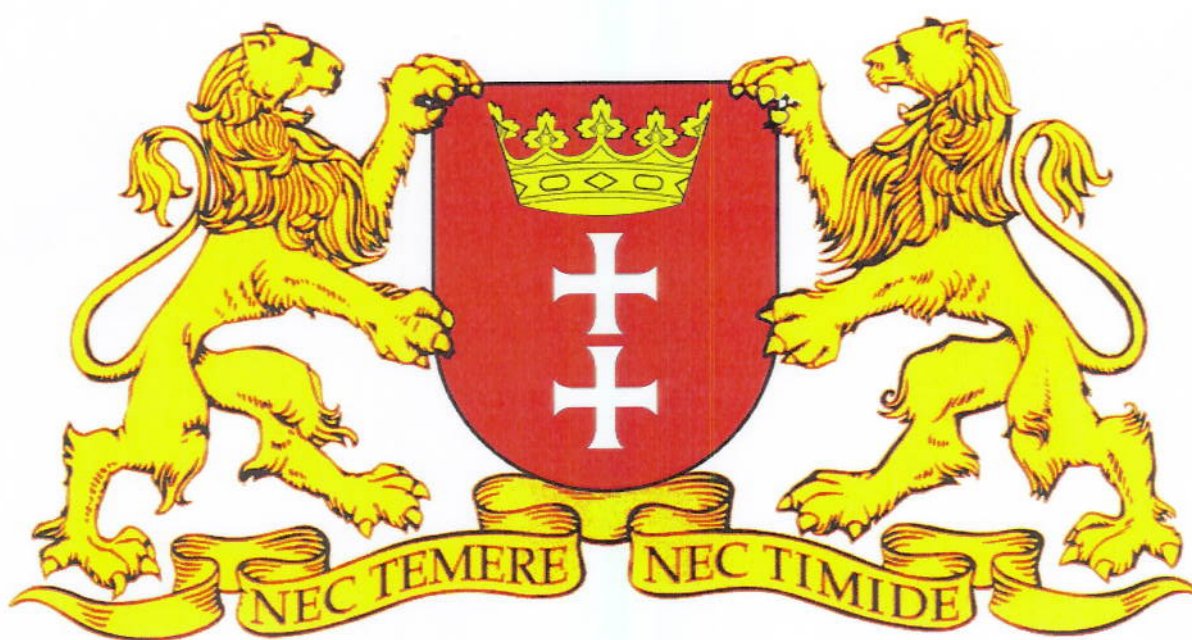


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



ZA 2011 ROK

GDAŃSK, 31 MARCA 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str	Dz	Wyszczególnienie
	2		Wstęp
	5		Zestawienia tabelaryczne
1.	6		Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2011 r.
2.	8		Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2011 r.
3.	35		Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2011 r.
4.	62		Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 r.
5.	63		Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 r.
6.	64		Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 r.
7.	65		Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2011 r.
8.	66		Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2011 r.
9.	67		Sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., na 2011 rok oraz wydatków nimi finansowanych za 2011 r.
10.	70		Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za 2011 r.
I.	80		Dochody budżetu Miasta Gdańska
II.	113		Wydatki budżetu Miasta Gdańska
II.1	167		Wydatki bieżące wg funkcji Miasta
1.	168		Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	194		Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	203		Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	220		Finanse miasta
5.	228		Ład i polityka przestrzenna
6.	235		Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	240		Gospodarka komunalna
8.	247		Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	263		Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	281		Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	291		Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	306		System komunikacji miejskiej
13.	314		Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	323		Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	334		Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
II.2	349		Sprawozdanie z wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych za 2011 r.
II.3	380		Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za 2011 r.
II.4	425		Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 r.
II.5	435		Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 r.
II.6	440		Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta
II.6.1	457		Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za 2011 r.
II.6.2	520		Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych za 2011 r.
III.	523		Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za 2011 r.
IV.	544		Sprawozdanie z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za 2011 r.
V.	557		Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, należności oraz udzielonych ulg
VI.	559		Informacja o stanie mienia komunalnego

WSTĘP

Budżet Miasta Gdańska na 2011 rok zatwierdzony uchwałą Nr V/21/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010r. wynosił:

- po stronie dochodów	2.308.575.965 zł
- po stronie wydatków	2.673.054.400 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosił 364.478.435 zł

W 2011 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

➤ **zmniejszeniu planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę 177.332.603 zł**
w tym:

poprzez zwiększenie głównie z tytułu:

• podatku od osób prawnych	7.831.662 zł
• subwencji oświatowej	3.045.511 zł
• dochodów z mienia komunalnego	24.215.689 zł
• subwencji na zadania inwestycyjne	4.200.000 zł
• subwencja na uzupełnienie dochodów powiatów	32.559 zł
• dochodów realizowanych przez jednostki	7.786.003 zł
• dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	2.331.396 zł
• środków pozyskanych z innych źródeł	3.886.660 zł
• środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.509.920 zł
• pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	897.715 zł
• zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub lub z naruszeniem procedur	493.775 zł
• dotacji z państwowych funduszy celowych	378.524 zł
• dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	55.500 zł
• pozostałych dochodów	13.811.869 zł
w tym głównie:	
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.220.000 zł
- wpłat środków niewygasających z upływem roku budżetowego	1.747.616 zł
- wpływów z różnych opłat	9.769.154 zł
- darowizn	203.648 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110.908 zł
- zwrotu dotacji, odsetek, grzywien i kar	760.543 zł

poprzez zmniejszenie głównie z tytułu:

• dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	241.058.996 zł
• podatku od czynności cywilno-prawnych	8.032.559 zł
• różnych dochodów	747.831 zł

➤ **zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę 22.762.067 zł**

• w części gminnej	5.834.170 zł
• w części powiatowej	16.927.897 zł

Wymienione powyżej zmiany w planie ustaliły wielkość **dochodów budżetowych** na poziomie

2.154.005.429 zł

oraz
wydatków na poziomie **2.853.559.702 zł.**

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2011r. wyniósł **699.554.273 zł.**

Planowane **przychody budżetowe** wyniosły **953.598.265 zł**
w tym:

- kredyty bankowe 597.500.000 zł
- wolne środki 120.330.838 zł
- prywatyzacja mienia 2.000 zł
- spłaty pożyczek udzielonych 2.065.427 zł
- sprzedaż innych papierów wartościowych 233.700.000 zł

przy planowanych **rozchodach** **254.043.992 zł**

w tym :

- spłata kredytów krajowych 218.380.058 zł
- spłata kredytów zagranicznych 4.664.934 zł
- pożyczki 999.000 zł
- wykup obligacji komunalnych 30.000.000 zł.

W 2011 roku zrealizowano **dochody** w wysokości **2.081.295.758 zł**
tj. 96,6 % planu rocznego.

Wydatki wykonano w 89,1 %, tj. w kwocie **2.543.287.727 zł**
w tym wydatki majątkowe 900.731.032 zł
tj. 78,3 % planu rocznego wynoszącego 1.150.574.554 zł

Deficyt budżetowy wyniósł **461.991.969 zł.**

W okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. roku zrealizowano:

Przychody budżetu gminy w wysokości **857.053.627 zł**
w tym:

- kredyty i pożyczki 500.000.000 zł
- obligacje komunalne 233.700.000 zł
- wolne środki 120.330.838 zł
- spłaty pożyczek 3.020.816 zł
- prywatyzacja 1.973 zł.

Rozchody budżetu gminy w wysokości **253.437.603 zł**

w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w Kredyt Bank 1.971.264 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Pekao SA 6.000.000 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju 4.538.182 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Nordea Bank 4.714.286 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Millennium 18.458.871 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski 37.000.000 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku BRE 25.000.000 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP 25.000.000 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego 100.000.000 zł

razem spłaty kredytu **222.682.603 zł**

- udzielenie pożyczek 755.000 zł
 - Towarzystwu Pomocy św. Brata Alberta 90.000 zł
 - Stowarzyszeniu Nowy Port Sztuki 25.000 zł
 - Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 80.000 zł

Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 54/55	60.000 zł
Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości	500.000 zł.
<u>razem udzielone pożyczki</u>	<u>755.000 zł</u>
<u>wykup obligacji NORDEA</u>	<u>30.000.000 zł.</u>

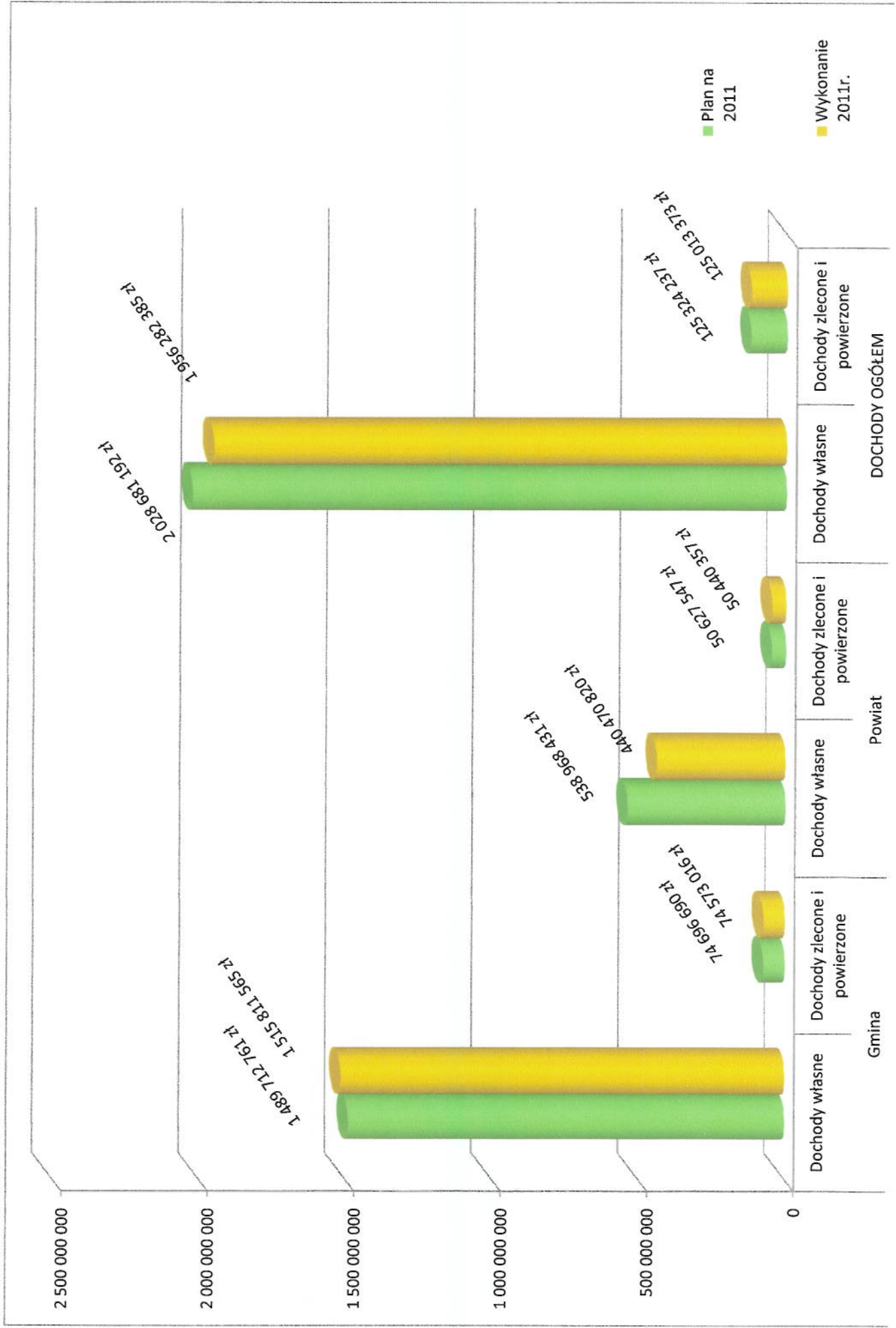
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zadań zleconych przedstawiają poniższe tabele.

ZESTAWIANIA TABELARYCZNE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2011 R

Dz.	Nazwa	Dochody				Wydatki									
		Własne		Zlecone i Powierzone		Własne		Zlecone i Powierzone		Razem					
		plan na 2011r.	wykonanie 2011r.	plan na 2011r.	wykonanie 2011r.	plan na 2011r.	wykonanie 2011r.	plan na 2011r.	wykonanie 2011r.	plan na 2011r.	wykonanie 2011r.	% wyk.			
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 076 618	25 983 007	95 584	95 583	27 172 202	26 078 590	96,0	71 440 927	65 198 593	95 584	95 583	71 536 511	65 294 176	91,3
020	Leśnictwo	200 000	114 074	0	0	200 000	114 074	57,0	0	0	0	0	0	0	
100	Górnictwo i kopalnictwo	0	8 723	0	0	0	8 723		0	0	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	285 414	288 758	0	0	285 414	288 758	101,2	1 607 024	1 280 667	1 607 024	1 280 667	1 280 667	79,7	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 427 900	9 427 901	0	0	9 427 900	9 427 901	100,0	647 530	604 138	647 530	604 138	604 138	93,3	
600	Transport i łączność	354 492 743	216 453 982	0	0	354 492 743	216 453 982	61,1	1 057 148 874	898 824 701	1 057 148 874	898 824 701	898 824 701	85,0	
630	Turystyka	1 437 517	7 410 396	0	0	1 437 517	7 410 396	515,5	38 402 728	24 255 296	38 402 728	24 255 296	38 402 728	63,2	
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 261 231	164 873 510	14 467 720	14 346 811	167 728 951	179 220 321	106,9	98 520 438	87 566 215	14 467 720	14 346 811	112 988 158	101 913 026	90,2
710	Działalność usługowa	17 891 340	17 733 867	1 679 904	1 670 164	19 571 244	19 404 031	99,1	51 672 293	49 780 258	1 679 904	1 670 164	53 352 197	51 450 422	96,4
750	Administracja publiczna	5 297 785	1 784 350	4 092 789	4 092 787	9 390 574	5 857 137	62,4	132 070 035	120 739 330	4 092 789	4 092 787	136 162 824	124 832 117	91,7
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	652 953	648 505	652 953	648 505	99,3	0	0	652 953	648 505	652 953	648 505	99,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 014 894	4 805 253	24 389 569	24 362 757	29 404 463	29 168 010	99,2	23 432 984	20 420 501	24 389 569	24 312 868	47 822 553	44 733 369	93,5
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	929 352 782	972 908 814	0	0	929 352 782	972 908 814	104,7	1 146 380	1 025 930	1 146 380	1 025 930	1 146 380	1 025 930	89,5
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0		65 182 993	42 211 435	65 182 993	42 211 435	65 182 993	42 211 435	64,8
758	Różne rozliczenia	389 351 230	392 197 635	0	0	389 351 230	392 197 635	100,7	40 702 123	31 360 062	40 702 123	31 360 062	40 702 123	31 360 062	77,0
801	Oświata i wychowanie	23 003 235	22 006 466	61 776	57 827	23 065 011	22 064 293	95,7	605 748 352	603 451 170	61 776	57 827	605 810 128	603 508 997	99,6
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0		897 000	826 400	897 000	826 400	897 000	826 400	92,1
851	Ochrona zdrowia	147 332	110 862	8 281 791	8 277 027	8 429 123	8 387 909	99,5	14 513 397	11 777 107	8 281 791	8 277 027	22 795 188	20 054 134	88,0
852	Pomoc społeczna	28 215 387	28 969 839	70 888 548	70 753 122	99 103 935	99 722 961	100,6	122 849 889	121 877 311	70 888 548	70 753 122	193 738 437	182 630 433	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 264 311	12 896 993	713 603	708 790	13 977 914	13 605 783	97,3	26 489 676	25 646 256	713 603	708 790	27 203 279	26 355 046	96,9
	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 730 097	3 226 212	0	0	2 730 097	3 226 212	118,2	50 628 734	50 490 256	0	0	50 628 734	50 490 256	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 964 372	28 391 239	0	0	26 964 372	28 391 239	105,3	88 247 495	84 585 330	88 247 495	84 585 330	88 247 495	84 585 330	95,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 052 214	29 135 073	0	0	25 052 214	29 135 073	116,3	131 109 694	110 858 359	131 109 694	110 858 359	131 109 694	110 858 359	84,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 171 189	5 298 012	0	0	5 171 189	5 298 012	102,5	9 578 950	9 458 306	9 578 950	9 458 306	9 578 950	9 458 306	98,7
926	Kultura fizyczna i sport	11 043 601	12 277 399	0	0	11 043 601	12 277 399	111,2	96 197 949	56 086 622	96 197 949	56 086 622	96 197 949	56 086 622	58,3
	R A Z E M	2 028 681 192	1 956 282 386	125 324 237	125 013 373	2 154 005 429	2 081 295 758	96,8	2 728 235 465	2 418 324 243	125 324 237	124 963 484	2 853 559 702	2 543 287 727	89,1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2011 R.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2011 R.

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2011 rok 5	Wykonanie 2011 roku 6	% wyk. 7	Plan na 2011 rok 8	Wykonanie 2011 roku 9	% wyk. 10	Plan na 2011 rok 11 (5+8)	Wykonanie 2011 roku 12 (6+9)	% wyk. 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
			OGÓLEM	1 564 409 451	1 590 384 581	101,7	589 595 978	490 911 177	83,3	2 154 005 429	2 081 295 758	96,6
010			DOCHODY WŁASNE	1 489 712 761	1 515 811 565	101,8	538 968 431	440 470 820	81,7	2 028 681 192	1 956 282 385	96,4
	01008		Rolnictwo i łowiectwo	27 076 618	25 983 007	96,0	0	0		27 076 618	25 983 007	96,0
			Melioracje wodne	27 075 118	25 981 683	96,0				27 075 118	25 981 683	96,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 855 103	24 761 668	95,8				25 855 103	24 761 668	95,8
	01095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 220 015	1 220 015	100,0	0	0		1 220 015	1 220 015	100,0
			Pozostała działalność	1 500	1 324	88,3	0	0		1 500	1 324	88,3
020		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 324	88,3	0	0		1 500	1 324	88,3
			Leśnictwo	200 000	114 074	57,0	0	0		200 000	114 074	57,0
	02095	0670	Pozostała działalność	200 000	114 074	57,0	0	0		200 000	114 074	57,0
100			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Górnictwo i kopalnictwo	200 000	114 074	57,0	0	8 723		200 000	114 074	57,0
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0	0		0	8 723		0	8 723	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0		0	100		0	100	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0		0	8 623		0	8 623	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0	0		0	0	
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	7 778		285 414	280 980	98,4	285 414	288 758	101,2
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	7 778		0	0		0	7 778	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 821		0	0		0	5 821	
	15013	0830	Wpływy z usług	0	1 957		285 414	280 980	98,4	285 414	280 980	98,4
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0							
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0		242 602	238 833	98,4	242 602	238 833	98,4

19

400	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	42 812	42 147	98,4	42 812	42 147	98,4
	40001	Dostarczanie ciepła	9 427 900	9 427 901	0	0	100,0	9 427 900	9 427 901	100,0
	40002	Wpływy z dywidend	5 017 638	5 017 639	0	0	100,0	5 017 638	5 017 639	100,0
		Dostarczanie wody	4 410 262	4 410 262	0	0	100,0	4 410 262	4 410 262	100,0
		Wpływy z dywidend	4 410 162	4 410 162			100,0	4 410 162	4 410 162	100,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100	100			100,0	100	100	100,0
		Transport i łączność	182 590 327	153 061 271	171 902 416	63 392 711	83,8	354 492 743	216 453 982	61,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	169 869 963	139 590 224	0	0	82,2	169 869 963	139 590 224	82,2
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	369	3 221	0	0	872,9	369	3 221	872,9
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	269 125	269 325	0	0	100,1	269 125	269 325	100,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 921 800	3 693 265	0	0	126,4	2 921 800	3 693 265	126,4
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 819 777	11 819 777	0	0	100,0	11 819 777	11 819 777	100,0
	0830	Wpływy z usług	112 207 800	113 101 738	0	0	100,8	112 207 800	113 101 738	100,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	366	0	0	366	0	366	366
	0920	Pozostałe odsetki	0	2 936	0	0	2 936	0	2 936	2 936
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 318 668	7 335 361	0	0	100,2	7 318 668	7 335 361	100,2
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 010 204	3 014 235	0	0	100,1	3 010 204	3 014 235	100,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	225 000	0	0	225 000	0	225 000	225 000
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	125 000	0	0	125 000	0	125 000	125 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 322 220	0	0	0	32 322 220	32 322 220	0	36,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	171 902 416	63 392 711	36,9	171 902 416	63 392 711	36,9
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	200 000	199 514	99,8	200 000	199 514	99,8
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	200 000	306 068	153,0	200 000	306 068	153,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	4 396 000	5 088 597	115,8	4 396 000	5 088 597	115,8

70095	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	276 441 41 145	100,0 100,4	0	0	0	276 441 41 145	100,0 100,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 767	105,5	0	0	33 767	33 767	105,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 378	82,0	0	0	7 378	7 378	82,0
710		Działalność usługowa	15 127 847	107,7	2 606 020	67,7	17 891 340	17 733 867	99,1
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	737 972	738,0	0	0	737 972	737 972	738,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	358 065	716,1	0	0	358 065	358 065	716,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	379 907	759,8	0	0	379 907	379 907	759,8
71003		Biura planowania przestrzennego	3 283		0	0	3 283	3 283	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 283		0	0	3 283	3 283	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0		3 848 364	67,7	3 848 364	2 605 601	67,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0		3 000 000	58,6	3 000 000	1 757 074	58,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		848 364	100,0	848 364	848 527	100,0
71015		Nadzór budowlany	0		0	419	0	419	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0		0	419	0	419	
71035		Cmentarze	7 971 799	105,3	0	0	7 971 799	7 971 799	105,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 564 149	103,3	0	0	6 564 149	6 564 149	103,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 407 650	115,4	0	0	1 407 650	1 407 650	115,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 414 793	100,7	0	0	6 414 793	6 414 793	100,7
71095		Pozostała działalność	0		0	0	0	0	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 956		0	0	4 956	4 956	
	0830	Wpływy z usług	11 778		0	0	11 778	11 778	
	0920	Pozostałe odsetki	0		0	0	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	568 980	100,0	0	0	568 980	568 980	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 829 079	100,5	0	0	5 829 079	5 829 079	100,5
750		Administracja publiczna	1 757 259	33,2	6 500	7 091	5 297 785	1 764 350	33,3
75011		Urzędy wojewódzkie	4 058	110,8	0	0	4 058	4 058	110,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 058	110,8	0	0	4 058	4 058	110,8
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0		0	0	0	0	
	0920	Pozostałe odsetki	0		0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 025 233	39,5	0	0	1 025 233	1 025 233	39,5
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 102	176,0	0	0	26 102	26 102	176,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	528 550	110,1	0	0	528 550	528 550	110,1

2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	2 100	3 320	168,1	2 100	3 320	158,1
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 246	2 052 852	1 953 861	95,2	2 052 852	1 953 861	95,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	1 246	0	0		0	1 246	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 246	0	0		0	1 246	
75416	Straz Miejska	2 223 300	2 084 323	0	0	93,7	2 223 300	2 084 323	93,7
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	0	0	0		0	0	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 200 000	2 067 524	0	0	94,0	2 200 000	2 067 524	94,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300	0	0	0		11 300	0	
0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 800	0	5 800		0	5 800	
0870	Pozostałe odsetki	0	299	0	299		0	299	
0920	Wpływy z różnych dochodów	12 000	10 700	0	0	89,2	12 000	10 700	89,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	220 000	204 000	92,7	220 000	204 000	92,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0		0	0	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących								
2460	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			220 000	204 000	92,7	220 000	204 000	92,7
75495	Pozostała działalność	21 960	21 663	494 682	536 838	108,5	516 642	558 501	108,1
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	42 156		0	42 156	
0830	Wpływy z usług	21 960	21 618	0	0	98,4	21 960	21 618	98,4
0920	Pozostałe odsetki	0	45	0	0		0	45	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			494 682	494 682	100,0	494 682	494 682	100,0
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	804 413 529	841 409 854	124 939 253	131 498 960	105,3	929 352 782	972 908 814	104,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 192 585	1 350 022	0	0	113,2	1 192 585	1 350 022	113,2
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 192 585	1 304 414	0	0	109,4	1 192 585	1 304 414	109,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	45 608	0	0		0	45 608	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	271 206 725	293 047 781	0	0	108,1	271 206 725	293 047 781	108,1
75615	Podatek od nieruchomości	256 778 827	273 167 227	0	0	106,4	256 778 827	273 167 227	106,4
0310	Podatek rolny	180 000	142 833	0	0	79,4	180 000	142 833	79,4
0330	Podatek leśny	55 000	60 986	0	0	110,9	55 000	60 986	110,9
0340	Podatek od środków transportowych	10 500 000	10 653 713	0	0	101,5	10 500 000	10 653 713	101,5
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	487 887	0	0	23,2	2 100 000	487 887	23,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	732 000	7 937 938	0	0	1 084,4	732 000	7 937 938	1 084,4
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	860 898	597 197	0	0	69,4	860 898	597 197	69,4

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	73 029 651	96,1	0	0	0	0	0	75 973 491	73 029 651	96,1
	0310 Podatek od nieruchomości	30 301 366	112,8	0	0	0	0	0	26 852 000	30 301 366	112,8
	0320 Podatek rolny	404 142	115,5	0	0	0	0	0	350 000	404 142	115,5
	0330 Podatek leśny	1 683	160,3	0	0	0	0	0	1 050	1 683	160,3
	0340 Podatek od środków transportowych	2 381 792	119,1	0	0	0	0	0	2 000 000	2 381 792	119,1
	0360 Podatek od spadków i darowizn	5 562 609	92,7	0	0	0	0	0	6 000 000	5 562 609	92,7
	0430 Wpływy z opłaty targowej	1 130 436	98,3	0	0	0	0	0	1 150 000	1 130 436	98,3
	0440 Wpływy z opłaty miejscowej	707 224	147,3	0	0	0	0	0	480 000	707 224	147,3
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 996 507	82,3	0	0	0	0	0	38 867 441	31 996 507	82,3
	0560 Zaległości z podatków zniesionych	0	0,0	0	0	0	0	0	3 000	0	0,0
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	543 892	201,4	0	0	0	0	0	270 000	543 892	201,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 405 306	98,4	7 325 000	8 853 385	120,9	0	0	25 005 300	26 258 691	105,0
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	7 459 026	98,1	0	0	0	0	0	7 600 000	7 459 026	98,1
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	38 000	152,0	7 200 000	8 581 807	119,2	0	0	7 225 000	8 619 807	119,3
	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 253 944	100,4	0	0	0	0	0	9 220 000	9 253 944	100,4
75621	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 930	77,9	125 000	271 578	217,3	0	0	960 300	922 508	96,1
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat państwa	3 406	0	0	0	0	0	0	0	3 406	0
75622	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	456 577 094	104,2	0	0	0	0	0	438 360 428	456 577 094	104,2
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	405 775 592	101,7	0	0	0	0	0	398 973 799	405 775 592	101,7
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	50 801 502	129,0	0	0	0	0	0	39 386 629	50 801 502	129,0
	0020 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	117 614 253	122 645 575	104,3	0	0	117 614 253	122 645 575	104,3
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	110 169 220	112 047 399	101,7	0	0	110 169 220	112 047 399	101,7
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	7 445 033	10 598 176	142,4	0	0	7 445 033	10 598 176	142,4
	Różne rozliczenia	186 196 014	101,5	203 155 216	203 155 216	100,0	0	0	389 351 230	392 197 635	100,7
75801	Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	182 173 014	100,0	185 577 307	185 577 307	100,0	0	0	367 750 321	367 750 321	100,0
75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 173 014	100,0	185 577 307	185 577 307	100,0	0	0	367 750 321	367 750 321	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	4 232 559	4 232 559	100,0	0	0	4 232 559	4 232 559	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	32 559	32 559	100,0	0	0	32 559	32 559	100,0
75814	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6 872 435	170,8	4 200 000	4 200 000	100,0	0	0	4 200 000	4 200 000	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	4 023 000	4 023 000	0	0	0	0	0	4 023 000	6 872 435	170,8
75815	Pozostałe odsetki	6 851 807	171,3	0	0	0	0	0	4 000 000	6 851 807	171,3
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 628	89,7	0	0	0	0	0	23 000	20 628	89,7
	Wpływy do wyjaśnienia	-3 030	-3 030	0	0	0	0	0	0	-3 030	-3 030
	Wpływy do wyjaśnienia	-3 030	-3 030	0	0	0	0	0	0	-3 030	-3 030
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	13 345 350	13 345 350	100,0	0	0	13 345 350	13 345 350	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	13 345 350	13 345 350	100,0	0	0	13 345 350	13 345 350	100,0
801	Oświata i wychowanie	16 371 250	89,9	4 797 242	5 635 216	117,5	0	0	23 003 235	22 006 466	95,7

80101	Szkoły podstawowe	5 209 638	4 230 833	81,2	0	0	0	5 209 638	4 230 833	81,2
0690	Wpływy z różnych opłat	11 106	17 257	155,4	0	0	0	11 106	17 257	155,4
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 093 135	2 494 197	119,2	0	0	0	2 093 135	2 494 197	119,2
0750	Wpływy z usług	1 183 545	1 124 324	95,0	0	0	0	1 183 545	1 124 324	95,0
0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150	719	479,3	0	0	0	150	719	479,3
0870	Wpływy z różnych dochodów	5 235	5 468	104,5	0	0	0	5 235	5 468	104,5
0920	Pozostałe odsetki	8 737	110 869	1 269,0	0	0	0	8 737	110 869	1 269,0
0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000	42 000	100,0	0	0	0	42 000	42 000	100,0
2030	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 602				0	0	2 602	
2400	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 680	53 155	100,9	0	0	0	52 680	53 155	100,9
2701	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 422 610	0	0,0	0	0	0	1 422 610	0	0,0
6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	358 412	348 213	97,2	0	0	0	358 412	348 213	97,2
6330	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 028	32 029	100,0	0	0	0	32 028	32 029	100,0
6680	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		26 500	30 898	116,6	26 500	30 898	116,6
80102	Wpływy z różnych opłat	0	0		0	358		0	358	
0690	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		14 500	15 067	103,9	14 500	15 067	103,9
0750	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0	2 730		0	2 730	
0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0		12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	100,0
2130	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26 730	60 756	227,3	0	743		26 730	60 756	227,3
2400	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 730	60 756	227,3	0	0		26 730	60 756	227,3
80103	Przedszkola	11 284 001	10 091 630	89,4	0	0		11 284 001	10 091 630	89,4
2310	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 789	306 932	125,9	0	0	0	243 789	306 932	125,9
0750	Wpływy z usług	10 464 299	8 824 027	84,3	0	0	0	10 464 299	8 824 027	84,3
0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 390	1 518	109,2	0	0	0	1 390	1 518	109,2
0870										

0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	82	190,2	0	0	0	0	0	0	82	190,2
0920	Pozostałe odsetki	1 908	3 629	155,2	0	0	0	0	0	1 908	3 629	155,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 990	40 324	157,0	0	0	0	0	0	25 990	40 324	157,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 625	858 394		0	0	0	0	0	546 625	858 394	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	823		0	0	0	0	0	0	823	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	55 901	186,2	0	0	0	0	0	0	55 901	186,2
80105	Przedszkola specjalne	13 560	25 246	154,9	0	0	0	0	0	13 560	25 246	154,9
0830	Wpływy z usług	13 560	21 000		0	0	0	0	0	13 560	21 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 246		0	0	0	0	0	0	4 246	
80110	Gimnazja	1 502 561	1 709 254	113,8	0	0	0	0	0	1 502 561	1 709 254	113,8
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	731	130,1	0	0	0	0	0	0	731	130,1
0690	Wpływy z różnych opłat	7 305	9 504		0	0	0	0	0	7 305	9 504	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 038 533	1 188 022	114,4	0	0	0	0	0	1 038 533	1 188 022	114,4
0830	Wpływy z usług	220 650	163 564	74,1	0	0	0	0	0	220 650	163 564	74,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	513		0	0	0	0	0	0	513	
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 817	344,4	0	0	0	0	0	0	2 817	344,4
0920	Pozostałe odsetki	818	19 365	172,0	0	0	0	0	0	818	19 365	172,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 260			0	0	0	0	0	11 260		
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	92		0	0	0	0	0	0	92	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 995	324 646	144,9	0	0	0	0	0	223 995	324 646	144,9
80111	Gimnazja specjalne	0	0		70 251	127,4	85	91	89 497	70 251	89 497	127,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		85	107,1	0	0	0	85	107,1	107,1
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 369	9 507	129,0	0	0	0	0	0	7 369	9 507	129,0
80113	Dowozienie uczniów do szkół	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 369	9 507	129,0	0	0	0	0	0	7 369	9 507	129,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170	4 615	2 714,7	0	0	0	0	0	170	4 615	2 714,7

80120	0970	Wpływy z óznych dochodów	170	4 615	2 714,7	0	96	170	4 711	2 771,2
	0690	Licea ogólnokształcące	0	0		1 704 496	1 752 803	1 704 496	1 752 803	1 02,8
		Wpływy z różnyoh opłat	0	0		5 900	8 605	5 900	8 605	145,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznyoh oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		815 285	928 193	815 285	928 193	113,8
	0830	Wpływy z usług	0	0		425 000	313 804	425 000	313 804	73,8
	0920	Pozostałe odsetki	0	0		0	3 159	0	3 159	
	0970	Wpływy z różnyoh dochodów	0	0		2 470	46 788	2 470	46 788	1 894,3
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowyoh gromadzonyoh na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		0	7	0	7	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowyoh funduszy celowyoh na realizację zadań bieżącyoh jednostek sektora finansów publicznyoh	0	0		255 420	254 843	255 420	254 843	99,8
	2701	Środki na dofinansowanie własnyoh zadań bieżącyoh gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innyoh źródeł	0	0		167 921	164 678	167 921	164 678	98,1
	6680	Wpłata środków finansowyoh z niewykorzystanyoh w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0		32 500	32 701	32 500	32 701	100,6
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanyoh niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanyoh z naruszeniem procedur , o któryoh mowa w art.184 ustawy , pobranyoh nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		0	25	0	25	
80130		Szkoły zawodowe	0	0		2 530 830	2 987 973	2 530 830	2 987 973	118,1
	0690	Wpływy z różnyoh opłat	0	0		12 527	14 666	12 527	14 666	117,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowyoh Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innyoh jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznyoh oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		1 662 869	1 848 743	1 662 869	1 848 743	111,2
	0830	Wpływy z usług	0	0		809 300	958 417	809 300	958 417	118,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowyoh	0	0		13 000	601	13 000	601	4,6
	0920	Pozostałe odsetki	0	0		1 897	5 801	1 897	5 801	305,8
	0970	Wpływy z różnyoh dochodów	0	0		31 237	67 919	31 237	67 919	217,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowyoh gromadzonyoh na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		0	38	0	38	
	2701	Środki na dofinansowanie własnyoh zadań bieżącyoh gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innyoh źródeł	0	0		0	81 322	0	81 322	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanyoh niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanyoh z naruszeniem procedur , o któryoh mowa w art.184 ustawy , pobranyoh nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		0	10 466	0	10 466	
80132	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		0	0	0	0	
		Szkoły artystyczne	0	0		1 320	1 120	1 320	1 120	84,8

80134	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 320	1 120	84,8	1 320	1 120	84,8	1 320	1 120	84,8
		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	68 800	95 270	138,5	68 800	95 270	138,5	68 800	95 270	138,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	600	582	97,0	600	582	97,0	600	582	97,0
80140	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	67 000	89 594	133,7	67 000	89 594	133,7	67 000	89 594	133,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	890	0	0	890	0	0	890	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 200	4 204	350,3	1 200	4 204	350,3	1 200	4 204	350,3
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	392 845	670 460	170,7	392 845	670 460	170,7	392 845	670 460	170,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 449	1 575	108,7	1 449	1 575	108,7	1 449	1 575	108,7
	2400	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	232 798	308 591	132,6	232 798	308 591	132,6	232 798	308 591	132,6
	0830	Wpływy z usług	0	0	135 650	152 873	112,7	135 650	152 873	112,7	135 650	152 873	112,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 500	39 746	1 135,6	3 500	39 746	1 135,6	3 500	39 746	1 135,6
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	80	860	1 075,0	80	860	1 075,0	80	860	1 075,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	19 368	19 702	101,7	19 368	19 702	101,7	19 368	19 702	101,7
80142	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	410	0	0	410	0	0	410	0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	146 703	0	0	146 703	0	0	146 703	0
		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0	0	4 549	0	0	4 549	0	0	4 549	0
80148	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 758	185 366	2 200	2 550	115,9	146 958	187 916	127,9	146 958	187 916	127,9
	0830	Stołówki szkolne	144 758	178 863	2 200	2 547	115,8	146 958	181 410	123,4	146 958	181 410	123,4
	0970	Wpływy z usług	0	775	0	0	0	0	775	0	0	775	0
80195	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 206	5 728	0	3	0	17 206	5 731	0	17 206	5 731	0
		Pozostała działalność	0	54 043	314,1	0	0	0	54 043	0	0	54 043	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 206	17 206	0	0	0	17 206	17 206	0	17 206	17 206	0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	36 812	0	0	0	0	36 812	0	0	36 812	0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25	0	0	0	0	25	0	0	25	0
851		Ochrona zdrowia	147 332	110 882	75,3	0	0	147 332	110 882	75,3	147 332	110 882	75,3

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	5 534	0	0	0	0	0	0	5 534	0	0	0	5 534
85153	Wpływy z różnych dochodów Zwalczanie narkomanii	0	0	5 534	0	0	0	0	0	0	5 534	0	0	0	5 534
85154	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	160
	Wpływy z usług	142 940	100 000	100 795	70,5	49,4	0	0	0	0	100 795	142 940	0	0	100 795
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 200	0	1 153	97,5	0	0	0	0	0	1 153	0	0	0	1 153
	Wpływy z różnych dochodów	17 740	0	24 558	100,0	0	0	0	0	0	24 558	17 740	0	0	24 558
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	17 740	0	0	0	0	0	0	0	0	17 740	0	0	17 740
85195	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność	4 392	4 392	7 905	100,0	0	0	0	0	0	7 905	4 392	0	0	7 905
	Wpływy z różnych dochodów	4 392	4 392	4 393	100,0	0	0	0	0	0	4 393	4 392	0	0	4 393
852	Pomoc społeczna	21 266 587	6 948 800	21 685 741	102,0	0	0	7 284 098	104,8	28 215 387	28 969 839	28 215 387	0	0	28 969 839
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	399 830	0	0	0	0	561 902	140,5	399 830	561 902	399 830	0	0	561 902
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	20 000	0	0	0	0	23 621	118,1	20 000	23 621	20 000	0	0	23 621
0750	Wpływy z usług	0	110 000	0	0	0	0	116 532	105,9	110 000	116 532	110 000	0	0	116 532
0830	Wpływy z usług	0	1 000	0	0	0	0	705	70,5	1 000	705	1 000	0	0	705
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	35	35	0	35	0	0	0	35
0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	136	136	0	136	0	0	0	136
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8 500	0	0	0	0	8 500	100,0	8 500	8 500	8 500	0	0	8 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 330	0	0	0	0	12 150	145,9	8 330	12 150	8 330	0	0	12 150
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	16 500	0	0	0	0	14 008	84,9	16 500	14 008	16 500	0	0	14 008
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	235 500	0	0	0	0	383 482	162,8	235 500	383 482	235 500	0	0	383 482

85202	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 642 726	104,6	6 301 280	0	2 733	6 311 475	100,2	8 827 090	0	2 733	8 954 201	101,4
		Domy pomocy społecznej	2 525 810	0	2 642 726	104,6	6 301 280	0	2 733	6 311 475	100,2	8 827 090	0	2 733	8 954 201	101,4
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000	31 372	112,0	212 000	243 177	114,7	243 177	114,7	243 177	114,7	240 000	274 549	114,4	
	0830	Wpływy z usług	2 494 000	2 606 457	104,5	1 800 000	1 780 185	98,9	1 780 185	98,9	1 780 185	98,9	4 294 000	4 386 642	102,2	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	629	629	0	0	629	629	0	
	0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 650	3 650	100,0	18 418	18 792	102,0	18 792	102,0	18 792	102,0	22 068	22 442	101,7	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160	1 150	718,8	5 000	2 830	56,6	2 830	56,6	2 830	56,6	5 160	3 980	77,1	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	4 265 862	4 265 862	100,0	4 265 862	100,0	4 265 862	100,0	4 265 862	4 265 862	100,0	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	97	106,4	0	0	0	97	106,4	0	407 807	0	97	433 766	106,4
85203		Óśrodki wsparcia	407 807	433 766	106,4	0	0	0	433 766	106,4	0	407 807	0	97	433 766	106,4
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000	96 246	100,3	0	0	0	96 246	100,3	0	96 000	96 000	96 246	100,3	
	0830	Wpływy z usług	305 000	332 475	109,0	0	0	0	332 475	109,0	0	305 000	305 000	332 475	109,0	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	
	0920	Pozostałe odsetki	0	826	826	0	0	0	826	826	0	0	0	826	826	
	0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 920	1 000	34,2	0	0	0	1 000	34,2	0	2 920	2 920	1 000	34,2	
	2360	Dochoły, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 887	3 166	81,5	0	0	0	3 166	81,5	0	3 887	3 887	3 166	81,5	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	52	174,3	0	0	0	52	174,3	0	222 600	0	52	387 897	174,3
85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	222 600	222 600	100,0	387 897	174,3	0	222 600	222 600	387 897	174,3	
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	3 262	3 262	0	0	0	3 262	3 262	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	670	670	0	0	0	670	670	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	82,9	22 600	18 733	82,9	18 733	82,9	0	22 600	22 600	18 733	82,9	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	200 000	362 518	181,3	362 518	181,3	0	200 000	200 000	362 518	181,3	

85226	0900	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	0	0	1	0	0	1	197,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	58	0	0	58	0	0	58	197,8
	0970	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	90	178	90	0	178	90	0	178	197,8
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	178	90	0	178	90	0	178	197,8
85228	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,8
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 401 809	1 300 573	272	1 300 573	1 300 573	1 402 081	1 300 573	1 360 105	1 402 081	107,8
	0830	Wpływy z usług	1 360 105	1 296 319	0	1 296 319	1 296 319	1 360 105	1 296 319	36 130	1 360 105	104,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 130	0	0	0	0	36 130	0	0	36 130	104,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 574	4 254	0	4 254	4 254	5 574	4 254	0	5 574	131,0
85295	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	272	0	0	272	0	0	272	103,8
		Pozostała działalność	2 594 077	2 498 465	400	2 498 465	2 498 465	2 594 477	2 498 465	193 233	2 594 477	103,8
	0830	Wpływy z usług	193 233	170 000	0	170 000	170 000	193 233	170 000	0	193 233	113,7
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	8 000	0	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 620	0	400	0	0	5 020	0	0	5 020	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 302 049	2 305 000	0	2 305 000	2 305 000	2 302 049	2 305 000	0	2 302 049	99,9
85305	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 175	15 465	0	15 465	15 465	86 175	15 465	0	86 175	97,2
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 276 745	8 556 739	4 620 248	4 707 572	13 264 311	12 896 993	13 264 311	2 604 041	12 896 993	97,2
		Złobki	2 604 041	2 658 401	0	2 658 401	2 658 401	2 604 041	2 658 401	0	2 604 041	98,0
	0830	Wpływy z usług	2 285 607	2 201 593	0	2 201 593	2 201 593	2 285 607	2 201 593	0	2 285 607	103,8
	0920	Pozostałe odsutki	205	0	0	0	0	205	0	0	205	103,8
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	168 357	294 200	0	294 200	294 200	168 357	294 200	0	168 357	57,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 958	1 067	0	1 067	1 067	3 958	1 067	0	3 958	370,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 978	141 605	0	141 605	141 605	125 978	141 605	0	125 978	89,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 936	19 936	0	19 936	19 936	19 936	19 936	0	19 936	100,0
85311	0970	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	16 440	21 372	76,9	16 440	21 372	0	16 440	76,9
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85321	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	21 372	16 440	76,9	21 372	16 440	76,9
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	84	111	132,1	84	111	132,1
85333	0970	Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy	0	0	84	111	132,1	84	111	132,1
		Pozostałe odsetki	0	0	2 731 513	2 735 212	100,1	2 731 513	2 735 212	100,1
	0920	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 596	316,0	0	1 596	316,0
	0970	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	1 000	3 160	316,0	1 000	3 160	316,0
2007		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	442 935	442 878	100,0	442 935	442 878	100,0
2320		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	0	889 378	889 378	100,0	889 378	889 378	100,0
2690		Pozostała działalność	5 898 338	5 672 704	1 398 200	1 398 200	100,0	1 398 200	1 398 200	100,0
85395	0920	Pozostałe odsetki	0	186	1 954 603	1 868 485	95,6	7 852 941	7 541 189	96,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5 212 710	1 732 371	1 704 775	98,4	7 188 882	6 917 485	96,2
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	441 827	396 124	222 232	163 710	73,7	664 059	559 834	84,3
2009		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	63 684	0	63 684	0	0	63 684	0
2703		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 119 205	1 039 256	1 610 892	2 186 956	135,8	2 730 097	3 226 212	118,2
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	159 559	176 336	110,5	159 559	176 336	110,5
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	49 575	52 177	105,2	49 575	52 177	105,2
0750		Wpływy z usług	0	0	109 984	115 970	105,4	109 984	115 970	105,4
0830		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	567	0	0	567	0
0870		Pozostałe odsetki	0	0	0	7 622	0	0	7 622	0
0920		Wpływy z różnych dochodów	0	0	600	4 317	719,5	600	4 317	719,5
0970		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	400	459	114,8	400	459	114,8
85406	0830	Wpływy z usług	0	0	0	828	0	0	828	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	200	3 030	1 515,0	200	3 030	1 515,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	229 465	247 125	107,7	229 465	247 125	107,7
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	156 725	184 162	117,5	156 725	184 162	117,5
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	0	0	0	0	0
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	156 725	184 162	117,5	156 725	184 162	117,5

85410	0830 Wpływy z usług	0	0	58 237	71 000	82,0	58 237	71 000	82,0
	0920 Pozostałe odsetki	0	0	3 974	1 200	331,2	3 974	1 200	331,2
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	752	540	139,3	752	540	139,3
	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0	0						
	Internaty i bursy szkolne	0	0	738 981	725 735	101,8	738 981	725 735	101,8
	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	90	0		90	0	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	43 251	43 274	99,9	43 251	43 274	99,9
	0830 Wpływy z usług	0	0	686 941	675 461	101,7	686 941	675 461	101,7
	0920 Pozostałe odsetki	0	0	3 100	0		3 100	0	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 599	7 000	80,0	5 599	7 000	80,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 119 205	1 034 486	2 500	2 500	100,0	1 036 986	1 121 705	92,4
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0
85417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 119 205	1 034 486			294,8	1 034 486	1 119 205	92,4
	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	793 972	269 293		793 972	269 293	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	177 516	159 408	111,4	177 516	159 408	111,4
	0830 Wpływy z usług	0	0	111 763	103 385	108,1	111 763	103 385	108,1
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 155	200	577,5	1 155	200	577,5
	0920 Pozostałe odsetki	0	0	2 686	1 100	244,2	2 686	1 100	244,2
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	500 852	5 200	9 631,8	500 852	5 200	9 631,8
85495	Pozostała działalność	0	4 770	223 725	223 740	100,0	223 725	223 740	102,1
	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	124					0	124
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	223 725	223 740	100,0	223 725	223 740	100,0
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 646	0	0		0	0	4 646
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 541 842	24 895 742	3 495 497	3 422 530	105,8	3 495 497	26 964 372	105,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 679 134	1 680 545	0	0	100,1	1 680 545	1 679 134	100,1
	0920 Pozostałe odsetki	0	1 410					0	1 410
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 679 134	1 679 135			100,0	1 679 135	1 679 134	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 565	56 863			90,9	56 863	62 565	90,9
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	3 100			310,0	3 100	1 000	310,0

90004	0690	Wpływy z różnych opłat	0	-118	85,9					0	-118	85,9
	0830	Wpływy z usług	61 565	52 869						61 565	52 869	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 012						0	1 012	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 450	5 534	160,4					3 450	5 534	160,4
90013	0680	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 450	5 534	160,4					3 450	5 534	160,4
		Schronisko dla zwierząt	89 890	96 242	107,1					89 890	96 242	107,1
	0830	Wpływy z usług	31 900	32 131	100,7					31 900	32 131	100,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	23						0	23	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 020	20 109	143,4					14 020	20 109	143,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 970	43 979	100,0					43 970	43 979	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0		60 000	52 767	87,9		60 000	52 767	87,9
	0830	Wpływy z usług	0	0		60 000	52 767	87,9		0	52 767	87,9
90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0						0	0	
		Zakłady gospodarki komunalnej	2 261 184	3 388 333	149,8	0	0			2 261 184	3 388 333	149,8
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	329						0	329	
	0690	Wpływy z różnych opłat	155		212,3					155		212,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	471 524	476 472	101,0	0	0			471 524	476 472	101,0
	0830	Wpływy z usług	117 000	115 156	98,4	0	0			117 000	115 156	98,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000	2 237 758	149,2	0	0			1 500 000	2 237 758	149,2
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	57 665	1 922,2	0	0			3 000	57 665	1 922,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	169 505	500 953	295,5	0	0			169 505	500 953	295,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 913 550	18 200 350	101,6	3 350 000	3 430 200	102,4		21 263 550	21 630 550	101,7
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	942						0	942	
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 913 550	18 198 943	101,6	3 350 000	3 430 200	102,4		21 263 550	21 629 143	101,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	465						0	465	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	50 506		0	0			0	50 506	
90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	50 506		0	0			0	50 506	
		Pozostała działalność	1 532 069	1 417 389	92,5	12 530	12 530	100,0		1 544 599	1 429 899	92,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	990 000	975 846	98,6	0	0			990 000	975 846	98,6
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	281 813	112,7	0	0			250 000	281 813	112,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	940		0	0			0	940	
	0920	Pozostałe odsetki	0	9 808		0	0			0	9 808	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 069	92 069	100,0	0	0			92 069	92 069	100,0
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	56 490		0	0			0	56 490	

921	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 102 740	25 883 900	117,1	12 530	2 949 474	12 530	3 251 173	12 530	110,2	25 052 214	29 135 073	116,3
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000 000	23 909 480	125,8							19 000 000	23 909 480	125,8
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	274 598		0	0	0	0	0		0	274 598	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 540		0	0	0	0	0		0	1 540	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	33 923		0	0	0	0	0		0	33 923	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 008		0	0	0	0	0		0	6 008	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 000 000	23 593 411	124,2	0	0	0	0	0		19 000 000	23 593 411	124,2
	92106	Teatry	501 177	506 361	101,0	0	0	0	0	0		501 177	506 361	101,0
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 402	12 586	170,0	0	0	0	0	0		7 402	12 586	170,0
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	493 775	493 775	100,0	0	0	0	0	0		493 775	493 775	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	459 647	462 480	100,6	0	0	0	0	0		459 647	462 480	100,6
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 833		0	0	0	0	0		0	2 833	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	459 647	459 647	100,0	0	0	0	0	0		459 647	459 647	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	0	0	0	2 949 474	3 251 173	2 949 474	3 251 173	110,2		2 949 474	3 251 173	110,2

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 474	7 588	169,6	4 474	7 588	169,6
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 945 000	3 243 585	110,1	2 945 000	3 243 585	110,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 056	0	0	1 056	0
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10	0	0	10	0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 046	0	0	1 046	0
92195	Pozostała działalność	2 141 916	1 004 523	46,9	2 141 916	1 004 523	46,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	0	0,0	10 000	0	0,0
0830	Wpływy z usług	260 000	332 227	127,8	260 000	332 227	127,8
0920	Pozostałe odsetki	0	128	0	0	128	0
0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 286	54 166	92,9	58 286	54 166	92,9
2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6 600	6 600	100,0	6 600	6 600	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	369	0	0	369	0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 571	0	0	15 571	0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 792 030	580 462	32,4	1 792 030	580 462	32,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 171 189	5 298 012	102,5	5 171 189	5 298 012	102,5
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 171 189	5 298 012	102,5	5 171 189	5 298 012	102,5
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	109	0	0	109	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	445 000	462 342	103,9	445 000	462 342	103,9

801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0,0	20 104 607	20 102 840	100,0	20 104 607	20 102 840	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0,0	4 107 000	4 082 422	99,4	4 107 000	4 082 422	99,4
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 776	0,0	83 185	82 743	99,5	83 185	82 743	99,5
		Oświata i wychowanie	61 776	0,0	0	0		61 776	57 827	93,6
		Pozostała działalność	61 776	0,0	0	0		61 776	57 827	93,6
881	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 776	0,0	8 239 091	8 234 327	99,9	61 776	57 827	93,6
		Ochrona zdrowia	61 776	0,0	8 239 091	8 234 327	99,9	8 281 791	8 277 027	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	8 239 091	8 234 327	99,9	8 239 091	8 234 327	99,9
	85195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	8 239 091	8 234 327	99,9	8 239 091	8 234 327	99,9
		Pozostała działalność	42 700	100,0	42 700	42 700	100,0	42 700	42 700	100,0
882	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700	100,0	120 111	100 451	79,2	42 700	42 700	100,0
		Pomoc społeczna	42 700	100,0	120 111	100 451	79,2	70 774 048	70 639 213	99,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	90 794	71 878	79,2	90 794	71 878	79,2
	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	90 794	71 878	79,2	90 794	71 878	79,2
		Ośrodki wsparcia	2 229 970	96,7	0	0	100,0	2 229 970	2 155 802	96,7
88205	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 229 970	96,7	0	0	100,0	2 229 970	2 155 802	96,7
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	5 767	5 767	100,0	5 767	5 767	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	5 767	5 767	100,0	5 767	5 767	100,0
88212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 913 467	100,0	0	0	100,0	66 913 467	66 911 899	100,0
88213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 913 467	100,0	0	0	100,0	66 913 467	66 911 899	100,0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	208 000	99,9	0	0	100,0	208 000	207 832	99,9

85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 000	207 832	99,9	0	0	208 000	207 832	99,9
		Ośrodki pomocy społecznej	38 500	35 346	91,8			38 500	35 346	91,8
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 500	35 346	91,8	0	0	38 500	35 346	91,8
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 105 000	1 068 983	96,7			1 105 000	1 068 983	96,7
85231	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 105 000	1 068 983	96,7	0	0	1 105 000	1 068 983	96,7
		Pomoc dla cudzoziemców	0	0		23 550	22 806	23 550	22 806	96,8
85295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 000	158 900	99,9	0	0	159 000	158 900	99,9
		Pozostała działalność				23 550	22 806	23 550	22 806	96,8
85334	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 000	158 900	99,9	0	0	159 000	158 900	99,9
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 891	19 891	100,0	693 712	688 899	713 603	708 790	99,3
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		550 000	549 989	550 000	549 989	100,0
85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		550 000	549 989	550 000	549 989	100,0
		Pomoc dla repatriantów	19 891	19 891		143 712	138 910	163 603	158 801	97,1
710	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 891	19 891	100,0	0	0	19 891	19 891	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 277	229 177	100,0	143 712	138 910	143 712	138 910	96,7
		ZADANIA POWIERZONE	70 000	69 994	100,0	94 380	93 858	323 657	323 035	99,8
		Działalność usługowa	70 000	69 994	100,0	0	0	70 000	69 994	100,0
71035		Orientacje	70 000	69 994	100,0	0	0	70 000	69 994	100,0
750	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000	69 994	100,0	0	0	70 000	69 994	100,0
		Administracja publiczna	0	0		44 380	44 380	44 380	44 380	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	0		44 380	44 380	44 380	44 380	100,0
754	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0		44 380	44 380	44 380	44 380	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 777	94 752	100,0	0	0	94 777	94 752	100,0
		Pozostała działalność	94 777	94 752	100,0	0	0	94 777	94 752	100,0

852	85295	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 777	94 752	100,0	0	0	94 777	94 752	100,0
			Pomoc społeczna	64 500	64 431	99,9	50 000	49 478	114 500	113 909	99,5
			Pozostała działalność	64 500	64 431	99,9	50 000	49 478	114 500	113 909	99,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 500	64 431	99,9			64 500	64 431	99,9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				50 000	49 478	50 000	49 478	99,0
											99,5

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM	1 919 108 268	1 727 932 450	90,0	934 451 434	815 355 277	87,3	2 853 559 702	2 543 287 727	89,1
		ZADANIA WŁASNE	1 844 411 578	1 653 359 434	89,6	883 823 887	764 964 809	86,6	2 728 235 465	2 418 324 243	88,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	71 440 927	65 198 593	91,3	0	0	0	71 440 927	65 198 593	91,3
	01008	Melioracje wodne	71 427 427	65 187 910	91,3	0	0	0	71 427 427	65 187 910	91,3
		Wydatki bieżące	7 604 000	7 538 140	99,1	0	0	0	7 604 000	7 538 140	99,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	7 604 000	7 538 140	99,1	0	0	0	7 604 000	7 538 140	99,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 604 000	7 538 140	99,1	0	0	0	7 604 000	7 538 140	99,1
		Wydatki majątkowe	63 823 427	57 649 770	90,3	0	0	0	63 823 427	57 649 770	90,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 823 427	57 649 770	90,3	0	0	0	63 823 427	57 649 770	90,3
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 765 427	57 592 015	90,3	0	0	0	63 765 427	57 592 015	90,3
01030		Izby rolnicze	13 500	10 683	79,1	0	0	0	13 500	10 683	79,1
		Wydatki bieżące	13 500	10 683	79,1	0	0	0	13 500	10 683	79,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	13 500	10 683	79,1	0	0	0	13 500	10 683	79,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	10 683	79,1	0	0	0	13 500	10 683	79,1
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 321 610	999 688	75,6	285 414	280 979	98,4	1 607 024	1 280 667	79,7
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 321 610	999 688	75,6	0	0	0	1 321 610	999 688	75,6
		Wydatki bieżące	1 321 610	999 688	75,6	0	0	0	1 321 610	999 688	75,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	998 293	814 462	81,6	0	0	0	998 293	814 462	81,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0,0	0	0	0	3 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995 293	814 462	81,8	0	0	0	995 293	814 462	81,8
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	100,0	0	0	0	150 000	150 000	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 317	35 226	20,3	0	0	0	173 317	35 226	20,3
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	0	285 414	280 979	98,4	285 414	280 979	98,4
		Wydatki bieżące	0	0	0	285 414	280 979	98,4	285 414	280 979	98,4
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	285 414	280 979	98,4	285 414	280 979	98,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 530	604 139	93,3	0	0	0	647 530	604 139	93,3
	40002	Dostarczanie wody	647 530	604 139	93,3	0	0	0	647 530	604 139	93,3
		Wydatki bieżące	647 530	604 139	93,3	0	0	0	647 530	604 139	93,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	647 530	604 139	93,3	0	0	0	647 530	604 139	93,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 530	604 139	93,3	0	0	0	647 530	604 139	93,3

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	526 011 872	475 429 540	90,4	531 137 002	423 395 162	79,7	1 057 148 874	898 824 702	85,0
		Infrastruktura kolejowa	0	0	0	4 100 000	0	0,0	4 100 000	0	0,0
		Wydutki majątkowe	0	0	0	4 100 000	0	0,0	4 100 000	0	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	4 100 000	0	0,0	4 100 000	0	0,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	439 171 184	421 121 010	95,9	0	0	0	439 171 184	421 121 010	95,9
		Wydutki bieżące	255 193 964	252 038 965	98,8	0	0	0	255 193 964	252 038 965	98,8
		Wydutki jednostek budżetowych	255 188 964	252 035 517	98,8	0	0	0	255 188 964	252 035 517	98,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 490 676	3 472 061	99,5	0	0	0	3 490 676	3 472 061	99,5
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 698 288	248 563 456	98,8	0	0	0	251 698 288	248 563 456	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 448	69,0	0	0	0	5 000	3 448	69,0
		Wydutki majątkowe	183 977 220	169 082 045	91,9	0	0	0	183 977 220	169 082 045	91,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 977 220	160 082 045	91,5	0	0	0	174 977 220	160 082 045	91,5
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 485 720	152 759 880	92,3	0	0	0	165 485 720	152 759 880	92,3
		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	9 000 000	100,0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	100,0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	527 037 002	423 395 162	80,3	527 037 002	423 395 162	80,3
		Wydutki bieżące	0	0	0	33 969 449	33 339 342	98,1	33 969 449	33 339 342	98,1
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	33 969 449	33 339 342	98,1	33 969 449	33 339 342	98,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	33 969 449	33 339 342	98,1	33 969 449	33 339 342	98,1
		Wydutki majątkowe	0	0	0	493 067 553	390 055 820	79,1	493 067 553	390 055 820	79,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	493 067 553	390 055 820	79,1	493 067 553	390 055 820	79,1
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	449 053 891	356 688 545	79,4	449 053 891	356 688 545	79,4
60016		Drogi publiczne gminne	74 401 921	42 080 825	56,6	0	0	0	74 401 921	42 080 825	56,6
		Wydutki bieżące	19 034 756	18 593 243	97,7	0	0	0	19 034 756	18 593 243	97,7
		Wydutki jednostek budżetowych	19 034 756	18 593 243	97,7	0	0	0	19 034 756	18 593 243	97,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 034 756	18 593 243	97,7	0	0	0	19 034 756	18 593 243	97,7
		Wydutki majątkowe	55 367 165	23 487 582	42,4	0	0	0	55 367 165	23 487 582	42,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 367 165	23 487 582	42,4	0	0	0	55 367 165	23 487 582	42,4
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 680 015	5 931 767	40,4	0	0	0	14 680 015	5 931 767	40,4
60017		Drogi wewnętrzne	2 166 753	2 113 488	97,5	0	0	0	2 166 753	2 113 488	97,5
		Wydutki bieżące	2 166 753	2 113 488	97,5	0	0	0	2 166 753	2 113 488	97,5
		Wydutki jednostek budżetowych	2 166 753	2 113 488	97,5	0	0	0	2 166 753	2 113 488	97,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 166 753	2 113 488	97,5	0	0	0	2 166 753	2 113 488	97,5
60095		Pozostała działalność	10 272 014	10 114 217	98,5	0	0	0	10 272 014	10 114 217	98,5
		Wydutki bieżące	346 763	280 792	81,0	0	0	0	346 763	280 792	81,0
		Wydutki jednostek budżetowych	252 014	229 081	90,9	0	0	0	252 014	229 081	90,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	0,0	0	0	0	10 000	0	0,0
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 014	229 081	94,7	0	0	0	242 014	229 081	94,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	63003	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 749	51 711	54,6	0	0	0	94 749	51 711	54,6
		Wydatki majątkowe	9 925 251	9 833 425	99,1	0	0	0	9 925 251	9 833 425	99,1
		Investycje i zakupy inwestycyjne	195 251	103 425	53,0	0	0	0	195 251	103 425	53,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 251	103 425	53,0	0	0	0	195 251	103 425	53,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 730 000	9 730 000	100,0	0	0	0	9 730 000	9 730 000	100,0
		Turytyka	38 402 728	24 255 296	63,2	0	0	0	38 402 728	24 255 296	63,2
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 926 428	2 834 646	96,9	0	0	0	2 926 428	2 834 646	96,9
		Wydatki bieżące	2 926 428	2 834 646	96,9	0	0	0	2 926 428	2 834 646	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych	2 734 328	2 677 138	97,9	0	0	0	2 734 328	2 677 138	97,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 734 328	2 677 138	97,9	0	0	0	2 734 328	2 677 138	97,9
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 100	157 508	82,0	0	0	0	192 100	157 508	82,0		
700	63095	Pozostała działalność	35 476 300	21 420 650	60,4	0	0	0	35 476 300	21 420 650	60,4
		Wydatki majątkowe	35 476 300	21 420 650	60,4	0	0	0	35 476 300	21 420 650	60,4
		Investycje i zakupy inwestycyjne	35 476 300	21 420 650	60,4	0	0	0	35 476 300	21 420 650	60,4
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 023 240	21 140 504	60,4	0	0	0	35 023 240	21 140 504	60,4
		Gospodarka mieszkaniowa	98 519 938	87 566 215	88,9	500	0,0	0	98 520 438	87 566 215	88,9
		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	10 147 744	10 147 744	100,0	0	0	0	10 147 744	10 147 744	100,0
		Wydatki bieżące	9 815 000	9 815 000	100,0	0	0	0	9 815 000	9 815 000	100,0
		Wydatki majątkowe	9 815 000	9 815 000	100,0	0	0	0	9 815 000	9 815 000	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	332 744	332 744	100,0	0	0	0	332 744	332 744	100,0
		Investycje i zakupy inwestycyjne	332 744	332 744	100,0	0	0	0	332 744	332 744	100,0
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 231 044	64 294 314	85,5	500	0,0	0	75 231 544	64 294 314	85,5
		Wydatki bieżące	13 150 995	11 903 703	90,5	500	0,0	0	13 151 495	11 903 703	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych	13 087 995	11 866 655	90,7	500	0,0	0	13 088 495	11 866 655	90,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 597	615 513	97,5	0	0	0	631 597	615 513	97,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 456 398	11 251 142	90,3	500	0,0	0	12 456 898	11 251 142	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	37 048	58,8	0	0	0	63 000	37 048	58,8
		Wydatki majątkowe	62 080 049	52 390 611	84,4	0	0	0	62 080 049	52 390 611	84,4
		Investycje i zakupy inwestycyjne	62 030 049	52 390 611	84,5	0	0	0	62 030 049	52 390 611	84,5
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 729 460	18 194 875	92,2	0	0	0	19 729 460	18 194 875	92,2
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000	0	0,0	0	0	0	50 000	0	0,0
70021	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	11 000 000	11 000 000	100,0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	100,0
		Wydatki majątkowe	11 000 000	11 000 000	100,0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 000 000	11 000 000	100,0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	100,0
		Pozostała działalność	2 141 150	2 124 157	99,2	0	0	0	2 141 150	2 124 157	99,2

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydutki bieżące	61 150	50 693	82,9	0	0	0	61 150	50 693	82,9
		Wydutki jednostek budżetowych	61 150	50 693	82,9	0	0	0	61 150	50 693	82,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 150	50 693	82,9	0	0	0	61 150	50 693	82,9
		Wydutki majątkowe	2 080 000	2 073 464	99,7	0	0	0	2 080 000	2 073 464	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	73 464	91,8	0	0	0	80 000	73 464	91,8
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	100,0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	100,0
710		Działalność usługowa	48 449 893	46 830 665	96,7	3 222 400	2 949 593	91,5	51 672 293	49 780 258	96,3
	71002	Jednostki organizacyjnej i nadzoru inwestycyjnego	8 878 427	8 745 625	98,5	0	0	0	8 878 427	8 745 625	98,5
		Wydutki bieżące	8 878 427	8 745 625	98,5	0	0	0	8 878 427	8 745 625	98,5
		Wydutki jednostek budżetowych	8 868 427	8 738 486	98,5	0	0	0	8 868 427	8 738 486	98,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 391 280	7 297 712	98,7	0	0	0	7 391 280	7 297 712	98,7
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 477 147	1 440 774	97,5	0	0	0	1 477 147	1 440 774	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	7 139	71,4	0	0	0	10 000	7 139	71,4
	71003	Biura planowania przestrzennego	8 816 941	8 748 728	99,2	0	0	0	8 816 941	8 748 728	99,2
		Wydutki bieżące	8 636 583	8 568 399	99,2	0	0	0	8 636 583	8 568 399	99,2
		Wydutki jednostek budżetowych	8 617 773	8 550 651	99,2	0	0	0	8 617 773	8 550 651	99,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 733 850	6 694 872	99,4	0	0	0	6 733 850	6 694 872	99,4
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 883 923	1 855 779	98,5	0	0	0	1 883 923	1 855 779	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 810	17 748	94,4	0	0	0	18 810	17 748	94,4
		Wydutki majątkowe	180 358	180 329	100,0	0	0	0	180 358	180 329	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 358	180 329	100,0	0	0	0	180 358	180 329	100,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	2 981 600	2 781 814	93,3	2 981 600	2 781 814	93,3
		Wydutki bieżące	0	0	0	2 921 600	2 721 992	93,2	2 921 600	2 721 992	93,2
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	2 921 600	2 721 992	93,2	2 921 600	2 721 992	93,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	2 921 600	2 721 992	93,2	2 921 600	2 721 992	93,2
		Wydutki majątkowe	0	0	0	60 000	59 822	99,7	60 000	59 822	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	60 000	59 822	99,7	60 000	59 822	99,7
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 128 500	762 140	67,5	0	0	0	1 128 500	762 140	67,5
		Wydutki bieżące	1 128 500	762 140	67,5	0	0	0	1 128 500	762 140	67,5
		Wydutki jednostek budżetowych	1 128 500	762 140	67,5	0	0	0	1 128 500	762 140	67,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 128 500	762 140	67,5	0	0	0	1 128 500	762 140	67,5
71015		Nadzór budowlany	0	0	0	240 800	167 779	69,7	240 800	167 779	69,7
		Wydutki bieżące	0	0	0	240 800	167 779	69,7	240 800	167 779	69,7
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	240 800	167 779	69,7	240 800	167 779	69,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	240 800	167 779	69,7	240 800	167 779	69,7
71020		Organizacja targów i wystaw	4 000 000	4 000 000	100,0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	100,0
		Wydutki majątkowe	4 000 000	4 000 000	100,0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	100,0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	100,0
71035		Cmentarze	6 022 372	5 609 398	93,1	0	0	0	6 022 372	5 609 398	93,1
		Wydutki bieżące	6 022 372	5 609 398	93,1	0	0	0	6 022 372	5 609 398	93,1

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki jednostek budżetowych	6 022 372	5 609 398	93,1	0	0	0	6 022 372	5 609 398	93,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 022 372	5 609 398	93,1	0	0	0	6 022 372	5 609 398	93,1
71095		Pozostała działalność	19 603 653	18 964 774	96,7	0	0	0	19 603 653	18 964 774	96,7
		Wydatki bieżące	1 012 170	849 743	84,0	0	0	0	1 012 170	849 743	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych	923 778	828 243	89,7	0	0	0	923 778	828 243	89,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 325	47 542	53,2	0	0	0	89 325	47 542	53,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 453	780 701	93,6	0	0	0	834 453	780 701	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 392	21 500	24,3	0	0	0	88 392	21 500	24,3
		Wydatki majątkowe	18 591 483	18 115 031	97,4	0	0	0	18 591 483	18 115 031	97,4
		Investycje i zakupy inwestycyjne	18 591 483	18 115 031	97,4	0	0	0	18 591 483	18 115 031	97,4
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	18 482 483	18 019 073	97,5	0	0	0	18 482 483	18 019 073	97,5
750		Administracja publiczna	119 756 528	109 647 002	91,6	12 313 507	11 092 326	90,1	132 070 035	120 739 328	91,4
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 387 700	1 364 775	98,3	0	0	0	1 387 700	1 364 775	98,3
		Wydatki bieżące	1 387 700	1 364 775	98,3	0	0	0	1 387 700	1 364 775	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych	300	171	57,0	0	0	0	300	171	57,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	171	57,0	0	0	0	300	171	57,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 400	1 364 604	98,4	0	0	0	1 387 400	1 364 604	98,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 889 780	84 016 870	95,6	12 304 107	11 087 397	90,1	100 193 887	95 104 267	94,9
		Wydatki bieżące	83 848 222	80 600 668	96,1	12 304 107	11 087 397	90,1	96 152 329	91 688 065	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych	83 151 147	79 948 871	96,1	12 304 107	11 087 397	90,1	95 455 254	91 036 268	95,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 509 016	60 998 825	99,2	7 098 752	7 098 752	100,0	68 607 768	68 097 577	99,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 642 131	18 950 046	87,6	5 205 355	3 988 645	76,6	26 847 486	22 938 691	85,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	99 903	99,9	0	0	0	100 000	99 903	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	597 075	551 894	92,4	0	0	0	597 075	551 894	92,4
		Wydatki majątkowe	4 041 558	3 416 202	84,5	0	0	0	4 041 558	3 416 202	84,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 041 558	3 416 202	84,5	0	0	0	4 041 558	3 416 202	84,5
75046		Komisje egzaminacyjne	7 900	7 262	91,9	0	0	0	7 900	7 262	91,9
		Wydatki bieżące	7 900	7 262	91,9	0	0	0	7 900	7 262	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych	7 900	7 262	91,9	0	0	0	7 900	7 262	91,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900	7 262	91,9	0	0	0	7 900	7 262	91,9
75053		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 000	199 967	100,0	0	0	0	200 000	199 967	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	199 967	100,0	0	0	0	200 000	199 967	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	115 301	115 289	100,0	0	0	0	115 301	115 289	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 915	68 911	100,0	0	0	0	68 915	68 911	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 386	46 378	100,0	0	0	0	46 386	46 378	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 699	84 678	100,0	0	0	0	84 699	84 678	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 197 067	19 045 179	85,8	0	0	0	22 197 067	19 045 179	85,8

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydutki bieżące	22 197 067	19 045 179	85,8	0	0	0	22 197 067	19 045 179	85,8
		Wydutki jednostek budżetowych	22 018 641	18 919 808	85,9	0	0	0	22 018 641	18 919 808	85,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 306	254 752	80,0	0	0	0	318 306	254 752	80,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700 335	18 665 056	86,0	0	0	0	21 700 335	18 665 056	86,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	50 000	89,3	0	0	0	56 000	50 000	89,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 426	75 371	61,6	0	0	0	122 426	75 371	61,6
75095		Pozostała działalność	8 074 081	5 012 949	62,1	9 400	4 929	52,4	8 083 481	5 017 878	62,1
		Wydutki bieżące	6 582 096	4 031 321	61,2	9 400	4 929	52,4	6 591 496	4 036 250	61,2
		Wydutki jednostek budżetowych	4 415 648	3 375 281	76,4	9 400	4 929	52,4	4 425 048	3 380 210	76,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 950	43 549	35,1	3 500	0	0,0	127 450	43 549	34,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 291 698	3 331 732	77,6	5 900	4 929	83,5	4 297 598	3 336 661	77,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100	66 084	100,0	0	0	0	66 100	66 084	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 100 348	589 956	28,1	0	0	0	2 100 348	589 956	28,1
754		Wydutki majątkowe	1 491 985	981 628	65,8	0	0	0	1 491 985	981 628	65,8
		Investycje i zakupy inwestycyjne	1 491 985	981 628	65,8	0	0	0	1 491 985	981 628	65,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	228 000	228 000	100,0	0	0	0	228 000	228 000	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 671 695	16 639 124	99,8	6 761 289	3 781 377	55,9	23 432 984	20 420 501	87,1
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	443 600	426 599	96,2	443 600	426 599	96,2
		Wydutki bieżące	0	0	0	443 600	426 599	96,2	443 600	426 599	96,2
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	443 600	426 599	96,2	443 600	426 599	96,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	443 600	426 599	96,2	443 600	426 599	96,2
75406		Straż Graniczna	0	0	0	100 000	80 000	80,0	100 000	80 000	80,0
		Wydutki bieżące	0	0	0	100 000	80 000	80,0	100 000	80 000	80,0
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	100 000	80 000	80,0	100 000	80 000	80,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	100 000	80 000	80,0	100 000	80 000	80,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	2 326 907	2 226 967	95,7	2 326 907	2 226 967	95,7
		Wydutki bieżące	0	0	0	2 326 907	2 226 967	95,7	2 326 907	2 226 967	95,7
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	258 465	257 517	99,6	258 465	257 517	99,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	258 465	257 517	99,6	258 465	257 517	99,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	41 600	41 600	100,0	41 600	41 600	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	216 865	215 917	99,6	216 865	215 917	99,6
		Wydatki majątkowe	0	0	0	2 068 442	1 969 450	95,2	2 068 442	1 969 450	95,2
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	2 068 442	1 969 450	95,2	2 068 442	1 969 450	95,2
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	2 052 852	1 953 860	95,2	2 052 852	1 953 860	95,2
75412		Ochotnicze straże pożarne	384 600	379 791	98,7	0	0	0	384 600	379 791	98,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydutki bieżące	382 276	377 467	98,7	0	0	0	382 276	377 467	98,7
		Wydutki jednostek budżetowych	349 476	344 668	98,6	0	0	0	349 476	344 668	98,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 640	45 387	99,4	0	0	0	45 640	45 387	99,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 836	299 281	98,5	0	0	0	303 836	299 281	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800	32 799	100,0	0	0	0	32 800	32 799	100,0
		Wydutki majątkowe	2 324	2 324	100,0	0	0	0	2 324	2 324	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 324	2 324	100,0	0	0	0	2 324	2 324	100,0
75414		Obrona cywilna	57 050	47 553	83,4	0	0	0	57 050	47 553	83,4
		Wydutki bieżące	57 050	47 553	83,4	0	0	0	57 050	47 553	83,4
		Wydutki jednostek budżetowych	57 050	47 553	83,4	0	0	0	57 050	47 553	83,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 050	47 553	83,4	0	0	0	57 050	47 553	83,4
75416		Straż Miejska	16 230 045	16 211 780	99,9	0	0	0	16 230 045	16 211 780	99,9
		Wydutki bieżące	16 190 045	16 171 785	99,9	0	0	0	16 190 045	16 171 785	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych	16 079 645	16 061 385	99,9	0	0	0	16 079 645	16 061 385	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 853 713	13 841 849	99,9	0	0	0	13 853 713	13 841 849	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225 932	2 219 536	99,7	0	0	0	2 225 932	2 219 536	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 400	110 400	100,0	0	0	0	110 400	110 400	100,0
		Wydutki majątkowe	40 000	39 995	100,0	0	0	0	40 000	39 995	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	39 995	100,0	0	0	0	40 000	39 995	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	595 500	433 557	72,8	595 500	433 557	72,8
		Wydutki bieżące	0	0	0	595 500	433 557	72,8	595 500	433 557	72,8
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	595 500	433 557	72,8	595 500	433 557	72,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	20 750	10 750	51,8	20 750	10 750	51,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	574 750	422 807	73,6	574 750	422 807	73,6
75495		Pozostała działalność	0	0	0	3 295 282	614 254	18,6	3 295 282	614 254	18,6
		Wydutki bieżące	0	0	0	84 600	12 747	15,1	84 600	12 747	15,1
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	84 600	12 747	15,1	84 600	12 747	15,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	84 600	12 747	15,1	84 600	12 747	15,1
		Wydutki majątkowe	0	0	0	3 210 682	601 507	18,7	3 210 682	601 507	18,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	3 210 682	601 507	18,7	3 210 682	601 507	18,7
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	139 897	138 760	99,2	139 897	138 760	99,2
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 146 380	1 025 930	89,5	0	0	0	1 146 380	1 025 930	89,5
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 146 380	1 025 930	89,5	0	0	0	1 146 380	1 025 930	89,5
		Wydutki bieżące	1 146 380	1 025 930	89,5	0	0	0	1 146 380	1 025 930	89,5
		Wydutki jednostek budżetowych	1 146 380	1 025 930	89,5	0	0	0	1 146 380	1 025 930	89,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	89 452	74,5	0	0	0	120 000	89 452	74,5

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 026 380	936 478	91,2	0	0	0	1 026 380	936 478	91,2
757		Obsługa długu publicznego	65 182 993	42 211 435	64,8	0	0	0	65 182 993	42 211 435	64,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 662 605	42 211 435	94,5	0	0	0	44 662 605	42 211 435	94,5
		Wydanki bieżące	44 662 605	42 211 435	94,5	0	0	0	44 662 605	42 211 435	94,5
		Wydanki jednostek budżetowych	23 160	23 160	100,0	0	0	0	23 160	23 160	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 160	23 160	100,0	0	0	0	23 160	23 160	100,0
		Obsługa długu	44 639 445	42 188 275	94,5	0	0	0	44 639 445	42 188 275	94,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 520 388	0	0,0	0	0	0	20 520 388	0	0,0
		Wydanki bieżące	20 520 388	0	0,0	0	0	0	20 520 388	0	0,0
		w tym: Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	20 520 388	0	0,0	0	0	0	20 520 388	0	0,0
758		Różne rozliczenia	9 342 061	0	0,0	31 360 062	31 360 062	100,0	40 702 123	31 360 062	77,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 287 061	0	0,0	0	0	0	9 287 061	0	0,0
		Wydanki bieżące	8 822 061	0	0,0	0	0	0	8 822 061	0	0,0
		Wydanki jednostek budżetowych	8 822 061	0	0,0	0	0	0	8 822 061	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 822 061	0	0,0	0	0	0	8 822 061	0	0,0
		Wydanki majątkowe	465 000	0	0,0	0	0	0	465 000	0	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000	0	0,0	0	0	0	465 000	0	0,0
75820		Prywatyzacja	55 000	0	0,0	0	0	0	55 000	0	0,0
		Wydanki bieżące	55 000	0	0,0	0	0	0	55 000	0	0,0
		Wydanki jednostek budżetowych	55 000	0	0,0	0	0	0	55 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	0	0,0	0	0	0	55 000	0	0,0
75832		Część równoważąca subwencji dla powiatów	0	0	0,0	31 360 062	31 360 062	100,0	31 360 062	31 360 062	100,0
		Wydanki bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	407 201 208	405 455 026	99,6	198 547 144	197 996 144	99,7	605 748 352	603 451 170	99,6
		Szkoły podstawowe	193 956 259	193 187 893	99,6	0	0	0	193 956 259	193 187 893	99,6
		Wydanki bieżące	181 119 638	180 881 552	99,9	0	0	0	181 119 638	180 881 552	99,9
		Wydanki jednostek budżetowych	171 588 087	171 463 161	99,9	0	0	0	171 588 087	171 463 161	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 640 182	136 592 018	100,0	0	0	0	136 640 182	136 592 018	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 947 905	34 871 143	99,8	0	0	0	34 947 905	34 871 143	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	8 548 576	8 548 119	100,0	0	0	0	8 548 576	8 548 119	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 468	779 598	99,9	0	0	0	780 468	779 598	99,9
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 507	90 674	44,8	0	0	0	202 507	90 674	44,8
		Wydanki majątkowe	12 836 621	12 306 341	95,9	0	0	0	12 836 621	12 306 341	95,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 836 621	12 306 341	95,9	0	0	0	12 836 621	12 306 341	95,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 000	32 000	100,0	0	0	0	32 000	32 000	100,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0		13 444 071	13 429 962	99,9	13 444 071	13 429 962	99,9
		Wydanki bieżące	0	0		12 824 071	12 814 416	99,9	12 824 071	12 814 416	99,9
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0		12 781 944	12 772 290	99,9	12 781 944	12 772 290	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		11 562 286	11 553 557	99,9	11 562 286	11 553 557	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 219 658	1 218 733	99,9	1 219 658	1 218 733	99,9
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		42 127	42 126	100,0	42 127	42 126	100,0
		Wydanki majątkowe	0	0		620 000	615 546	99,3	620 000	615 546	99,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		620 000	615 546	99,3	620 000	615 546	99,3
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 079 744	10 048 312	99,7	0	0		10 079 744	10 048 312	99,7
		Wydanki bieżące	10 079 744	10 048 312	99,7	0	0		10 079 744	10 048 312	99,7
		Wydanki jednostek budżetowych	9 446 632	9 423 841	99,8	0	0		9 446 632	9 423 841	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 658 233	8 635 525	99,7	0	0		8 658 233	8 635 525	99,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 399	788 316	100,0	0	0		788 399	788 316	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	579 935	571 296	98,5	0	0		579 935	571 296	98,5
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	53 177	53 175	100,0	0	0		53 177	53 175	100,0
80104		Przedszkola	73 320 281	73 018 482	99,6	0	0		73 320 281	73 018 482	99,6
		Wydanki bieżące	66 534 981	66 305 002	99,7	0	0		66 534 981	66 305 002	99,7
		Wydanki jednostek budżetowych	44 645 193	44 528 982	99,7	0	0		44 645 193	44 528 982	99,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 928 390	36 896 322	99,9	0	0		36 928 390	36 896 322	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 716 803	7 632 660	98,9	0	0		7 716 803	7 632 660	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	21 706 118	21 594 259	99,5	0	0		21 706 118	21 594 259	99,5
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	183 670	181 761	99,0	0	0		183 670	181 761	99,0
		Wydanki majątkowe	6 785 300	6 713 480	98,9	0	0		6 785 300	6 713 480	98,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 785 300	6 713 480	98,9	0	0		6 785 300	6 713 480	98,9
80105		Przedszkola specjalne	5 136 838	5 108 602	99,5	0	0		5 136 838	5 108 602	99,5
		Wydanki bieżące	5 136 838	5 108 602	99,5	0	0		5 136 838	5 108 602	99,5
		Wydanki jednostek budżetowych	4 546 434	4 537 280	99,8	0	0		4 546 434	4 537 280	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 083 498	4 078 160	99,9	0	0		4 083 498	4 078 160	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 936	459 120	99,2	0	0		462 936	459 120	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	575 141	556 306	96,7	0	0		575 141	556 306	96,7
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 263	15 016	98,4	0	0		15 263	15 016	98,4
80110		Gimnazja	102 788 701	102 400 808	99,6	0	0		102 788 701	102 400 808	99,6
		Wydanki bieżące	100 843 016	100 552 412	99,7	0	0		100 843 016	100 552 412	99,7
		Wydanki jednostek budżetowych	94 862 479	94 770 104	99,9	0	0		94 862 479	94 770 104	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 427 938	81 373 504	99,9	0	0		81 427 938	81 373 504	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 434 541	13 396 600	99,7	0	0		13 434 541	13 396 600	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 015 233	5 014 649	100,0	0	0		5 015 233	5 014 649	100,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	548 828	543 032	98,9	0	0		548 828	543 032	98,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 476	224 627	53,9	0	0	0	416 476	224 627	53,9
		Wydatki majątkowe	1 945 685	1 848 396	95,0	0	0	0	1 945 685	1 848 396	95,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 945 685	1 848 396	95,0	0	0	0	1 945 685	1 848 396	95,0
80111		Gimnazja specjalne	0	0		10 089 170	10 018 104	99,3	10 089 170	10 018 104	99,3
		Wydatki bieżące	0	0		10 089 170	10 018 104	99,3	10 089 170	10 018 104	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		9 938 787	9 930 892	99,9	9 938 787	9 930 892	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		9 040 406	9 032 836	99,9	9 040 406	9 032 836	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		898 381	898 056	100,0	898 381	898 056	100,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		47 184	47 178	100,0	47 184	47 178	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		103 199	40 034	38,8	103 199	40 034	38,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	833 417	821 579	98,6	0	0	0	833 417	821 579	98,6
		Wydatki bieżące	833 417	821 579	98,6	0	0	0	833 417	821 579	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych	833 417	821 579	98,6	0	0	0	833 417	821 579	98,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 204	92 805	98,5	0	0	0	94 204	92 805	98,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 213	728 774	98,6	0	0	0	739 213	728 774	98,6
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	965 453	965 366	100,0	528 880	528 877	100,0	1 494 333	1 494 243	100,0
		Wydatki bieżące	965 453	965 366	100,0	528 880	528 877	100,0	1 494 333	1 494 243	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	963 953	963 866	100,0	528 439	528 436	100,0	1 492 392	1 492 302	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 330	862 320	100,0	442 791	442 791	100,0	1 305 121	1 305 111	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 623	101 546	99,9	85 648	85 645	100,0	187 271	187 191	100,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0	441	441	100,0	1 941	1 941	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	0	0		76 234 242	75 904 997	99,6	76 234 242	75 904 997	99,6
		Wydatki bieżące	0	0		69 683 032	69 485 826	99,7	69 683 032	69 485 826	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		61 599 343	61 545 258	99,9	61 599 343	61 545 258	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		49 582 342	49 552 523	99,9	49 582 342	49 552 523	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		12 017 001	11 992 735	99,8	12 017 001	11 992 735	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		7 472 838	7 472 372	100,0	7 472 838	7 472 372	100,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		329 301	323 679	98,3	329 301	323 679	98,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		281 550	144 517	51,3	281 550	144 517	51,3
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0	0		6 551 210	6 419 171	98,0	6 551 210	6 419 171	98,0
		Wydatki bieżące	0	0		6 551 210	6 419 171	98,0	6 551 210	6 419 171	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		368 054	368 054	100,0	368 054	368 054	100,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		367 118	367 118	100,0	367 118	367 118	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	326 502	326 502	100,0	326 502	326 502	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	40 616	40 616	100,0	40 616	40 616	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	936	936	100,0	936	936	100,0
80123		Licea profilowane	0	0	0	1 430 052	1 427 210	99,8	1 430 052	1 427 210	99,8
		Wydadki bieżące	0	0	0	1 430 052	1 427 210	99,8	1 430 052	1 427 210	99,8
		Wydadki jednostek budżetowych	0	0	0	1 412 409	1 409 575	99,8	1 412 409	1 409 575	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 117 138	1 114 370	99,8	1 117 138	1 114 370	99,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	295 271	295 205	100,0	295 271	295 205	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	13 584	13 580	100,0	13 584	13 580	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	4 059	4 055	99,9	4 059	4 055	99,9
80130		Szkoły zawodowe	0	0	0	76 241 634	76 144 371	99,9	76 241 634	76 144 371	99,9
		Wydadki bieżące	0	0	0	73 162 234	73 065 751	99,9	73 162 234	73 065 751	99,9
		Wydadki jednostek budżetowych	0	0	0	54 045 652	54 000 993	99,9	54 045 652	54 000 993	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	42 061 558	42 028 026	99,9	42 061 558	42 028 026	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	11 984 094	11 972 967	99,9	11 984 094	11 972 967	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	18 512 883	18 512 198	100,0	18 512 883	18 512 198	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	342 866	339 549	99,0	342 866	339 549	99,0
		Wydadki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	260 833	213 011	81,7	260 833	213 011	81,7
		Wydadki majątkowe	0	0	0	3 079 400	3 078 620	100,0	3 079 400	3 078 620	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	3 079 400	3 078 620	100,0	3 079 400	3 078 620	100,0
80132		Szkoły artystyczne	0	0	0	1 588 991	1 588 535	100,0	1 588 991	1 588 535	100,0
		Wydadki bieżące	0	0	0	1 588 991	1 588 535	100,0	1 588 991	1 588 535	100,0
		Wydadki jednostek budżetowych	0	0	0	1 579 891	1 579 435	100,0	1 579 891	1 579 435	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 379 191	1 379 191	100,0	1 379 191	1 379 191	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	200 700	200 244	99,8	200 700	200 244	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	9 100	9 100	100,0	9 100	9 100	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	6 824 736	6 817 517	99,9	6 824 736	6 817 517	99,9
		Wydadki bieżące	0	0	0	6 583 816	6 577 129	99,9	6 583 816	6 577 129	99,9
		Wydadki jednostek budżetowych	0	0	0	6 566 133	6 559 446	99,9	6 566 133	6 559 446	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	5 819 857	5 816 544	99,9	5 819 857	5 816 544	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	746 276	742 902	99,5	746 276	742 902	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	17 683	17 683	100,0	17 683	17 683	100,0
		Wydadki majątkowe	0	0	0	240 920	240 388	99,8	240 920	240 388	99,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	240 920	240 388	99,8	240 920	240 388	99,8
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0	0	10 021 960	10 003 208	99,8	10 021 960	10 003 208	99,8
		Wydadki bieżące	0	0	0	9 611 660	9 592 946	99,8	9 611 660	9 592 946	99,8
		Wydadki jednostek budżetowych	0	0	0	9 292 180	9 273 643	99,8	9 292 180	9 273 643	99,8

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	7 412 857	7 394 569	99,8	7 412 857	7 394 569	99,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 879 323	1 879 074	100,0	1 879 323	1 879 074	100,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	20 900	20 724	99,2	20 900	20 724	99,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	298 580	298 579	100,0	298 580	298 579	100,0
		Wydatki majątkowe	0	0	0	410 300	410 262	100,0	410 300	410 262	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	410 300	410 262	100,0	410 300	410 262	100,0
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0	0	856 344	853 216	99,6	856 344	853 216	99,6
		Wydatki bieżące	0	0	0	856 344	853 216	99,6	856 344	853 216	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	855 434	852 543	99,7	855 434	852 543	99,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	672 252	669 361	99,6	672 252	669 361	99,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	183 182	183 182	100,0	183 182	183 182	100,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	910	673	74,0	910	673	74,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 055 958	1 053 952	99,8	460 224	459 289	99,8	1 516 182	1 513 241	99,8
		Wydatki bieżące	1 055 958	1 053 952	99,8	460 224	459 289	99,8	1 516 182	1 513 241	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	1 055 958	1 053 952	99,8	460 224	459 289	99,8	1 516 182	1 513 241	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 028	14 028	100,0	2 125	2 125	100,0	16 153	16 153	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 930	1 039 924	99,8	458 099	457 164	99,8	1 500 029	1 497 088	99,8
80148		Stołówki szkolne	15 537 988	15 460 203	99,5	258 809	256 406	99,1	15 796 797	15 716 609	99,5
		Wydatki bieżące	15 537 988	15 460 203	99,5	258 809	256 406	99,1	15 796 797	15 716 609	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych	15 265 215	15 190 874	99,5	253 759	251 356	99,1	15 518 974	15 442 230	99,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 471 844	12 441 496	99,8	186 838	186 836	100,0	12 658 682	12 628 332	99,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 793 371	2 749 378	98,4	66 921	64 520	96,4	2 860 292	2 813 898	98,4
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	272 773	269 329	98,7	5 050	5 050	100,0	277 823	274 379	98,8
80195		Pozostała działalność	3 526 569	3 389 829	96,1	199 977	196 398	98,2	3 726 546	3 586 227	96,2
		Wydatki bieżące	3 518 079	3 381 339	96,1	199 977	196 398	98,2	3 718 056	3 577 737	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych	2 993 977	2 962 005	98,9	199 977	196 398	98,2	3 193 954	3 158 403	98,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 300	46 426	94,2	0	0	0	49 300	46 426	94,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 944 677	2 915 579	99,0	199 977	196 398	98,2	3 144 654	3 111 977	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000	100,0	0	0	0	170 000	170 000	100,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	67 626	67 625	100,0	0	0	0	67 625	67 625	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	286 476	181 709	63,4	0	0	0	286 476	181 709	63,4
		Wydatki majątkowe	8 490	8 490	100,0	0	0	0	8 490	8 490	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 490	8 490	100,0	0	0	0	8 490	8 490	100,0
803		Szkolnictwo wyższe	897 000	826 400	92,1	0	0	0	897 000	826 400	92,1
80309		Pomoc materialna dla studentów	897 000	826 400	92,1	0	0	0	897 000	826 400	92,1
		Wydatki bieżące	897 000	826 400	92,1	0	0	0	897 000	826 400	92,1

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 000	826 400	92,1	0	0	0	897 000	826 400	92,1
		Ochrona zdrowia	14 513 397	11 777 107	81,1	0	0	0	14 513 397	11 777 107	81,1
		Lecznictwo ambulatoryjne	17 000	11 967	70,4	0	0	0	17 000	11 967	70,4
		Wydutki bieżące	17 000	11 967	70,4	0	0	0	17 000	11 967	70,4
		Wydutki jednostek budżetowych	17 000	11 967	70,4	0	0	0	17 000	11 967	70,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	11 967	70,4	0	0	0	17 000	11 967	70,4
		Programy polityki zdrowotnej	1 604 000	1 257 037	78,4	0	0	0	1 604 000	1 257 037	78,4
		Wydutki bieżące	1 604 000	1 257 037	78,4	0	0	0	1 604 000	1 257 037	78,4
		Wydutki jednostek budżetowych	1 604 000	1 257 037	78,4	0	0	0	1 604 000	1 257 037	78,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 604 000	1 257 037	78,4	0	0	0	1 604 000	1 257 037	78,4
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	45 035	45 035	100,0	0	0	0	45 035	45 035	100,0
		Wydutki bieżące	45 035	45 035	100,0	0	0	0	45 035	45 035	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	3 000	3 000	100,0	0	0	0	3 000	3 000	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	100,0	0	0	0	3 000	3 000	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	42 035	42 035	100,0	0	0	0	42 035	42 035	100,0	
85153		Zwalczanie narkomanii	941 200	921 522	97,9	0	0	0	941 200	921 522	97,9
		Wydutki bieżące	791 200	771 522	97,5	0	0	0	791 200	771 522	97,5
		Wydutki jednostek budżetowych	400 968	381 290	95,1	0	0	0	400 968	381 290	95,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	7 400	49,3	0	0	0	15 000	7 400	49,3
	Dotacje na zadania bieżące	385 968	373 890	96,9	0	0	0	385 968	373 890	96,9	
	Dotacje na zadania bieżące	390 232	390 232	100,0	0	0	0	390 232	390 232	100,0	
	Wydutki majątkowe	150 000	150 000	100,0	0	0	0	150 000	150 000	100,0	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,0	0	0	0	150 000	150 000	100,0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 649 370	8 299 235	77,9	0	0	0	10 649 370	8 299 235	77,9
		Wydutki bieżące	8 299 650	8 072 487	97,3	0	0	0	8 299 650	8 072 487	97,3
		Wydutki jednostek budżetowych	6 421 684	6 215 831	96,8	0	0	0	6 421 684	6 215 831	96,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 658 616	3 573 703	97,7	0	0	0	3 658 616	3 573 703	97,7
	Dotacje na zadania bieżące	2 763 068	2 642 128	95,6	0	0	0	2 763 068	2 642 128	95,6	
	Dotacje na zadania bieżące	1 855 000	1 844 508	99,4	0	0	0	1 855 000	1 844 508	99,4	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	706	70,6	0	0	0	1 000	706	70,6	
	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	21 966	11 442	52,1	0	0	0	21 966	11 442	52,1	
	Wydutki majątkowe	2 349 720	2 267 748	97,0	0	0	0	2 349 720	2 267 748	97,0	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 349 720	2 267 748	97,0	0	0	0	2 349 720	2 267 748	97,0	
85195		Pozostała działalność	1 256 792	1 242 311	98,8	0	0	0	1 256 792	1 242 311	98,8
		Wydutki bieżące	925 792	911 711	98,5	0	0	0	925 792	911 711	98,5
		Wydutki jednostek budżetowych	835 792	821 711	98,3	0	0	0	835 792	821 711	98,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 900	741 726	100,0	0	0	0	741 900	741 726	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	93 892	79 985	85,2	0	0	0	93 892	79 985	85,2	
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	100,0	0	0	0	90 000	90 000	100,0	

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Wydutki majątkowe	331 000	330 600	99,9	0	0	0	331 000	330 600	99,9
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 000	330 600	99,9	0	0	0	331 000	330 600	99,9
		Pomoc społeczna	80 422 570	79 785 067	99,2	42 427 319	42 092 244	99,2	122 849 889	121 877 311	99,2
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	19 189 204	18 970 092	98,9	19 189 204	18 970 092	98,9
		Wydutki bieżące	0	0	0	19 052 704	18 834 295	98,9	19 052 704	18 834 295	98,9
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	11 527 532	11 409 522	99,0	11 527 532	11 409 522	99,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	8 341 972	8 278 707	99,2	8 341 972	8 278 707	99,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	3 185 560	3 130 815	98,3	3 185 560	3 130 815	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	5 984 601	5 928 251	99,1	5 984 601	5 928 251	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 540 571	1 496 522	97,1	1 540 571	1 496 522	97,1
	Wydutki majątkowe	0	0	0	136 500	135 797	99,5	136 500	135 797	99,5	
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	136 500	135 797	99,5	136 500	135 797	99,5	
85202	Domy pomocy społecznej		9 697 172	9 601 020	99,0	9 677 639	9 660 973	99,8	19 374 811	19 261 993	99,4
	Wydutki bieżące		9 697 172	9 601 020	99,0	9 317 970	9 301 541	99,8	19 015 142	18 902 561	99,4
	Wydutki jednostek budżetowych		4 470 230	4 448 743	99,5	7 945 474	7 929 051	99,8	12 415 704	12 377 794	99,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 076 959	1 076 166	99,9	5 233 514	5 233 465	100,0	6 310 473	6 309 631	100,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 393 271	3 372 577	99,4	2 711 960	2 695 886	99,4	6 105 231	6 068 163	99,4
	Dotacje na zadania bieżące		5 223 082	5 148 417	98,6	1 351 406	1 351 406	100,0	6 574 488	6 499 823	98,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 860	3 860	100,0	21 090	21 084	100,0	24 950	24 944	100,0
	Wydutki majątkowe		0	0	0	359 669	359 432	99,9	359 669	359 432	99,9
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0	0	359 669	359 432	99,9	359 669	359 432	99,9
85203	Ośrodki wsparcia		3 868 292	3 849 711	99,5	0	0	0	3 868 292	3 849 711	99,5
	Wydutki bieżące		3 868 292	3 849 711	99,5	0	0	0	3 868 292	3 849 711	99,5
	Wydutki jednostek budżetowych		2 302 552	2 290 624	99,5	0	0	0	2 302 552	2 290 624	99,5
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 364 834	1 364 813	100,0	0	0	0	1 364 834	1 364 813	100,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		937 718	925 811	98,7	0	0	0	937 718	925 811	98,7
	Dotacje na zadania bieżące		1 564 300	1 557 867	99,6	0	0	0	1 564 300	1 557 867	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 440	1 220	84,7	0	0	0	1 440	1 220	84,7
85204	Rodziny zastępcze		0	0	0	8 246 261	8 201 452	99,5	8 246 261	8 201 452	99,5
	Wydutki bieżące		0	0	0	8 246 261	8 201 452	99,5	8 246 261	8 201 452	99,5
	Wydutki jednostek budżetowych		0	0	0	1 087 685	1 081 270	99,4	1 087 685	1 081 270	99,4
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0	0	1 087 685	1 081 270	99,4	1 087 685	1 081 270	99,4
	Dotacje na zadania bieżące		0	0	0	1 541 482	1 503 367	97,5	1 541 482	1 503 367	97,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0	5 617 094	5 616 815	100,0	5 617 094	5 616 815	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i		2 226 954	2 193 650	98,5	0	0	0	2 226 954	2 193 650	98,5
	Wydutki bieżące		2 205 393	2 172 090	98,5	0	0	0	2 205 393	2 172 090	98,5
	Wydutki jednostek budżetowych		1 739 223	1 717 423	98,7	0	0	0	1 739 223	1 717 423	98,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 140 724	1 136 482	99,6	0	0	0	1 140 724	1 136 482	99,6
	Dotacje na zadania bieżące		598 499	580 941	97,1	0	0	0	598 499	580 941	97,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		464 550	453 767	97,7	0	0	0	464 550	453 767	97,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620	900	55,6	0	0	0	1 620	900	55,6
		Wydutki majątkowe	21 561	21 560	100,0	0	0	0	21 561	21 560	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 561	21 560	100,0	0	0	0	21 561	21 560	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	925 700	916 549	99,0	0	0	0	925 700	916 549	99,0
		Wydutki bieżące	925 700	916 549	99,0	0	0	0	925 700	916 549	99,0
		Wydutki jednostek budżetowych	925 000	916 126	99,0	0	0	0	925 000	916 126	99,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 000	916 126	99,0	0	0	0	925 000	916 126	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	700	423	60,4	0	0	0	700	423	60,4
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 801 188	5 756 724	99,2	0	0	0	5 801 188	5 756 724	99,2
		Wydutki bieżące	5 801 188	5 756 724	99,2	0	0	0	5 801 188	5 756 724	99,2
		Wydutki jednostek budżetowych	3 225	0	0,0	0	0	0	3 225	0	0,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225	0	0,0	0	0	0	3 225	0	0,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 279 400	5 239 596	99,2	0	0	0	5 279 400	5 239 596	99,2
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 563	517 128	99,7	0	0	0	518 563	517 128	99,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 500 000	13 376 434	99,1	0	0	0	13 500 000	13 376 434	99,1
		Wydutki bieżące	13 500 000	13 376 434	99,1	0	0	0	13 500 000	13 376 434	99,1
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500 000	13 376 434	99,1	0	0	0	13 500 000	13 376 434	99,1
85216		Zasilki stałe	10 718 800	10 659 587	99,4	0	0	0	10 718 800	10 659 587	99,4
		Wydutki bieżące	10 718 800	10 659 587	99,4	0	0	0	10 718 800	10 659 587	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	76 085	97,5	0	0	0	78 000	76 085	97,5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 640 800	10 583 502	99,5	0	0	0	10 640 800	10 583 502	99,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 515 935	21 397 428	99,4	3 704 981	3 659 735	98,8	25 220 916	25 057 163	99,4
		Wydutki bieżące	20 699 585	20 588 865	99,5	3 704 981	3 659 735	98,8	24 404 566	24 248 600	99,4
		Wydutki jednostek budżetowych	20 605 105	20 497 418	99,5	3 698 649	3 654 597	98,8	24 303 754	24 152 015	99,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 732 152	16 720 816	99,9	3 228 959	3 222 639	99,8	19 961 111	19 943 455	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 872 953	3 776 602	97,5	469 690	431 958	92,0	4 342 643	4 208 560	96,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 828	59 644	99,7	6 332	5 138	81,1	66 160	64 782	97,9
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 652	31 803	91,8	0	0	0	34 652	31 803	91,8
		Wydutki majątkowe	816 350	808 563	99,0	0	0	0	816 350	808 563	99,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	816 350	808 563	99,0	0	0	0	816 350	808 563	99,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	709 125	701 748	99,0	709 125	701 748	99,0
		Wydutki bieżące	0	0	0	709 125	701 748	99,0	709 125	701 748	99,0
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	84 525	80 828	95,6	84 525	80 828	95,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	84 525	80 828	95,6	84 525	80 828	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	624 600	620 920	99,4	624 600	620 920	99,4
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0	0	895 109	893 244	99,8	895 109	893 244	99,8

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące									
		Wydatki jednostek budżetowych									
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Dotacje na zadania bieżące									
		Dotacje na rzecz osób fizycznych									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 285 871	4 285 703	100,0	0	0	0	4 285 871	4 285 703	100,0
		Wydatki bieżące	4 285 871	4 285 703	100,0	0	0	0	4 285 871	4 285 703	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 280 604	4 280 436	100,0	0	0	0	4 280 604	4 280 436	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 280 604	4 280 436	100,0	0	0	0	4 280 604	4 280 436	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 267	5 267	100,0	0	0	0	5 267	5 267	100,0
85295		Pozostała działalność	7 882 658	7 748 261	98,3	5 000	5 000	100,0	7 887 658	7 753 261	98,3
		Wydatki bieżące	7 828 829	7 694 433	98,3	5 000	5 000	100,0	7 833 829	7 699 433	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych	684 011	681 262	99,6	5 000	5 000	100,0	689 011	686 262	99,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 514	112 513	100,0	5 000	5 000	100,0	117 514	117 513	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 497	568 749	99,5	0	0	0	571 497	568 749	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 195 818	5 094 696	98,1	0	0	0	5 195 818	5 094 696	98,1
		Dotacje na rzecz osób fizycznych	1 949 000	1 918 475	98,4	0	0	0	1 949 000	1 918 475	98,4
		Wydatki majątkowe	53 829	53 828	100,0	0	0	0	53 829	53 828	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 829	53 828	100,0	0	0	0	53 829	53 828	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 845 815	15 400 189	97,2	10 643 861	10 246 067	96,3	26 489 676	25 646 256	96,8
85305		Złobki	9 856 149	9 838 519	99,8	0	0	0	9 856 149	9 838 519	99,8
		Wydatki bieżące	9 529 761	9 512 610	99,8	0	0	0	9 529 761	9 512 610	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	9 527 781	9 510 630	99,8	0	0	0	9 527 781	9 510 630	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 909 406	6 909 405	100,0	0	0	0	6 909 406	6 909 405	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 618 375	2 601 225	99,3	0	0	0	2 618 375	2 601 225	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 980	1 980	100,0	0	0	0	1 980	1 980	100,0
		Wydatki majątkowe	326 388	325 909	99,9	0	0	0	326 388	325 909	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 388	325 909	99,9	0	0	0	326 388	325 909	99,9
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	644 196	634 649	98,5	644 196	634 649	98,5
		Wydatki bieżące	0	0	0	644 196	634 649	98,5	644 196	634 649	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	127 698	127 338	99,7	127 698	127 338	99,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	87 778	87 768	100,0	87 778	87 768	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	39 920	39 570	99,1	39 920	39 570	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	516 498	507 311	98,2	516 498	507 311	98,2
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	242 250	242 248	100,0	242 250	242 248	100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0	242 250	242 248	100,0	242 250	242 248	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	242 250	242 248	100,0	242 250	242 248	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	97 000	97 000	100,0	97 000	97 000	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	145 250	145 248	100,0	145 250	145 248	100,0
		Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	7 802 812	7 802 739	100,0	7 802 812	7 802 739	100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0	7 763 614	7 763 542	100,0	7 763 614	7 763 542	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	7 228 978	7 228 973	100,0	7 228 978	7 228 973	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	6 295 714	6 295 714	100,0	6 295 714	6 295 714	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	933 264	933 259	100,0	933 264	933 259	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	13 536	13 536	100,0	13 536	13 536	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	521 100	521 033	100,0	521 100	521 033	100,0
		Wydatki majątkowe	0	0	0	39 198	39 197	100,0	39 198	39 197	100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	39 198	39 197	100,0	39 198	39 197	100,0
		Pomoc dla repatriantów	50 300	49 750	98,9	0	0	0	50 300	49 750	98,9
		Wydatki bieżące	50 300	49 750	98,9	0	0	0	50 300	49 750	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych	10 300	9 750	94,7	0	0	0	10 300	9 750	94,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300	9 750	94,7	0	0	0	10 300	9 750	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	100,0	0	0	0	40 000	40 000	100,0
		Pozostała działalność	5 939 366	5 511 920	92,8	1 954 603	1 566 431	80,1	7 893 969	7 078 351	89,7
		Wydatki bieżące	5 939 366	5 511 920	92,8	1 954 603	1 566 431	80,1	7 893 969	7 078 351	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych	2 825	2 040	77,7	0	0	0	2 825	2 040	77,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260	1 260	100,0	0	0	0	1 260	1 260	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365	780	57,1	0	0	0	1 365	780	57,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 936 741	5 509 880	92,8	1 954 603	1 566 431	80,1	7 891 344	7 076 311	89,7
		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 104 847	16 986 884	99,3	33 523 887	33 503 372	99,9	50 628 734	50 490 256	99,7
		Świetlice szkolne	13 817 028	13 810 198	100,0	282 755	282 692	100,0	14 099 783	14 092 890	100,0
		Wydatki bieżące	13 817 028	13 810 198	100,0	282 755	282 692	100,0	14 099 783	14 092 890	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	13 771 995	13 765 196	100,0	281 811	281 806	100,0	14 053 806	14 047 002	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 592 408	12 586 220	100,0	247 794	247 790	100,0	12 840 202	12 834 010	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 587	1 178 976	99,9	34 017	34 016	100,0	1 213 604	1 212 992	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 033	45 002	99,9	944	886	93,9	45 977	45 888	99,8
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0	10 532 573	10 526 751	99,9	10 532 573	10 526 751	99,9
		Wydatki bieżące	0	0	0	10 335 573	10 331 181	100,0	10 335 573	10 331 181	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	7 519 014	7 514 623	99,9	7 519 014	7 514 623	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	6 453 971	6 453 969	100,0	6 453 969	6 453 969	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 065 043	1 060 654	99,6	1 065 043	1 060 654	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	2 796 732	2 796 731	100,0	2 796 732	2 796 731	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	19 827	19 827	100,0	19 827	19 827	100,0
		Wydatki majątkowe	0	0	0	197 000	195 570	99,3	197 000	195 570	99,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	197 000	195 570	99,3	197 000	195 570	99,3

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	7 472 164	7 468 536	100,0	7 472 164	7 468 536	100,0
		Wydanki bieżące	0	0	0	7 472 164	7 468 536	100,0	7 472 164	7 468 536	100,0
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	7 255 699	7 252 080	100,0	7 255 699	7 252 080	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	6 489 820	6 489 731	100,0	6 489 820	6 489 731	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	765 879	762 349	99,5	765 879	762 349	99,5
		Dofinansowania na zadania bieżące	0	0	0	203 131	203 129	100,0	203 131	203 129	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	13 334	13 327	99,9	13 334	13 327	99,9
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	5 133 812	5 128 717	99,9	5 133 812	5 128 717	99,9
		Wydanki bieżące	0	0	0	5 080 812	5 075 809	99,9	5 080 812	5 075 809	99,9
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	5 061 172	5 056 317	99,9	5 061 172	5 056 317	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	4 118 533	4 117 529	100,0	4 118 533	4 117 529	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	942 639	938 788	99,6	942 639	938 788	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	19 640	19 492	99,2	19 640	19 492	99,2
		Wydanki majątkowe	0	0	0	53 000	52 908	99,8	53 000	52 908	99,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	53 000	52 908	99,8	53 000	52 908	99,8
85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	0	7 896 223	7 891 062	99,9	7 896 223	7 891 062	99,9
		Wydanki bieżące	0	0	0	6 587 973	6 582 855	99,9	6 587 973	6 582 855	99,9
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	6 561 184	6 556 105	99,9	6 561 184	6 556 105	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	4 627 345	4 625 045	100,0	4 627 345	4 625 045	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 933 839	1 931 060	99,9	1 933 839	1 931 060	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	26 789	26 750	99,9	26 789	26 750	99,9
		Wydanki majątkowe	0	0	0	1 308 250	1 308 207	100,0	1 308 250	1 308 207	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	1 308 250	1 308 207	100,0	1 308 250	1 308 207	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	580 193	575 492	99,2	0	0	0	580 193	575 492	99,2
		Wydanki bieżące	580 193	575 492	99,2	0	0	0	580 193	575 492	99,2
		Wydanki jednostek budżetowych	380 193	375 492	98,8	0	0	0	380 193	375 492	98,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 193	375 492	98,8	0	0	0	380 193	375 492	98,8
		Dofinansowania na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0	0	0	0	200 000	200 000	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 980 705	1 886 112	95,2	94 636	94 636	100,0	2 075 341	1 980 748	95,4
		Wydanki bieżące	1 980 705	1 886 112	95,2	94 636	94 636	100,0	2 075 341	1 980 748	95,4
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980 705	1 886 112	95,2	94 636	94 636	100,0	2 075 341	1 980 748	95,4
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0	1 785 165	1 784 539	100,0	1 785 165	1 784 539	100,0
		Wydanki bieżące	0	0	0	1 785 165	1 784 539	100,0	1 785 165	1 784 539	100,0
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	1 785 165	1 784 539	100,0	1 785 165	1 784 539	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 637 263	1 636 696	100,0	1 637 263	1 636 696	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	147 902	147 843	100,0	147 902	147 843	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	75 146	75 043	99,9	75 146	75 043	99,9
		Wydatki bieżące	0	0	0	75 146	75 043	99,9	75 146	75 043	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	69 146	69 043	99,9	69 146	69 043	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	726 921	715 082	98,4	251 413	251 396	100,0	978 334	966 478	98,8
		Wydatki bieżące	726 921	715 082	98,4	251 413	251 396	100,0	978 334	966 478	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	100,0	251 413	251 396	100,0	262 413	262 396	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500	100,0	64 969	64 966	100,0	65 469	65 466	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500	10 500	100,0	186 444	186 430	100,0	196 944	196 930	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	715 921	704 082	98,3	0	0	0	715 921	704 082	98,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 897 495	81 294 195	95,8	3 350 000	3 291 135	98,2	88 247 495	84 585 330	95,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 228 045	10 227 329	100,0	0	0	0	10 228 045	10 227 329	100,0
		Wydatki bieżące	9 823 575	9 822 859	100,0	0	0	0	9 823 575	9 822 859	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	9 823 575	9 822 859	100,0	0	0	0	9 823 575	9 822 859	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 823 575	9 822 859	100,0	0	0	0	9 823 575	9 822 859	100,0
		Wydatki majątkowe	404 470	404 470	100,0	0	0	0	404 470	404 470	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 470	404 470	100,0	0	0	0	404 470	404 470	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 746 930	5 711 811	99,4	0	0	0	5 746 930	5 711 811	99,4
		Wydatki bieżące	5 746 930	5 711 811	99,4	0	0	0	5 746 930	5 711 811	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	5 746 930	5 711 811	99,4	0	0	0	5 746 930	5 711 811	99,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 746 930	5 711 811	99,4	0	0	0	5 746 930	5 711 811	99,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 904 437	5 722 103	96,9	0	0	0	5 904 437	5 722 103	96,9
		Wydatki bieżące	5 554 437	5 534 228	99,6	0	0	0	5 554 437	5 534 228	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	5 554 437	5 534 228	99,6	0	0	0	5 554 437	5 534 228	99,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 554 437	5 534 228	99,6	0	0	0	5 554 437	5 534 228	99,6
		Wydatki majątkowe	350 000	187 875	53,7	0	0	0	350 000	187 875	53,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	187 875	53,7	0	0	0	350 000	187 875	53,7
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	194 000	194 000	100,0	0	0	0	194 000	194 000	100,0
		Wydatki majątkowe	194 000	194 000	100,0	0	0	0	194 000	194 000	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 000	194 000	100,0	0	0	0	194 000	194 000	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	1 867 588	1 861 022	99,6	0	0	0	1 867 588	1 861 022	99,6
		Wydatki bieżące	1 867 588	1 861 022	99,6	0	0	0	1 867 588	1 861 022	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	1 856 588	1 850 024	99,6	0	0	0	1 856 588	1 850 024	99,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 270	982 558	99,8	0	0	0	985 270	982 558	99,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 318	867 166	99,5	0	0	0	871 318	867 166	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 998	100,0	0	0	0	11 000	10 998	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 197 832	20 068 870	99,4	0	0	0	20 197 832	20 068 870	99,4
		Wydatki bieżące	19 497 832	19 497 662	100,0	0	0	0	19 497 832	19 497 662	100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	19 497 832	19 497 662	100,0	0	0	0	19 497 832	19 497 662	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 497 832	19 497 862	100,0	0	0	0	19 497 832	19 497 862	100,0
		Wydatki majątkowe	700 000	571 208	81,6	0	0	0	700 000	571 208	81,6
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	571 208	81,6	0	0	0	700 000	571 208	81,6
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	19 961 780	19 655 259	98,5	0	0	0	19 961 780	19 655 259	98,5
		Wydatki bieżące	19 878 780	19 573 369	98,5	0	0	0	19 878 780	19 573 369	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych	19 804 109	19 506 427	98,5	0	0	0	19 804 109	19 506 427	98,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 678 336	13 401 455	98,0	0	0	0	13 678 336	13 401 455	98,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 125 773	6 104 972	99,7	0	0	0	6 125 773	6 104 972	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 671	66 942	89,6	0	0	0	74 671	66 942	89,6
		Wydatki majątkowe	83 000	81 890	98,7	0	0	0	83 000	81 890	98,7
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000	81 890	98,7	0	0	0	83 000	81 890	98,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 913 550	16 456 558	91,9	3 350 000	3 291 135	98,2	21 263 550	19 747 693	92,9
		Wydatki bieżące	5 813 700	5 534 456	95,2	1 466 477	1 419 348	96,8	7 280 177	6 953 804	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych	4 813 700	4 612 210	95,8	1 466 477	1 419 348	96,8	6 280 177	6 031 558	96,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	44 333	86,9	0	0	0	51 000	44 333	86,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 762 700	4 567 877	95,9	1 466 477	1 419 348	96,8	6 229 177	5 987 225	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	866 991	96,3	0	0	0	900 000	866 991	96,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000	55 255	55,3	0	0	0	100 000	55 255	55,3
		Wydatki majątkowe	12 099 850	10 922 102	90,3	1 883 523	1 871 787	99,4	13 983 373	12 793 889	91,5
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 099 850	10 922 102	90,3	1 883 523	1 871 787	99,4	13 983 373	12 793 889	91,5
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 495 000	5 495 000	100,0	450 000	450 000	100,0	5 945 000	5 945 000	100,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	84 132	84 132	100,0	0	0	0	84 132	84 132	100,0
		Wydatki bieżące	84 132	84 132	100,0	0	0	0	84 132	84 132	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	84 132	84 132	100,0	0	0	0	84 132	84 132	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 132	84 132	100,0	0	0	0	84 132	84 132	100,0
90095		Pozostała działalność	2 799 201	1 507 111	53,8	0	0	0	2 799 201	1 507 111	53,8
		Wydatki bieżące	2 533 951	1 442 044	56,9	0	0	0	2 533 951	1 442 044	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych	2 533 951	1 442 044	56,9	0	0	0	2 533 951	1 442 044	56,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 533 951	1 442 044	56,9	0	0	0	2 533 951	1 442 044	56,9
		Wydatki majątkowe	265 250	65 067	24,5	0	0	0	265 250	65 067	24,5
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 250	65 067	24,5	0	0	0	265 250	65 067	24,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 858 192	105 882 011	87,6	10 251 502	4 976 348	48,5	131 109 694	110 858 359	84,6
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 284 547	45 857 197	89,4	0	0	0	51 284 547	45 857 197	89,4
		Wydatki bieżące	11 284 547	10 321 987	91,5	0	0	0	11 284 547	10 321 987	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych	6 759 547	5 842 879	86,4	0	0	0	6 759 547	5 842 879	86,4

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 761	655 455	78,7	0	0	0	832 761	655 455	78,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 926 786	5 187 424	87,5	0	0	0	5 926 786	5 187 424	87,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 520 000	4 474 108	99,0	0	0	0	4 520 000	4 474 108	99,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0	0	0	0	5 000	5 000	100,0
		Wydatki majątkowe	40 000 000	35 535 210	88,8	0	0	0	40 000 000	35 535 210	88,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 000	35 535 210	88,8	0	0	0	40 000 000	35 535 210	88,8
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000 000	35 535 210	88,8	0	0	0	40 000 000	35 535 210	88,8
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	8 223 505	6 794 902	82,6	0	0	0	8 223 505	6 794 902	82,6
		Wydatki bieżące	4 732 153	4 732 153	100,0	0	0	0	4 732 153	4 732 153	100,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	4 732 153	4 732 153	100,0	0	0	0	4 732 153	4 732 153	100,0
		Wydatki majątkowe	3 491 352	2 062 749	59,1	0	0	0	3 491 352	2 062 749	59,1
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 491 352	2 062 749	59,1	0	0	0	3 491 352	2 062 749	59,1
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 188 280	2 188 280	100,0	1 651 514	1 651 514	100,0	3 839 794	3 839 794	100,0
		Wydatki bieżące	2 188 280	2 188 280	100,0	1 651 514	1 651 514	100,0	3 839 794	3 839 794	100,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 188 280	2 188 280	100,0	1 651 514	1 651 514	100,0	3 839 794	3 839 794	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 358 695	9 773 770	94,4	0	0	0	10 358 695	9 773 770	94,4
		Wydatki bieżące	10 358 695	9 773 770	94,4	0	0	0	10 358 695	9 773 770	94,4
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	10 358 695	9 773 770	94,4	0	0	0	10 358 695	9 773 770	94,4
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 021 303	2 021 303	100,0	0	0	0	2 021 303	2 021 303	100,0
		Wydatki bieżące	2 021 303	2 021 303	100,0	0	0	0	2 021 303	2 021 303	100,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 021 303	2 021 303	100,0	0	0	0	2 021 303	2 021 303	100,0
92113		Centra kultury i sztuki	300 000	300 000	100,0	8 599 988	3 324 834	38,7	8 899 988	3 624 834	40,7
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	100,0	2 512 736	2 508 422	99,8	2 812 736	2 808 422	99,8
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	100,0	2 478 136	2 478 136	100,0	2 778 136	2 778 136	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	34 600	30 286	87,5	34 600	30 286	87,5
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	6 087 252	816 412	13,4	6 087 252	816 412	13,4
		Wydatki majątkowe	0	0	0	6 087 252	816 412	13,4	6 087 252	816 412	13,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	6 087 252	816 412	13,4	6 087 252	816 412	13,4
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	5 311 252	54 275	1,0	5 311 252	54 275	1,0
92114		Pozostałe instytucje kultury	6 830 000	6 830 000	100,0	0	0	0	6 830 000	6 830 000	100,0
		Wydatki bieżące	6 830 000	6 830 000	100,0	0	0	0	6 830 000	6 830 000	100,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	6 830 000	6 830 000	100,0	0	0	0	6 830 000	6 830 000	100,0
92116		Biblioteki	7 507 680	7 507 680	100,0	0	0	0	7 507 680	7 507 680	100,0
		Wydatki bieżące	7 507 680	7 507 680	100,0	0	0	0	7 507 680	7 507 680	100,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	7 507 680	7 507 680	100,0	0	0	0	7 507 680	7 507 680	100,0
92118		Muzea	12 556 000	12 222 096	97,3	0	0	0	12 556 000	12 222 096	97,3
		Wydatki bieżące	11 307 000	11 307 000	100,0	0	0	0	11 307 000	11 307 000	100,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	11 307 000	11 307 000	100,0	0	0	0	11 307 000	11 307 000	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydutki majątkowe	1 249 000	915 096	73,3	0	0	0	1 249 000	915 096	73,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 000	915 096	73,3	0	0	0	1 249 000	915 096	73,3
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 563 613	3 668 351	65,9	0	0	0	5 563 613	3 668 351	65,9
		Wydutki bieżące	3 863 613	2 797 381	72,4	0	0	0	3 863 613	2 797 381	72,4
		Wydutki jednostek budżetowych	57 613	14 110	24,5	0	0	0	57 613	14 110	24,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500	100,0	0	0	0	5 500	5 500	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 113	8 610	16,5	0	0	0	52 113	8 610	16,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 806 000	2 783 271	73,1	0	0	0	3 806 000	2 783 271	73,1
		Wydutki majątkowe	1 700 000	870 970	51,2	0	0	0	1 700 000	870 970	51,2
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	870 970	51,2	0	0	0	1 700 000	870 970	51,2
92195		Pozostała działalność	14 024 569	8 718 432	62,2	0	0	0	14 024 569	8 718 432	62,2
		Wydutki bieżące	2 249 914	2 176 940	96,8	0	0	0	2 249 914	2 176 940	96,8
		Wydutki jednostek budżetowych	1 493 439	1 477 572	98,9	0	0	0	1 493 439	1 477 572	98,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 128	656 136	99,4	0	0	0	660 128	656 136	99,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 311	821 436	98,6	0	0	0	833 311	821 436	98,6
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	741 965	684 858	92,3	0	0	0	741 965	684 858	92,3
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 510	14 510	100,0	0	0	0	14 510	14 510	100,0
925		Wydutki majątkowe	11 774 655	6 541 492	55,6	0	0	0	11 774 655	6 541 492	55,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 774 655	6 541 492	55,6	0	0	0	11 774 655	6 541 492	55,6
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 071 772	4 843 111	48,1	0	0	0	10 071 772	4 843 111	48,1
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 578 950	9 458 306	98,7	0	0	0	9 578 950	9 458 306	98,7
		Wydutki bieżące	9 458 950	9 457 137	100,0	0	0	0	9 458 950	9 457 137	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	9 400 440	9 398 673	100,0	0	0	0	9 400 440	9 398 673	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 432 275	5 432 270	100,0	0	0	0	5 432 275	5 432 270	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 968 165	3 966 403	100,0	0	0	0	3 968 165	3 966 403	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 510	58 464	99,9	0	0	0	58 510	58 464	99,9
		Wydutki majątkowe	120 000	1 169	1,0	0	0	0	120 000	1 169	1,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	1 169	1,0	0	0	0	120 000	1 169	1,0
926		Kultura fizyczna	96 197 949	56 086 622	58,3	0	0	0	96 197 949	56 086 622	58,3
		Obiekty sportowe	72 641 249	35 295 195	48,6	0	0	0	72 641 249	35 295 195	48,6
92601		Obiekty sportowe	3 318 310	3 252 002	98,0	0	0	0	3 318 310	3 252 002	98,0
		Wydutki jednostek budżetowych	3 318 310	3 252 002	98,0	0	0	0	3 318 310	3 252 002	98,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 820	140 817	100,0	0	0	0	140 820	140 817	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 177 490	3 111 185	97,9	0	0	0	3 177 490	3 111 185	97,9
		Wydutki majątkowe	69 322 939	32 043 193	46,2	0	0	0	69 322 939	32 043 193	46,2

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	47 272 939	28 543 193	60,4	0	0	0	47 272 939	28 543 193	60,4
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 050 000	3 500 000	15,9	0	0	0	22 050 000	3 500 000	15,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 446 100	20 790 227	88,7	0	0	0	23 446 100	20 790 227	88,7
		Wydadki bieżące	20 788 954	19 406 573	93,4	0	0	0	20 788 954	19 406 573	93,4
		Wydadki jednostek budżetowych	16 241 204	15 073 922	92,8	0	0	0	16 241 204	15 073 922	92,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 984 283	4 807 296	96,4	0	0	0	4 984 283	4 807 296	96,4
		wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 256 921	10 266 626	91,2	0	0	0	11 256 921	10 266 626	91,2
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	3 246 880	3 100 660	95,5	0	0	0	3 246 880	3 100 660	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 252	1 072 117	94,0	0	0	0	1 140 252	1 072 117	94,0
		Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 618	159 874	99,5	0	0	0	160 618	159 874	99,5
		Wydadki majątkowe	2 657 146	1 383 654	52,1	0	0	0	2 657 146	1 383 654	52,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 657 146	1 383 654	52,1	0	0	0	2 657 146	1 383 654	52,1
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 700	231 787	87,2	0	0	0	265 700	231 787	87,2
92695		Pozostała działalność	110 600	1 200	1,1	0	0	0	110 600	1 200	1,1
		Wydadki bieżące	110 600	1 200	1,1	0	0	0	110 600	1 200	1,1
		Wydadki jednostek budżetowych	110 600	1 200	1,1	0	0	0	110 600	1 200	1,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600	0	0,0	0	0	0	30 600	0	0,0
		wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	1 200	1,5	0	0	0	80 000	1 200	1,5
		ZADANIA ZLECONE	74 467 413	74 343 839	99,8	50 533 167	50 296 610	99,5	125 000 580	124 640 449	99,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	95 584	95 583	100,0	0	0	0	95 584	95 583	100,0
01095		Pozostała działalność	95 584	95 583	100,0	0	0	0	95 584	95 583	100,0
		Wydadki bieżące	95 584	95 583	100,0	0	0	0	95 584	95 583	100,0
		Wydadki jednostek budżetowych	95 584	95 583	100,0	0	0	0	95 584	95 583	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875	1 874	99,9	0	0	0	1 875	1 874	99,9
		wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 709	93 709	100,0	0	0	0	93 709	93 709	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	14 467 720	14 346 811	99,2	14 467 720	14 346 811	99,2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	14 467 720	14 346 811	99,2	14 467 720	14 346 811	99,2
		Wydadki bieżące	0	0	0	14 467 720	14 346 811	99,2	14 467 720	14 346 811	99,2
		Wydadki jednostek budżetowych	0	0	0	14 467 720	14 346 811	99,2	14 467 720	14 346 811	99,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	13 823	13 823	100,0	13 823	13 823	100,0
		wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	14 453 897	14 332 988	99,2	14 453 897	14 332 988	99,2
710		Działalność usługowa	0	0	0	1 609 904	1 600 170	99,4	1 609 904	1 600 170	99,4
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	215 000	214 996	100,0	215 000	214 996	100,0
		Wydadki bieżące	0	0	0	215 000	214 996	100,0	215 000	214 996	100,0
		Wydadki jednostek budżetowych	0	0	0	214 996	214 996	100,0	214 996	214 996	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	215 000	214 996	100,0	215 000	214 996	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0	61 566	52 471	85,2	61 566	52 471	85,2
		Wydatki bieżące	0	0	0	61 566	52 471	85,2	61 566	52 471	85,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	61 566	52 471	85,2	61 566	52 471	85,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	61 566	52 471	85,2	61 566	52 471	85,2
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0	1 333 338	1 332 703	100,0	1 333 338	1 332 703	100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0	1 333 338	1 332 703	100,0	1 333 338	1 332 703	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	1 332 388	1 331 753	100,0	1 332 388	1 331 753	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 177 056	1 176 935	100,0	1 177 056	1 176 935	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	155 332	154 818	99,7	155 332	154 818	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	950	950	100,0	950	950	100,0
750		Administracja publiczna	2 940 572	2 940 572	100,0	1 107 837	1 107 836	100,0	4 048 409	4 048 408	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 568 000	2 568 000	100,0	1 056 000	1 056 000	100,0	3 624 000	3 624 000	100,0
		Wydatki bieżące	2 568 000	2 568 000	100,0	1 056 000	1 056 000	100,0	3 624 000	3 624 000	100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 568 000	2 568 000	100,0	1 056 000	1 056 000	100,0	3 624 000	3 624 000	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568 000	2 568 000	100,0	1 056 000	1 056 000	100,0	3 624 000	3 624 000	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	51 837	51 836	100,0	51 837	51 836	100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0	51 837	51 836	100,0	51 837	51 836	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	51 837	51 836	100,0	51 837	51 836	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	37 809	37 809	100,0	37 809	37 809	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	14 028	14 027	100,0	14 028	14 027	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	372 572	372 572	100,0	0	0	0	372 572	372 572	100,0
		Wydatki bieżące	372 572	372 572	100,0	0	0	0	372 572	372 572	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 198	1 198	100,0	0	0	0	1 198	1 198	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198	1 198	100,0	0	0	0	1 198	1 198	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 374	371 374	100,0	0	0	0	371 374	371 374	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	652 953	648 504	99,3	0	0	0	652 953	648 504	99,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	74 640	73 901	99,0	0	0	0	74 640	73 901	99,0
		Wydatki bieżące	74 640	73 901	99,0	0	0	0	74 640	73 901	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych	74 640	73 901	99,0	0	0	0	74 640	73 901	99,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 640	73 901	99,0	0	0	0	74 640	73 901	99,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	578 313	574 603	99,4	0	0	0	578 313	574 603	99,4
		Wydatki bieżące	578 313	574 603	99,4	0	0	0	578 313	574 603	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	302 928	302 911	100,0	0	0	0	302 928	302 911	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 510	189 494	100,0	0	0	0	189 510	189 494	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 418	113 417	100,0	0	0	0	113 418	113 417	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 385	271 692	98,7	0	0	0	275 385	271 692	98,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	24 294 792	24 218 116	99,7	24 294 792	24 218 116	99,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	24 294 792	24 218 116	99,7	24 294 792	24 218 116	99,7
		Wydatki bieżące	0	0	0	20 104 607	20 102 840	100,0	20 104 607	20 102 840	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	19 169 907	19 168 140	100,0	19 169 907	19 168 140	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	16 379 602	16 379 370	100,0	16 379 602	16 379 370	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	2 790 305	2 788 770	99,9	2 790 305	2 788 770	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	934 700	934 700	100,0	934 700	934 700	100,0
		Wydatki majątkowe	0	0	0	4 190 185	4 115 276	98,2	4 190 185	4 115 276	98,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	4 190 185	4 115 276	98,2	4 190 185	4 115 276	98,2
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	4 107 000	4 032 533	98,2	4 107 000	4 032 533	98,2
801		Oświata i wychowanie	61 776	57 827	93,6	0	0	0	61 776	57 827	93,6
	80195	Pozostała działalność	61 776	57 827	93,6	0	0	0	61 776	57 827	93,6
		Wydatki bieżące	61 776	57 827	93,6	0	0	0	61 776	57 827	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych	61 776	57 827	93,6	0	0	0	61 776	57 827	93,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 276	3 276	100,0	0	0	0	3 276	3 276	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500	54 551	93,2	0	0	0	58 500	54 551	93,2
851		Ochrona zdrowia	42 700	42 700	100,0	8 239 091	8 234 327	99,9	8 281 791	8 277 027	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	8 239 091	8 234 327	99,9	8 239 091	8 234 327	99,9
		Wydatki bieżące	0	0	0	8 239 091	8 234 327	99,9	8 239 091	8 234 327	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	8 239 091	8 234 327	99,9	8 239 091	8 234 327	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	8 239 091	8 234 327	99,9	8 239 091	8 234 327	99,9
85195		Pozostała działalność	42 700	42 700	100,0	0	0	0	42 700	42 700	100,0
		Wydatki bieżące	42 700	42 700	100,0	0	0	0	42 700	42 700	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	42 700	42 700	100,0	0	0	0	42 700	42 700	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 200	39 200	100,0	0	0	0	39 200	39 200	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500	100,0	0	0	0	3 500	3 500	100,0
852		Pomoc społeczna	70 653 937	70 538 763	99,8	120 111	100 451	83,6	70 774 048	70 639 214	99,8
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	90 794	71 878	79,2	90 794	71 878	79,2
		Wydatki bieżące	0	0	0	90 794	71 878	79,2	90 794	71 878	79,2
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	89 794	70 878	78,9	89 794	70 878	78,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	89 794	70 878	78,9	89 794	70 878	78,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	2 229 970	2 155 803	96,7	0	0	0	2 229 970	2 155 803	96,7
		Wydatki bieżące	2 229 970	2 155 803	96,7	0	0	0	2 229 970	2 155 803	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych	847 520	815 486	96,2	0	0	0	847 520	815 486	96,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 374	669 366	100,0	0	0	0	669 374	669 366	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 146	146 120	82,0	0	0	0	178 146	146 120	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 382 090	1 339 957	97,0	0	0	0	1 382 090	1 339 957	97,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	100,0	0	0	0	360	360	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0		5 767	5 767	100,0	5 767	5 767	100,0
		Wydanki bieżące	0	0		5 767	5 767	100,0	5 767	5 767	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		0	0		0	0	0,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	66 913 467	66 911 898	100,0	0	0	0	66 913 467	66 911 898	100,0
		Wydanki bieżące	66 913 467	66 911 898	100,0	0	0	0	66 913 467	66 911 898	100,0
		Wydanki jednostek budżetowych	3 049 771	3 049 730	100,0	0	0	0	3 049 771	3 049 730	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 764 384	2 764 382	100,0	0	0	0	2 764 384	2 764 382	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 387	285 348	100,0	0	0	0	285 387	285 348	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 863 696	63 862 168	100,0	0	0	0	63 863 696	63 862 168	100,0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	208 000	207 832	99,9	0	0	0	208 000	207 832	99,9
85213		Wydanki bieżące	208 000	207 832	99,9	0	0	0	208 000	207 832	99,9
		Wydanki jednostek budżetowych	208 000	207 832	99,9	0	0	0	208 000	207 832	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 000	207 832	99,9	0	0	0	208 000	207 832	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 500	35 347	91,8	0	0	0	38 500	35 347	91,8
		Wydanki bieżące	38 500	35 347	91,8	0	0	0	38 500	35 347	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500	35 347	91,8	0	0	0	38 500	35 347	91,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 105 000	1 068 983	96,7	0	0	0	1 105 000	1 068 983	96,7
		Wydanki bieżące	1 105 000	1 068 983	96,7	0	0	0	1 105 000	1 068 983	96,7
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	1 105 000	1 068 983	96,7	0	0	0	1 105 000	1 068 983	96,7
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	0		23 550	22 806	96,8	23 550	22 806	96,8
		Wydanki bieżące	0	0		23 550	22 806	96,8	23 550	22 806	96,8
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		23 550	22 806	96,8	23 550	22 806	96,8
85295		Pozostała działalność	159 000	158 900	99,9	0	0	0	159 000	158 900	99,9
		Wydanki bieżące	159 000	158 900	99,9	0	0	0	159 000	158 900	99,9
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000	158 900	99,9	0	0	0	159 000	158 900	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 891	19 890	100,0	693 712	688 899	99,3	713 603	708 789	99,3
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		550 000	549 989	100,0	550 000	549 989	100,0
		Wydanki bieżące	0	0		550 000	549 989	100,0	550 000	549 989	100,0
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0		550 000	549 989	100,0	550 000	549 989	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		495 966	495 956	100,0	495 966	495 956	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		54 034	54 033	100,0	54 034	54 033	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	19 891	19 890	100,0	143 712	138 910	96,7	163 603	158 800	97,1
		Wydanki bieżące	19 891	19 890	100,0	143 712	138 910	96,7	163 603	158 800	97,1
		Wydanki jednostek budżetowych	19 891	19 890	100,0	29 836	29 836	100,0	49 727	49 726	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 891	19 890	100,0	29 836	29 836	100,0	49 727	49 726	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		113 876	109 074	95,8	113 876	109 074	95,8

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA POWIERZONE	229 277	229 177	100,0	94 380	93 858	99,4	323 657	323 035	99,8
710		Działalność usługowa	70 000	69 994	100,0	0	0	0	70 000	69 994	100,0
	71035	Cmentarze	70 000	69 994	100,0	0	0	0	70 000	69 994	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	69 994	100,0	0	0	0	70 000	69 994	100,0
		W tym: Wydatki jednostek budżetowych	70 000	69 994	100,0	0	0	0	70 000	69 994	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	69 994	100,0	0	0	0	70 000	69 994	100,0
750		Administracja publiczna	0	0	0	44 380	44 380	100,0	44 380	44 380	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	44 380	44 380	100,0	44 380	44 380	100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0	44 380	44 380	100,0	44 380	44 380	100,0
		W tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	44 380	44 380	100,0	44 380	44 380	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	44 240	44 240	100,0	44 240	44 240	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	140	140	100,0	140	140	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 777	94 752	100,0	0	0	0	94 777	94 752	100,0
	75495	Pozostała działalność	94 777	94 752	100,0	0	0	0	94 777	94 752	100,0
		Wydatki bieżące	94 777	94 752	100,0	0	0	0	94 777	94 752	100,0
		W tym: Wydatki jednostek budżetowych	94 777	94 752	100,0	0	0	0	94 777	94 752	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100	10 100	100,0	0	0	0	10 100	10 100	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 677	84 652	100,0	0	0	0	84 677	84 652	100,0
852		Pomoc społeczna	64 500	64 431	99,9	50 000	49 478	99,0	114 500	113 909	99,5
	85295	Pozostała działalność	64 500	64 431	99,9	50 000	49 478	99,0	114 500	113 909	99,5
		Wydatki bieżące	64 500	64 431	99,9	50 000	49 478	99,0	114 500	113 909	99,5
		W tym: Wydatki jednostek budżetowych	64 500	64 431	99,9	50 000	49 478	99,0	114 500	113 909	99,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 720	31 719	100,0	0	0	0	31 720	31 719	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 780	32 712	99,8	50 000	49 478	99,0	82 780	82 190	99,3

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 rok

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011 rok	% wyk.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011 rok	% wyk.
Zadania gminy		74 467 413	74 347 289	99,8	74 467 413	74 342 600	99,8
010	01095	95 584	95 584	100,0	95 584	95 583	100,0
750	75011	2 568 000	2 568 000	100,0	2 568 000	2 568 000	100,0
750	75056	372 572	372 572	100,0	372 572	372 572	100,0
751	75101	74 640	74 640	100,0	74 640	73 901	99,0
751	75108	578 313	574 604	99,4	578 313	574 604	99,4
801	80195	61 776	61 776	100,0	61 776	57 827	93,6
851	85195	42 700	41 460	97,1	42 700	41 460	97,1
852	85203	2 229 970	2 155 802	96,7	2 229 970	2 155 802	96,7
852	85212	66 913 467	66 911 899	100,0	66 913 467	66 911 899	100,0
852	85213	208 000	207 832	99,9	208 000	207 832	99,9
852	85219	38 500	35 346	91,8	38 500	35 346	91,8
852	85228	1 105 000	1 068 983	96,7	1 105 000	1 068 983	96,7
852	85295	159 000	158 900	99,9	159 000	158 900	99,9
853	85334	19 891	19 891	100,0	19 891	19 891	100,0
Zadania powiatu		46 342 982	46 211 106	99,7	46 342 981	46 199 334	99,7
700	70005	14 467 720	14 364 811	99,3	14 467 720	14 364 811	99,3
710	71013	215 000	214 996	100,0	215 000	214 996	100,0
710	71014	61 566	58 805	95,5	61 566	52 471	85,2
710	71015	1 333 338	1 333 338	100,0	1 333 338	1 332 703	100,0
750	75011	1 056 000	1 056 000	100,0	1 056 000	1 056 000	100,0
750	75045	51 837	51 837	100,0	51 837	51 837	100,0
754	75411	20 104 607	20 102 840	100,0	20 104 607	20 102 840	100,0
851	85156	8 239 091	8 234 327	99,9	8 239 090	8 234 326	99,9
852	85201	90 794	71 878	79,2	90 794	71 878	79,2
852	85205	5 767	5 767	100,0	5 767	5 767	100,0
852	85231	23 550	22 806	96,8	23 550	22 806	96,8
853	85321	550 000	549 989	100,0	550 000	549 989	100,0
853	85334	143 712	143 712	100,0	143 712	138 910	96,7
Ogółem		120 810 395	120 558 395	99,8	120 810 394	120 541 934	99,8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 rok

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011 rok	% wyk.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011 rok	% wyk.
Zadania gminy		229 277	229 177	100,0	229 277	229 177	100,0
710	71035	70 000	69 994	100,0	70 000	69 994	100,0
754	75495	94 777	94 752	100,0	94 777	94 752	100,0
852	85295	64 500	64 431	99,9	64 500	64 431	99,9
Zadania powiatu		94 380	93 858	99,4	94 380	93 858	99,4
750	75045	44 380	44 380	100,0	44 380	44 380	100,0
852	85295	50 000	49 478	99,0	50 000	49 478	99,0
Ogółem		323 657	323 035	99,8	323 657	323 035	99,8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011 rok	% wyk.	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011 rok	% wyk.
Zadania gminy		4 488 643	5 068 645	112,9	13 066 155	12 829 805	98,2
600	60004	3 010 204	3 312 171	110,0	3 312 171	3 312 171	100,0
600	60016	364 715	364 076	99,8	1 214 715	1 149 736	94,7
801	80103	26 730	60 756	227,3	59 091	59 091	100,0
801	80103	0	0		60 510	52 466	86,7
801	80104	546 625	858 394	157,0	834 216	834 216	100,0
801	80104	0	0		2 074 022	2 015 935	97,2
801	80113	7 369	9 507	129,0	9 430	9 430	100,0
851	85153	0	0		150 000	150 000	100,0
921	92120	0	0		800 000	800 000	100,0
926	92601	533 000	463 741	87,0	4 552 000	4 446 760	97,7
Zadania powiatu		4 374 220	4 596 610	105,1	6 374 220	4 596 610	72,1
600	60002	0	0		2 000 000	0	0,0
852	85201	235 500	381 043	161,8	235 500	381 043	161,8
852	85201	1 483 200	1 442 220	97,2	1 483 200	1 442 220	97,2
852	85204	200 000	362 518	181,3	200 000	362 518	181,3
852	85204	1 541 482	1 503 367	97,5	1 541 482	1 503 367	97,5
853	85311	21 372	16 440	76,9	21 372	16 440	76,9
853	85311	3 288	1 644	50,0	3 288	1 644	50,0
853	85333	889 378	889 378	100,0	889 378	889 378	100,0
Ogółem		8 862 863	9 665 255	109,1	19 440 375	17 426 415	89,6

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych w 2011r.

§	TREŚĆ	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 roku	% wykonania	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 roku	% wykonania
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	233 700 000	233 700 000	100,00			
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	2 000	1 973	98,65			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	120 330 838	120 330 838				
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 065 427	3 020 816	146,26			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	147 500 000	50 000 000	33,90			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	450 000 000	450 000 000	100,00			
982	Wykup innych papierów wartościowych				30 000 000	30 000 000	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty				999 000	755 000	75,58
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				218 380 058	218 144 421	99,89
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				4 664 934	4 538 182	97,28
	OGÓŁEM	953 598 265	857 053 627	89,88	254 043 992	253 437 603	99,76

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2011 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki (koszty)		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010r.
			Ogółem plan 2011r.	Wykonanie za 2011 rok	w tym:		Ogółem plan 2011r.	Wykonanie za 2011 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe - gminne									
	z tego:									
	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 374 932	158 793 530	160 534 417	9 815 000	9 815 000	158 597 420	160 414 895	2 494 454	0
	Ogółem	2 374 932	158 793 530	160 534 417	9 815 000	9 815 000	158 597 420	160 414 895	2 494 454	0

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r. na 2011 rok oraz wydatków nimi finansowanych za 2011 rok.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
1	Przedszkole Nr 1	61 800	57 970	61 800	57 970
2	Przedszkole Nr 2	112 700	112 276	112 700	112 276
3	Przedszkole Nr 4	97 200	94 408	97 200	94 408
4	Przedszkole Nr 5	156 842	134 311	156 842	134 311
5	Przedszkole Nr 7	80 200	76 515	80 200	76 515
6	Przedszkole Nr 8	75 160	71 388	75 160	71 388
7	Przedszkole Nr 9	68 512	68 504	68 512	68 504
8	Przedszkole Nr 11	60 980	59 555	60 980	59 555
9	Przedszkole Nr 12	67 870	58 623	67 870	58 623
10	Przedszkole Nr 15	89 341	88 122	89 341	88 122
11	Przedszkole Nr 16	70 000	69 431	70 000	69 431
12	Przedszkole Nr 17	89 300	90 497	89 300	90 497
13	Przedszkole Nr 20	73 400	73 218	73 400	73 218
14	Przedszkole Nr 21	77 088	75 876	77 088	75 876
15	Przedszkole Nr 22	108 100	95 346	108 100	95 346
16	Przedszkole Nr 23	82 875	70 903	82 875	70 903
17	Przedszkole Nr 24	79 437	72 356	79 437	72 356
18	Przedszkole Nr 28	81 400	76 114	81 400	76 114
19	Przedszkole Nr 31	68 155	68 670	68 155	68 670
20	Przedszkole Nr 32	148 970	116 050	148 970	116 050
21	Przedszkole Nr 33	101 025	79 305	101 025	79 305
22	Przedszkole Nr 34	78 091	77 484	78 091	77 484
23	Przedszkole Nr 35	123 516	113 339	123 516	113 339
24	Przedszkole Nr 39	60 036	58 946	60 036	58 946
25	Przedszkole Specjalne Nr 40	30 840	25 304	30 840	25 304
26	Przedszkole Nr 41	102 826	104 056	102 826	104 056
27	Przedszkole Nr 42	89 180	81 725	89 180	81 725
28	Przedszkole Nr 43	81 486	76 482	81 486	76 482
29	Przedszkole Nr 44	68 730	67 672	68 730	67 672
30	Przedszkole Nr 46	85 202	81 879	85 202	81 879
31	Przedszkole Nr 48	54 458	52 342	54 458	52 342
32	Przedszkole Nr 49	88 215	88 239	88 215	88 239
33	Przedszkole Nr 51	75 850	74 528	75 850	74 528
34	Przedszkole Nr 52	77 741	76 481	77 741	76 481
35	Przedszkole Nr 54	101 636	101 354	101 636	101 354
36	Przedszkole Nr 57	74 200	73 252	74 200	73 252
37	Przedszkole Nr 58	106 040	93 545	106 040	93 545
38	Przedszkole Nr 59	83 675	83 052	83 675	83 052
39	Przedszkole Nr 60	98 470	94 241	98 470	94 241
40	Przedszkole Nr 62	71 660	71 310	71 660	71 310
41	Przedszkole Nr 63	96 270	95 970	96 270	95 970
42	Przedszkole Nr 64	95 377	92 853	95 377	92 853
43	Przedszkole Nr 66	92 400	92 208	92 400	92 208
44	Przedszkole Nr 67	84 295	87 087	84 295	87 087
45	Przedszkole Nr 71	93 234	93 234	93 234	93 234
46	Przedszkole Specjalne Nr 72	11 830	11 425	11 830	11 425
47	Przedszkole Nr 73	100 420	100 521	100 420	100 521
48	Przedszkole Nr 74	111 350	109 708	111 350	109 708
49	Przedszkole Nr 75	175 800	175 326	175 800	175 326
50	Przedszkole Specjalne Nr 77	36 200	35 298	36 200	35 298
51	Przedszkole Nr 81	80 795	76 333	80 795	76 333
52	Przedszkole Nr 84	153 067	152 258	153 067	152 258
53	Przedszkole Nr 85	90 320	89 822	90 320	89 822
54	Przedszkole Nr 86	109 560	108 316	109 560	108 316
55	Przedszkole Nr 87	117 317	117 927	117 317	117 927
56	Przedszkole Nr 88	122 700	115 813	122 700	115 813
57	Szkoła Podstawowa 4	22 511	18 006	22 511	18 006
58	Szkoła Podstawowa 8	324 600	302 825	324 600	302 825
59	Szkoła Podstawowa 11	154 452	142 820	154 452	142 820

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
60	Szkoła Podstawowa 12	437 550	405 946	437 550	405 946
61	Szkoła Podstawowa 14	125 855	120 380	125 855	120 380
62	Szkoła Podstawowa 15	104 200	93 672	104 200	93 672
63	Szkoła Podstawowa 16	121 900	117 461	121 900	117 461
64	Szkoła Podstawowa 17	115 237	107 814	115 237	107 814
65	Szkoła Podstawowa 20	122 000	112 527	122 000	112 527
66	Szkoła Podstawowa 21	30 150	30 150	30 150	30 150
67	Szkoła Podstawowa 23	30 150	29 663	30 150	29 663
68	Szkoła Podstawowa 24	108 580	105 930	108 580	105 930
69	Szkoła Podstawowa 27	66 361	59 259	66 361	59 259
70	Szkoła Podstawowa 29	26 665	23 175	26 665	23 175
71	Szkoła Podstawowa 39	125 436	121 657	125 436	121 657
72	Szkoła Podstawowa 40	53 000	48 872	53 000	48 872
73	Szkoła Podstawowa 42	220 073	194 061	220 073	194 061
74	Szkoła Podstawowa 44	107 421	106 080	107 421	106 080
75	Szkoła Podstawowa 45	66 050	66 327	66 050	66 327
76	Szkoła Podstawowa 46	117 760	115 961	117 760	115 961
77	Szkoła Podstawowa 47	221 426	195 759	221 426	195 759
78	Szkoła Podstawowa 49	75 100	68 455	75 100	68 455
79	Szkoła Podstawowa 50	194 000	192 812	194 000	192 812
80	Szkoła Podstawowa 52	108 404	105 776	108 404	105 776
81	Szkoła Podstawowa 55	95 050	92 454	95 050	92 454
82	Szkoła Podstawowa 57	67 000	62 881	67 000	62 881
83	Szkoła Podstawowa 58	79 635	78 909	79 635	78 909
84	Szkoła Podstawowa 59	73 200	71 456	73 200	71 456
85	Szkoła Podstawowa 60	55 840	48 158	55 840	48 158
86	Szkoła Podstawowa 61	125 770	119 708	125 770	119 708
87	Szkoła Podstawowa 62	63 280	54 284	63 280	54 284
88	Szkoła Podstawowa 65	80 600	83 469	80 600	83 469
89	Szkoła Podstawowa 69	110 694	108 483	110 694	108 483
90	Szkoła Podstawowa 76	132 718	125 671	132 718	125 671
91	Szkoła Podstawowa 79	136 220	132 319	136 220	132 319
92	Szkoła Podstawowa 80	185 100	163 109	185 100	163 109
93	Szkoła Podstawowa 81	285 350	273 833	285 350	273 833
94	Szkoła Podstawowa 82	39 243	39 120	39 243	39 120
95	Szkoła Podstawowa 83	1 000	1 003	1 000	1 003
96	Szkoła Podstawowa 84	13 186	12 421	13 186	12 421
97	Szkoła Podstawowa 85	266 700	262 854	266 700	262 854
98	Gimnazjum 1	50 200	37 508	50 200	37 508
99	Gimnazjum 2	81 450	77 355	81 450	77 355
100	Gimnazjum 8	70 340	70 129	70 340	70 129
101	Gimnazjum 9	18 410	11 926	18 410	11 926
102	Gimnazjum 10	54 672	52 518	54 672	52 518
103	Gimnazjum 11	50 486	48 357	50 486	48 357
104	Gimnazjum 12	67 053	67 070	67 053	67 070
105	Gimnazjum 19	3 270	685	3 270	685
106	Gimnazjum 20	2 530	2 132	2 530	2 132
107	Gimnazjum 23	11 148	10 708	11 148	10 708
108	Gimnazjum 25	56 700	55 203	56 700	55 203
109	Gimnazjum 26	77 001	69 354	77 001	69 354
110	Gimnazjum 29	93 300	81 613	93 300	81 613
111	Gimnazjum 48	61 067	60 607	61 067	60 607
112	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 4	255 409	257 581	255 409	257 581
113	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 5	109 350	107 330	109 350	107 330
114	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 6	367 900	335 498	367 900	335 498
115	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 7	180 300	178 620	180 300	178 620
116	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 8	142 620	127 132	142 620	127 132
117	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 12	200 868	172 734	200 868	172 734
118	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 13	158 000	156 423	158 000	156 423
119	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 17	196 683	196 682	196 683	196 682
120	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 20	228 310	227 937	228 310	227 937
121	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 21	256 709	239 148	256 709	239 148
122	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 23	8 603	8 156	8 603	8 156
123	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 24	210 550	183 562	210 550	183 562
124	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 25	45 155	47 602	45 155	47 602
125	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 26	115 200	151 549	115 200	151 549

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
126	Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 1	2 109	2 106	2 109	2 106
127	Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 28	36 485	32 311	36 485	32 311
128	Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 27	55 104	52 375	55 104	52 375
129	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 29	3 400	4 142	3 400	4 142
130	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 30	20	0	20	0
131	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 33	88 250	83 835	88 250	83 835
132	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 1	208 200	178 040	208 200	178 040
133	Zespół Szkół Ogólnokształcących 2	112 582	110 333	112 582	110 333
134	Zespół Szkół Ogólnokształcących 5	38 055	43 327	38 055	43 327
135	Zespół Szkół Ogólnokształcących 6	30 120	26 911	30 120	26 911
136	Zespół Szkół Ogólnokształcących 7	169 700	161 380	169 700	161 380
137	Zespół Szkół Ogólnokształcących 8	153 617	151 579	153 617	151 579
138	Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	106	0	106	0
139	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	255 948	255 421	255 948	255 421
140	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1	102 995	96 497	102 995	96 497
141	Pałac Młodzieży	89 221	82 614	89 221	82 614
142	Szkoła Muzyczna I-go Stopnia	4 015	0	4 015	0
143	I Liceum Ogólnokształcące	3 510	0	3 510	0
144	II Liceum Ogólnokształcące	816	814	816	814
145	III Liceum Ogólnokształcące	30 400	11 136	30 400	11 136
146	VIII Liceum Ogólnokształcące	580	528	580	528
147	IX Liceum Ogólnokształcące	6 111	6 101	6 111	6 101
148	Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum"	2 000	1 473	2 000	1 473
149	Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej	5 440	3 051	5 440	3 051
150	Zespół Szkół Zawodowych 9	547 802	589 983	547 802	589 983
151	ZS Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych	40 000	36 442	40 000	36 442
152	ZS Gastronomiczno-Hotelarskich	10 202	10 054	10 202	10 054
153	ZS Przemysłu Spożywczego i Chemicznego	20 720	20 563	20 720	20 563
154	ZS Budowlano Architektonicznych	6 350	6 299	6 350	6 299
155	ZS Energetycznych	3 653	2 614	3 653	2 614
156	ZS Łączności	80	0	80	0
157	ZS Samochodowych	5 050	1 664	5 050	1 664
158	ZS Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego	171 600	155 709	171 600	155 709
159	Szkoły Elektryczne i Elektroniczne	14 192	14 194	14 192	14 194
160	Państwowe Szkoły Budownictwa	5 900	4 482	5 900	4 482
161	Bursa Gdańska	965 000	962 224	965 000	962 224
162	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1	45 950	44 947	45 950	44 947
163	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2	3 212	3 011	3 212	3 011
164	Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1	131 400	130 473	131 400	130 473
165	Centrum Kształcenia Ustawicznego	168 685	152 610	168 685	152 610
166	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2	16 786	15 747	16 786	15 747
167	Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	6 850	6 927	6 850	6 927
168	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	4 655	4 780	4 655	4 780
169	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4	840	867	840	867
170	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 7	230	0	230	0
171	Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul.Grunwaldzka	1 985 574	1 988 240	1 985 574	1 988 240
	Razem	18 589 408	17 865 212	18 589 408	17 865 212

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2011

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEMI	
					Plan na 2011	Wyk w 2011r	Plan na 2011	Wyk w 2011r	Plan na 2011	Wyk w 2011r
w tym GMINA:					DOTACJE OGÓLEMI:					
801	80101			Nazwa podmiotu	43 245 111	42 660 186	34 290 471	34 216 227	77 535 562	76 876 413
				Oswiata i wychowanie	0	0	34 290 471	34 216 227	34 290 471	34 216 227
				Szkoły podstawowe	0	0	8 548 576	8 548 119	8 548 576	8 548 119
				Gdańska Szkoła Podstawowa SP GLO ul. Malomiejska 58			120 208	120 169	120 208	120 169
				II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245			847 954	847 861	847 954	847 861
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 65			668 197	668 196	668 197	668 196
				I Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11			482 688	482 405	482 688	482 405
				III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Samodź. Kolo Teren. Gdańsk, ul. Waryńskiego 36			589 144	589 144	589 144	589 144
				Społeczna Szkoła Podstawowa SOKRATES ul. Zakopiańska 44			295 515	295 515	295 515	295 515
				Słowaczyszenie Szkoły GEDANENSIS 82-218 Gdańsk, ul. Towarowa 40			460 257	460 256	460 257	460 256
				Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK" 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83			613 885	613 884	613 885	613 884
				Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1			755 575	755 574	755 575	755 574
				Szkoła Podst. im. Św. Jana de La Salle 80-281 Gdańsk, ul. Słowackiego 101			1 679 228	1 679 228	1 679 228	1 679 228
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła 80-463 Gdańsk ul. Ciolkowskiego 10			411 561	411 560	411 561	411 560
				Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11			1 356 421	1 356 421	1 356 421	1 356 421
				British International School ul. Zielony Trójkąt 1			38 879	38 878	38 879	38 878
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym HAPPY KIDS OSOWA ul. Oriona 1, 80-299 Gdańsk			114 672	114 671	114 672	114 671
				Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku			30 239	30 239	30 239	30 239
				Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA" ul. Cystersów 13, Gdańsk			27 130	27 097	27 130	27 097
				Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Worcelia 44a			18 951	18 950	18 951	18 950
				Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa OLIMPIJCZYK ul. Porębskiego 4			38 172	38 171	38 172	38 171
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	519 425	518 829	519 425	518 829
				Gdańska Szkoła Podstawowa SP GLO ul. Malomiejska 58			4 958	4 957	4 958	4 957
				II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-126 Gdańsk, ul. Kartuska 245			95 180	95 179	95 180	95 179
				I Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11			41 047	41 046	41 047	41 046
				III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Samodź. Kolo Teren. Gdańsk, ul. Waryńskiego 36			76 937	76 936	76 937	76 936
				Społeczna Szkoła Podstawowa SOKRATES ul. Zakopiańska 44			39 730	39 562	39 730	39 562
				Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK" 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83			34 701	34 701	34 701	34 701
				Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1			46 004	46 003	46 004	46 003
				Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11			85 265	85 265	85 265	85 265
				British International School ul. Zielony Trójkąt 1			10 792	10 708	10 792	10 708

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym HAPPY KIDS OSOWA ul. Oriona 1, 80-299 Gdańsk		30 537	30 537	30 537	30 537	30 537
			2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku ul. Sucha 29 Gdańsk		13 425	13 087	13 425	13 087	13 087
			2540	Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA" ul. Cystersów 13, Gdańsk		22 011	22 010	22 011	22 010	22 010
			2540	Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa OLIMPIJCZYK ul. Powebskiego 4	0	18 838	18 838	18 838	18 838	18 838
		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Wesole Przedszkole mjr M. Słabego 6, 80-298 Gdańsk	0	19 632 096	19 632 096	19 632 096	19 632 096	19 632 096
			2540	Przedszkole Niepubliczne Piotrusz Pan Płofrkowska 35 B/37 A, 80-810 Gdańsk		435 380	435 380	435 380	435 380	435 380
			2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek Pomorska 19, 80-333 Gdańsk		307 532	306 943	307 532	306 943	306 943
			2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole Rysia 2, 80-175 Gdańsk		534 647	534 647	534 647	534 647	534 647
			2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara Chablińskiego 18, 80-807 Gdańsk		262 159	262 099	262 159	262 099	262 099
			2540	Przedszkole Niepubliczne Słokrotka Arkońska 25, 80-387 Gdańsk		725 088	724 908	725 088	724 908	724 908
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" Wesoły 2, 80-299 Gdańsk		722 305	721 860	722 305	721 860	721 860
			2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko Orfusa 33, 80-299 Gdańsk		303 025	303 025	303 025	303 025	303 025
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja Płocka 4, 80-180 Gdańsk		421 136	421 135	421 136	421 135	421 135
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chimurką Pacholów 1, 80-837 Gdańsk		350 483	348 304	350 483	348 304	348 304
			2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole Wesoła 10, 80-180 Gdańsk		525 504	525 504	525 504	525 504	525 504
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem Ciekowskiego 10, 80-463 Gdańsk		336 549	336 549	336 549	336 549	336 549
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienska z Okienka Bednarska, 80-848 Gdańsk		406 645	406 645	406 645	406 645	406 645
			2540	Twórcze Przedszkole Rośliny Radośnie Junony 95, 80-299 Gdańsk		379 652	379 651	379 652	379 651	379 651
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Północny 26, 80-177 Gdańsk		603 437	603 001	603 437	603 001	603 001
			2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka Starowa 13, 80-461 Gdańsk		921 265	920 393	921 265	920 393	920 393
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek Diany 9, 80-299 Gdańsk		544 661	544 660	544 661	544 660	544 660
			2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Bizołkowska-Hanska Żuławska 108, 80-059 Gdańsk		452 796	452 795	452 796	452 795	452 795
			2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu B. Czecha 2, 80-288 Gdańsk		406 210	406 210	406 210	406 210	406 210
			2540	Przedszkole Niepubliczne Lesne Skrzyżwy Alia Liczmańskiego 16/3, 80-322 Gdańsk		445 319	444 883	445 319	444 883	444 883
			2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze 3 Brygady Szczurba, 80-041 Gdańsk		75 757	75 756	75 757	75 756	75 756
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy Ławnicza, 80-828 Gdańsk		436 923	436 686	436 923	436 686	436 686
			2540	Niepubliczne Przedszkole im. prof. Klementyny Śwircowej Dębinki, 80-211 Gdańsk		524 279	524 198	524 279	524 198	524 198
			2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj Maruszewny 17, 80-288 Gdańsk		241 636	241 636	241 636	241 636	241 636
			2540			302 154	302 154	302 154	302 154	302 154

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Przedszkole Delfinek Jablonskiego 28, 80-766 Gdańsk		196 357	196 356	196 357	196 356	
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie Cystersów 7, 80-330 Gdańsk		404 469	404 468	404 469	404 468	
			2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk		268 295	267 759	268 295	267 759	
			2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego Wawelska 21, 80-034 Gdańsk		266 888	266 453	266 888	266 453	
			2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates Zakopianka 37 A, 80-139 Gdańsk		154 560	154 560	154 560	154 560	
			2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina Siedleckiego 16, 80-299 Gdańsk		554 165	553 803	554 165	553 803	
			2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata Statowa 4 A, 80-461 Gdańsk		243 071	243 071	243 071	243 071	
			2540	Przedszkole Wielka Przygoda Ujeścioko 10, 80-130 Gdańsk		354 835	354 712	354 835	354 712	
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek Wiczasy 2, 80-509 Gdańsk		499 817	498 945	499 817	498 945	
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris" Brygidki 17, 80-856 Gdańsk		305 637	305 201	305 637	305 201	
			2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego Głunwaldzka, 80-339 Gdańsk		125 390	125 390	125 390	125 390	
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Siuzebnic Matki Dobrego Pasterza Pułaskiego 2, 80-520 Gdańsk		401 585	400 985	401 585	400 985	
			2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25		153 690	153 254	153 690	153 254	
			2540	Niepubliczne Przedszkole Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34		186 343	186 343	186 343	186 343	
			2540	Niepubliczne Przedszkole Magiczne Gdańsk, ul. Radarowa 133		107 539	107 103	107 539	107 103	
			2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY KIDS OSOWA, Gdańsk, ul. Oriona 1		636 526	635 219	636 526	635 219	
			2540	Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 1		297 365	296 623	297 365	296 623	
			2540	Gdańskie Autonomiczne Przedszkole Gdańsk, ul. Sucha 29		871	871	871	871	
			2540	Przedszkole Niepubliczne Białe Kotki Gdańsk, ul. Bałcerskiego 26		22 640	22 640	22 640	22 640	
			2540	Przedszkole Niepubliczne DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI Gdańsk, ul. Wocella 44 a		195 051	195 050	195 051	195 050	
			2540	Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO Gdańsk, ul. Chrzczanowskiego 6 lok. 2		184 602	178 941	184 602	178 941	
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA ul. Małczewskiego 139		101 922	101 921	101 922	101 921	
			2540	Atafia-Punkci Opiek i Edukacji Przedszkolaka Agnieszka Sikora Morenowe Wzgórze 26/5, 80-283 Gdańsk		60 274	60 140	60 274	60 140	
			2540	Popołudniowy Punkt Przedszkolny RADOSNY ZAKĄTEK Barbara Piekara		14 629	14 629	14 629	14 629	
			2540	Niepubliczne Przedszkole MINIMOTESSORI GEMUJ, Beskrizka 19		385 589	384 718	385 589	384 718	
			2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE ul. Tęczy 3		192 438	190 261	192 438	190 261	
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny BAJKOWE WZGORZE		40 508	39 938	40 508	39 938	
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI		61 304	60 372	61 304	60 372	
			2540	Tęczowy Ogródek Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kolumbia 6E, 80-288 Gdańsk		42 261	42 260	42 261	42 260	
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gniazdko Orfeusza 33, 80-299 Gdańsk		90 671	90 671	90 671	90 671	
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Minimotessori Anny Jagiellonki 34/1, 80-034 Gdańsk		135 676	135 480	135 676	135 480	
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kota Etwardia Rodakowskiego 3 A, 80-304 Gdańsk		73 143	73 143	73 143	73 143	
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka Sosnkowskiego 3, 80-041 Gdańsk		5 057	5 057	5 057	5 057	
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Odkrywczy" ul. Sosnkowskiego 3		29 799	29 390	29 799	29 390	

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2540	Punkt Przedszkolny Popołudniowe Centrum Zabawy w Przedszkolu Niepublicznym Parkowe Wzgorze 3 Brygady Szczepca 5, 80-041 Gdańsk		43 654	43 654
			2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki Królowej Jadwigi 13, 80-034 Gdańsk		49 923	49 923
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MISIOWY RAJ Gdańsk, ul. Niedzwiednik 14		58 515	58 515
			2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego Gdańskie Okienka Przedszkolne Gdańsk, ul. Strywskiego 28, ul. Smoluchowskiego 11, ul. Ubocze 3, ul. Miarki Szlak 74, ul. Kępna 38		168 070	168 070
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny CHATKA PUCHATKA		47 601	47 601
			2540	PRZEDSZKOLAKA		112 849	112 849
			2540	SREBRNA KOTWICA - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Srebniki 10		18 808	18 808
			2540	SKRZYŃNIA SKARBÓW - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Maki Półki 3A		13 756	13 756
			2540	ZIELONA BANDERA - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Chłopska 6A		11 843	11 843
			2540	ŚWIATEŁKO - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Warszawska 84		5 573	5 573
			2540	KOLOROWY PUNKT PRZEDSZKOLNY w Matemblewie ul. Gudzkiego 2		34 830	34 830
			2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NIEBOROWSKA		180 248	180 248
			2540	Przedszkole Niepubliczne ZIELONA DOLNA		11 320	11 320
			2540	Punkt Przedszkolny PERŁOWA BUSOŁA, Gdańska ul. Na Ubocze 3		14 861	14 861
			2540	Niepubliczne Przedszkole Sportowe OLIMPIJCZYK ul. Porębskiego		84 464	84 464
			2540	Przedszkole PRELUDIUM		13 933	13 933
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny START ul. Fundamentowa		14 165	14 165
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolnych STEP BY STEP		8 127	8 127
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARTOLANDIA		15 239	15 239
			2540	Niepubliczne przedszkole muzyczno-rytmowe MAŁY SKARB		22 205	22 204
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WZGORZE PUCHATKA		6 966	6 966
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny HULA HOP		6 270	6 269
			2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek		825 471	825 471
			2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle		378 066	377 325
			80105	Przedszkola specjalne	0	556 306	556 306
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne Gimnazja		575 141	575 141
			80110	Gdańskie Gimnazjum SP GŁO	0	5 016 233	5 016 233
			2540	II Społeczne Gimnazjum STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245		121 301	120 892
			2540	I Społeczne Gimnazjum STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11		238 109	238 109
			2540	III Społeczne Gimnazjum STO Samodź. Kolo Teren. Gdańsk, ul. Waryńskiego 36		218 882	218 882
			2540	Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS 82-218 Gdańsk, ul. Towerowa 40		263 643	263 643
			2540	Gimnazjum im. Św. Jana de La Salle 80-281 Gdańsk, ul. Słowackiego 101		335 030	335 030
			2540	OLPI Gimnazjum Progi Indywidual. 80-305 Gdańsk, ul. Polanki 124/2		746 184	746 184
			2540	Gimnazjum OSWIATA LINGWISTA 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51		301 846	301 846
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12		1 061 076	1 061 076
			2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku, 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12		853 598	853 598
			2540	Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza GIMNAZJUM PUBL. 80-460 Gdańsk, ul. Piłtów 1		53 912	53 911
921			2590	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 245 111	42 660 186	821 652
			2480	Miejski Teatr "Mniałtura"	2 582 153	2 582 153	0
			92106	Gdańskie Teatr Szeksprowski	1 050 000	1 050 000	43 245 111
			92108	Zespół Muzyczny Dawnej "Cappella Gedanensis"	1 888 280	1 888 280	2 582 153
			92109	Gdański Archipelag Kultury	7 838 531	7 253 606	1 050 000
							1 888 280
							7 838 531

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM		
PRZEDMIOTOWA	700	92109	2480	Klub "Zak"	2 520 164		2 520 164		
		92110	2480	Galeria Miejska	2 021 303		2 021 303		
		92114	2480	Europejskie Centrum Solidarności	3 620 000		3 620 000		
		92114	2480	Gdańsk 2016	3 210 000		3 210 000		
		92116	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	7 507 680		7 507 680		
		92118	2480	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	11 007 000		11 007 000		
						9 815 000	0	9 815 000	
						9 815 000	0	9 815 000	
						9 815 000	0	9 815 000	
						32 868 088	30 392 181	28 484 180	63 060 269
						0	0	150 000	150 000
						19 962 204	0	0	19 962 204
CELOWA	700	700 01	6210	Zadania z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości	332 744		332 744		
		70005	6217	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	3 650 774		3 650 774		
		70005	6219	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	15 978 686		15 978 686		
					0	2 324	2 324		
754	75412	6230		Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Rewitalizacja Łeńcy					
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	2 324	2 324	
				dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pomp/hydraulicznej			2 324	2 324	
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 134 532	2 067 401	170 000	2 304 532	
				innych gmin	60 510	51 466		60 510	
				Urzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach	2 074 022	2 015 935		2 074 022	
				innych gmin			170 000	170 000	
				"Monitorowanie Jakości Edukacji - Gdańskie Łwy"	0	0	2 287 287	2 276 774	
				Ochrona zdrowia	150 000	150 000	42 035	42 035	
				Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS	0	0	390 232	390 232	
				Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	0	0	0	0	
				Udzielanie pomocy finansowej na utworzenie specjalistycznej poradni leczenia substytucyjnego	150 000	150 000	0	150 000	
851	85154	2360		Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	1 844 507		
				Pomoc społeczna	0	0	14 524 119	14 263 749	
				Domy pomocy społecznej	0	0	5 223 082	5 148 416	
				Zadanie z zakresu pomocy społecznej realizowane przez domy pomocy społecznej	0	0	5 223 082	5 148 416	
				Okrodkłi wsparcia	2 946 390	2 897 824	2 946 390	2 897 824	
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	1 050 000	1 068 983	
				Pozostała działalność	5 125 818	5 024 698	5 125 818	5 024 698	
				Wsparcie działalności Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej	70 000	69 999	70 000	69 999	
				Pozostała działalność	53 829	53 829	53 829	53 829	
				Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0	0	635 700	635 700	
				Pozostała działalność	0	0	635 700	635 700	
				852	85202	2360		Systematycznie do celu	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	36 998					36 998	
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży	0	0	915 921					904 082	
Pozostała działalność	0	0	200 000					200 000	
Pozostała działalność	0	0	715 921					704 082	
Pozostała działalność	0	0	1 469 850					1 370 712	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Gospodarkę komunalną i ochrona Środowiska	0	0	1 469 850					1 370 712	
Korzystanie ze Środowiska	0	0	500 000					500 000	
Zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	366 991					400 000	
Zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	569 850					569 850	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 921 352	7 188 653	6 845 000					6 110 759	
Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	4 520 000					4 474 109	
853	85395	2827		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	4 520 000		
				Budowa Teatru Szekspirowskiego	3 491 352	2 062 749	3 491 352	2 062 749	
				Dofinansowanie Teatru "Wybrzeże"	500 000	500 000	500 000	500 000	
				Dofinansowanie Państwowej Opery Bałtyckiej	600 000	600 000	600 000	600 000	
				Dofinansowanie Państwowej Filharmonii Bałtyckiej	300 000	300 000	300 000	300 000	
				Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury	300 000	300 000	300 000	300 000	
				Dofinansowanie Muzeum Narodowego	300 000	300 000	300 000	300 000	
								1 469 850	1 370 712
								5 223 082	5 148 416
								2 897 824	2 897 824
								1 068 983	1 068 983
								5 024 698	5 125 818
				69 999	70 000				
				53 829	53 829				
				635 700	635 700				
				598 702	598 702				
				36 998	36 998				
				915 921	904 082				
				200 000	200 000				
				715 921	704 082				
				1 469 850	1 370 712				
				1 469 850	1 370 712				
				500 000	500 000				
				366 991	400 000				
				569 850	569 850				
				6 845 000	6 110 759				
				4 520 000	4 474 109				
				4 520 000	4 474 109				
				3 491 352	2 062 749				
				500 000	500 000				
				600 000	600 000				
				300 000	300 000				
				300 000	300 000				
				300 000	300 000				

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM	
		92118	6220	Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	492 000	491 379	0	492 000	491 379
		92118	6220	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej - etap II (RPO)	447 000	363 116	0	447 000	363 116
		92118	6220	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej (EOG)	310 000	253 829	0	310 000	253 829
		92120	6300	Budowa skansenu archeologicznego "Płonica Romańska"	500 000	500 000	0	500 000	500 000
		92120	2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Badania archeologiczne - konserwatorskie wybranych elementów południowej części średniowiecznej fortyfikacji Głównego Miasta w Gdańsku"	1 481 000	1 146 620	0	1 481 000	1 146 620
		92120	2720	Pomoc finansowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	0	0	2 325 000	2 325 000	1 636 650
		92120	6000	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana	300 000	300 000	0	300 000	300 000
		92120	6210	Modernizacja Domu Podmiejskiego z Kuchnią	900 000	70 970	0	900 000	70 970
	926			Kultura Fizyczna i sport	500 000	450 000	3 392 000	3 245 780	3 695 780
			2360	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	192 000	192 000	155 080
			2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	3 054 880	2 945 580	2 945 580
		92605	6190	Budowa placów zabaw dla dzieci w różnych dzielnicach miasta	500 000	450 000	0	500 000	450 000
		92605	6230	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kluby sportowe	0	0	145 120	145 120	145 120
					15 279 472	4 129 650	38 221 529	29 364 568	33 494 218
				Nazwa podmiotu	4 129 650	4 129 650	29 372 356	29 364 568	33 494 218
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	25 999 305	25 999 305	25 999 149
		80120		Licea ogólnokształcące	0	0	7 472 838	7 472 838	7 472 838
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące	0	0	817 821	817 821	817 821
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące ul. Malomiejaska 58	0	0	271 343	271 343	271 343
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące ul. Malomiejaska 58	0	0	309 888	309 888	309 888
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista" ul. Malczewskiego 51	0	0	128 088	128 088	128 088
			2540	Centrum Kształcenia Ponadpodstawowego i Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha ul. Piecewska 9	0	0	260 414	260 414	260 414
			2540	Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana de La Salle	0	0	20 225	20 225	20 224
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	0	0	150 992	150 992	150 992
			2540	Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące	0	0	47 191	47 190	47 190
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista	0	0	172 329	172 328	172 328
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPR ul. Kolobrzaska 77	0	0	388 350	388 349	388 349
			2540	Dwulicze Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" ul. Startowa 9	0	0	151 112	151 112	151 112
			2540	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych ul. Malomiejaska 58	0	0	51 361	51 360	51 360
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS" ul. Burzyńskiego 10	0	0	104 205	104 205	104 205
			2540	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "OMEGA" ul. Piłtów 7	0	0	34 142	34 141	34 141
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. Ludwika Bandury ul. Piecewska 9	0	0	182 582	182 581	182 581
			2540	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. K. Sośnickiego ul. Piecewska 9	0	0	140 425	140 424	140 424
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Omega" ul. Piłtów 7	0	0	70 955	70 954	70 954
			2540	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Prymus" ul. Burzyńskiego 10	0	0	89 361	89 361	89 361
			2540	Prywatne Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Skarpowa 3	0	0	78 228	78 228	78 228

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Skarpowa 3	0	142 354	142 354
			2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące ul. Cystersów 13	0	624 488	624 488
			2540	Oliwskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Cystersów 13	0	205 738	205 738
			2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Kartuska 128	0	41 118	41 118
			2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kartuska 128	0	79 267	79 267
			2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. ul. Waty Piastowskie 1/608	0	21 079	21 079
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Chłopska 64	0	285 747	285 747
			2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Chłopska 64	0	148 589	148 589
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Matemiejska 58	0	71 549	71 549
			2540	"PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	0	129 143	129 143
			2540	"Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum	0	218 801	218 801
			2540	"Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	0	119 049	119 049
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" ul. Kartuska 32/34	0	83 869	83 869
			2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" ul. Kartuska 32/35	0	303 263	303 263
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej ul. Łagiewniki	0	218 059	218 059
			2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej ul. Łagiewniki	0	135 526	135 526
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. ul. Waty Piastowskie 1/608	0	155 120	155 120
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres" ul. Waty Jagiellońskie 28/30	0	47 056	47 056
			2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres" ul. Waty Jagiellońskie 28/30	0	168 925	168 925
			2540	ATENA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zbigniew Chęda	0	116 377	116 377
			2540	ATENA Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zbigniew Chęda	0	110 291	110 291
			2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące ul. Aksamita 8	0	53 142	53 142
			2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Aksamita 8	0	101 682	101 682
			2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	0	116 338	116 338
			2540	Nova Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	0	34 439	34 439
			2540	Nova Liceum Profilowane dla Dorosłych	0	20 634	20 634
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus I	0	0	0
			2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus I	0	0	0
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	0	105 987	105 987
			2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TEB	0	0	0
			2540	COBRA Liceum Ogólnokształcące	0	0	0
			2540	COBRA Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	0	0	0
			2540	Licea profilowane	0	13 584	13 584
			2540	Nova Liceum Profilowane dla Dorosłych	0	13 579	13 579
			2540	Szkola zawodowe	0	18 512 883	18 512 883
			2540	Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego Technick	0	357 354	357 354
			2540	Chmielna 81/82, 80-748 Gdańsk	0	270 559	270 559
			2540	Szkola Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne Sw. Barbary 1, 80-753 Gdańsk	0	207 291	207 291
			2540	Policealne Studium Farmaceutyczne Smoleńska 80-058 Gdańsk	0	367 846	367 846
			2540	Studium Zdrowia i Urocy dla Młodzieży Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk	0	207 291	207 291
			2540		0	367 846	367 846

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGOLEM	
			2540	Szkoła policealna GDANSKIEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Gdansk ul Sw Barbary 1	0	0	0	0	0	0
			2540	Policealna Szkoła Reklamy Alternatywa Centrum Nauki S.C. Waly Piastowskie 1, 80-855 Gdansk	0	48 476	48 475	48 476	48 475	48 475
			2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa Rajska 4 E714, 80-850 Gdansk	0	512 386	512 386	512 386	512 386	512 386
			2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik Chmielna, 80-748 Gdansk	0	127 899	127 899	127 899	127 899	127 899
			2540	Policealne Studium Menedżerskie Novum al. Legionów 7, 80-441 Gdansk	0	689 392	689 392	689 392	689 392	689 392
			2540	Zawodowa Szkoła Medyczna Plejada w Gdańsku al. Legionów 7, 80-441 Gdansk	0	323 064	323 063	323 064	323 063	323 063
			2540	Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu Zak Waly Piastowskie 6, 80-855 Gdansk	0	381 171	381 171	381 171	381 171	381 171
			2540	Policealna Szkoła Budownictwa Zak Waly Piastowskie 6, 80-855 Gdansk	0	149 374	149 373	149 374	149 373	149 373
			2540	Policealna Szkoła Fryzjerska Zak Waly Piastowskie 6, 80-855 Gdansk	0	115 899	115 899	115 899	115 899	115 899
			2540	Policealna Szkoła Informatyki Zak Waly Piastowskie 6, 80-855 Gdansk	0	139 900	139 899	139 900	139 899	139 899
			2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Zak Waly Piastowskie 6, 80-855 Gdansk	0	264 957	264 956	264 957	264 956	264 956
			2540	Policealna Szkoła Logistyk Zak Waly Piastowskie 6, 80-855 Gdansk	0	154 269	154 268	154 269	154 268	154 268
			2540	Policealna Szkoła Turystyki Zak Waly Piastowskie 6, 80-855 Gdansk	0	32 212	32 212	32 212	32 212	32 212
			2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdansk	0	77 056	77 055	77 056	77 055	77 055
			2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdansk	0	1 489 945	1 489 944	1 489 945	1 489 944	1 489 944
			2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdansk	0	36 160	36 159	36 160	36 159	36 159
			2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdansk	0	66 792	66 792	66 792	66 792	66 792
			2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyk Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdansk	0	78 950	78 950	78 950	78 950	78 950
			2540	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdansk	0	43 897	43 896	43 897	43 896	43 896
			2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osob i Mienia Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdansk	0	50 528	50 528	50 528	50 528	50 528
			2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdansk	0	56 213	56 212	56 213	56 212	56 212
			2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdansk	0	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109
			2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdansk	0	54 160	54 160	54 160	54 160	54 160
			2540	Szkoła Kosmetyczna Akademii Premier Pilotów 7, 80-460 Gdansk	0	78 792	78 792	78 792	78 792	78 792
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR Pilotów 7, 80-460 Gdansk	0	73 108	73 108	73 108	73 108	73 108
			2540	Szkoła Pracowników Ochrony TUR Pilotów 7, 80-460 Gdansk	0	45 475	45 475	45 475	45 475	45 475
			2540	Policealne Studium Fryzjerskie Waly Piastowskie 1, 80-855 Gdansk	0	151 111	151 111	151 111	151 111	151 111
			2540	Policealne Studium Kosmetyczne Waly Piastowskie 1, 80-855 Gdansk	0	198 007	198 007	198 007	198 007	198 007
			2540	Gdańska Szkoła Policealna Cystersów 13, 80-330 Gdansk	0	531 649	531 649	531 649	531 649	531 649
			2540	Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna Piramowicza 12, 80-218 Gdansk	0	511 123	510 964	511 123	510 964	510 964
			2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'Chikara Zakopianska 37 A, 80-805 Gdansk	0	131 847	131 847	131 847	131 847	131 847

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Szkoła Policealna Progres Wąły Jagiellońskie, 80-853 Gdańsk	0	315 326	315 326	315 326	315 326	315 326
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Marketingu i Reklamy Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk	0	118 583	118 583	118 583	118 583	118 583
			2540	Gdańskie Studium Maszsu Szkoła Policealna dla Dorosłych Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk	0	40 739	40 739	40 739	40 739	40 739
			2540	Policealne Zaoczne Studium Informatyki Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk	0	123 162	123 162	123 162	123 162	123 162
			2540	Policealne Zaoczne Studium Kosmetyki Naturalnej Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk	0	56 844	56 844	56 844	56 844	56 844
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk	0	39 002	39 001	39 002	39 001	39 001
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Rachunkowości i Biznesu Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk	0	19 738	19 738	19 738	19 738	19 738
			2540	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu Cobra al. Legionów 11, 80-441 Gdańsk	0	0	0	0	0	0
				Profesja Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego						
			2540	Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk	0	1 137 512	1 137 512	1 137 512	1 137 512	1 137 512
			2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna Wąły Jagiellońskie 28/6, 80-853 Gdańsk	0	1 609 317	1 609 317	1 609 317	1 609 317	1 609 317
			2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega Pilotów 7, 80-460 Gdańsk	0	33 633	33 633	33 633	33 633	33 633
			2540	Szkoła Policealna Rachunkowa Omega Pilotów 7, 80-460 Gdańsk	0	0	0	0	0	0
			2540	Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr AWANS Policealna Szkoła Zaoczna						
			2540	Piecowska 9, 80-288 Gdańsk	0	355 591	355 591	355 591	355 591	355 591
			2540	Atena Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku Powstańców Warszawskich 25, 80-162 Gdańsk	0	86 372	86 371	86 372	86 371	86 371
			2540	Szkoła Informatyki i Internetu Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk	0	24 949	24 948	24 949	24 948	24 948
			2540	Centrum Kształcenia Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej Lagiewniki 3, 80-847 Gdańsk	0	628 127	628 126	628 127	628 126	628 126
			2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Gdańsk, ul. Kartuska 128	0	124 425	124 425	124 425	124 425	124 425
			2540	STUDIUM BHP Gdańsk, ul. Zakopiańska 37A	0	97 424	97 424	97 424	97 424	97 424
			2540	Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS I ul. Kartuska 32/34	0	255 956	255 956	255 956	255 956	255 956
			2540	Policealna Szkoła WILLIAMS Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a	0	205 586	205 586	205 586	205 586	205 586
			2540	Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS I Gdańsk, ul. Kartuska 32/34	0	0	0	0	0	0
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Organizacji Biura Firmy Gdańsk, ul. Malczewskiego 51	0	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738
			2540	Elitarna SZKOŁA KOMANDOSÓW OCHRONY COBRA-POLSKA Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 51/52	0	0	0	0	0	0
			2540	Policealna Szkoła Administracji AKADEMIA SUKCESU Gdańsk, ul. Czystewskiego 31	0	0	0	0	0	0
			2540	OMEGA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Gdańsk, ul. Goscimna 17	0	0	0	0	0	0
			2540	COBRA Szkoła Policealna w Gdańsku	0	0	0	0	0	0
			2540	Policealna Szkoła "TEB"	0	537 176	537 176	537 176	537 176	537 176
			2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" Rajska 4E/14	0	652 285	652 285	652 285	652 285	652 285
			2540	AP EDUKACJA Policealna Szkoła MEDYCZNA dla Dorosłych ul. Rajska 4E/14	0	28 738	28 738	28 738	28 738	28 738
			2590	Technikum Nr 1 ul. Sobieskiego 90	0	2 412 516	2 412 516	2 412 516	2 412 516	2 412 516
			2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 ul. Sobieskiego 90	0	1 658 173	1 658 136	1 658 173	1 658 136	1 658 136
853				Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0	373 188	366 559	373 188	366 559	366 559
	85311			Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	373 188	366 559	373 188	366 559	366 559
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 999 863	2 999 860	2 999 863	2 999 860	2 999 860
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	2 796 732	2 796 731	2 796 732	2 796 731	2 796 731

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13a i ul. Uczniowska 22	0	2 796 732	2 796 731	2 796 732	2 796 731	2 796 731
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	203 131	203 129	203 131	203 129	203 129
	921		2540	Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku	0	190 373	190 372	190 373	190 372	190 372
			2540	Gdańska PPP "Lingwista"	0	6 870	6 869	6 870	6 869	6 869
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna PPP	0	5 888	5 888	5 888	5 888	5 888
	921		2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 129 650	4 129 650	4 129 650	4 129 650	4 129 650	4 129 650
		92108	2480	Polski Chór Kameralny "Schoła Cantorum Gedanensis"	1 651 514	1 651 514	0	1 651 514	1 651 514	1 651 514
		92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej "Latnia"	2 478 136	2 478 136	0	2 478 136	2 478 136	2 478 136
				Cel dotacji	11 149 822	8 849 173	0	8 849 173	19 998 995	0
	600			Transport i łączność	2 000 000	0	0	4 100 000	0	0
		60002	6300	Trójmiejska Kolej Metropolitalna	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
				Dofinansowanie budowy przystanku kolejowego w dzielnicy Leśnica w ramach przedsięwzięcia "Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stacji PG Arena w Gdańsku" dla PKP Polskie Linie Kolejowe						
	852		6230	Pomoc społeczna	3 024 682	2 945 587	6 500 926	9 634 655	9 536 513	9 536 513
		85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 483 200	1 442 220	4 485 832	5 984 400	5 928 052	5 928 052
			2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	1 483 200	1 442 220	0	1 483 200	1 442 220	1 442 220
		85202	2360	Domy pomocy społecznej	0	0	4 501 200	4 485 632	4 501 200	4 485 632
			2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	0	0	1 351 406	1 351 406	1 351 406	1 351 406
		85204	2360	Rodziny zastępcze	1 541 482	1 503 367	0	1 541 482	1 503 367	1 503 367
		85205	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 541 482	1 503 367	0	1 541 482	1 503 367	1 503 367
		85220	2360	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i	0	0	5 767	5 767	5 767	5 767
		85226	2360	Ośrodki adopcji - opiekuńcze	0	0	624 600	624 600	624 600	624 600
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288	1 644	139 200	142 488	139 930	139 930
		85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	1 644	139 200	138 286	138 286	138 286
	921		6220	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 121 852	846 698	0	6 121 852	846 698	846 698
		92113	6227	Galeria Zewągrzńska Miasta Gdańska - III edycja	776 000	762 137	0	776 000	762 137	762 137
		92113	6229	Rewitalizacja Nowego Portu	4 162 876	6 914	0	4 162 876	6 914	6 914
		92113	2807	Rewitalizacja Długości 8374	1 148 376	8 374	0	1 148 376	8 374	8 374
		92113	2809	Rewitalizacja Długości 21912	26 225	21 912	0	26 225	21 912	21 912

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

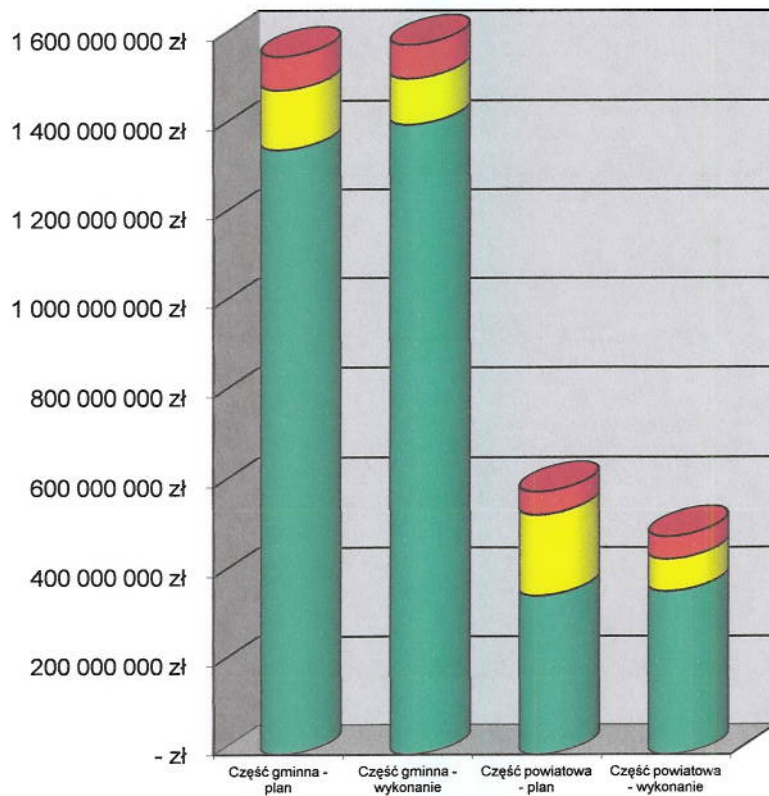
**DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE W 2011 ROKU**

Plan dochodów budżetowych stanowiący 2.154.005.429 zł zrealizowano w 2011 roku
w 96,6 %, tj. w kwocie **2.081.295.758 zł**
w tym:

dochody bieżące (89,2 %) 1.856.947.144 zł
dochody majątkowe (10,8 %) 224.348.614 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne		1.779.916.737 zł
w tym:		
– część gminna	1.412.328.027 zł	
bieżące	1.334.988.198 zł	
majątkowe	77.339.829 zł	
– część powiatowa	367.588.710 zł	
bieżące	362.111.699 zł	
majątkowe	5.477.011 zł	
2. dotacje na zadania własne		176.365.648 zł
w tym:		
– część gminna	103.483.538 zł	
bieżące	27.887.994 zł	
majątkowe	75.595.544 zł	
– część powiatowa	72.882.110 zł	
bieżące	11.111.045 zł	
majątkowe	61.771.065 zł	
3. dotacje na zadania zlecone		125.013.373 zł
w tym:		
– część gminna	74.573.016 zł	
bieżące	74.573.016 zł	
majątkowe	0 zł	
– część powiatowa	50.440.357 zł	
bieżące	46.275.192 zł	
majątkowe	4.165.165 zł	

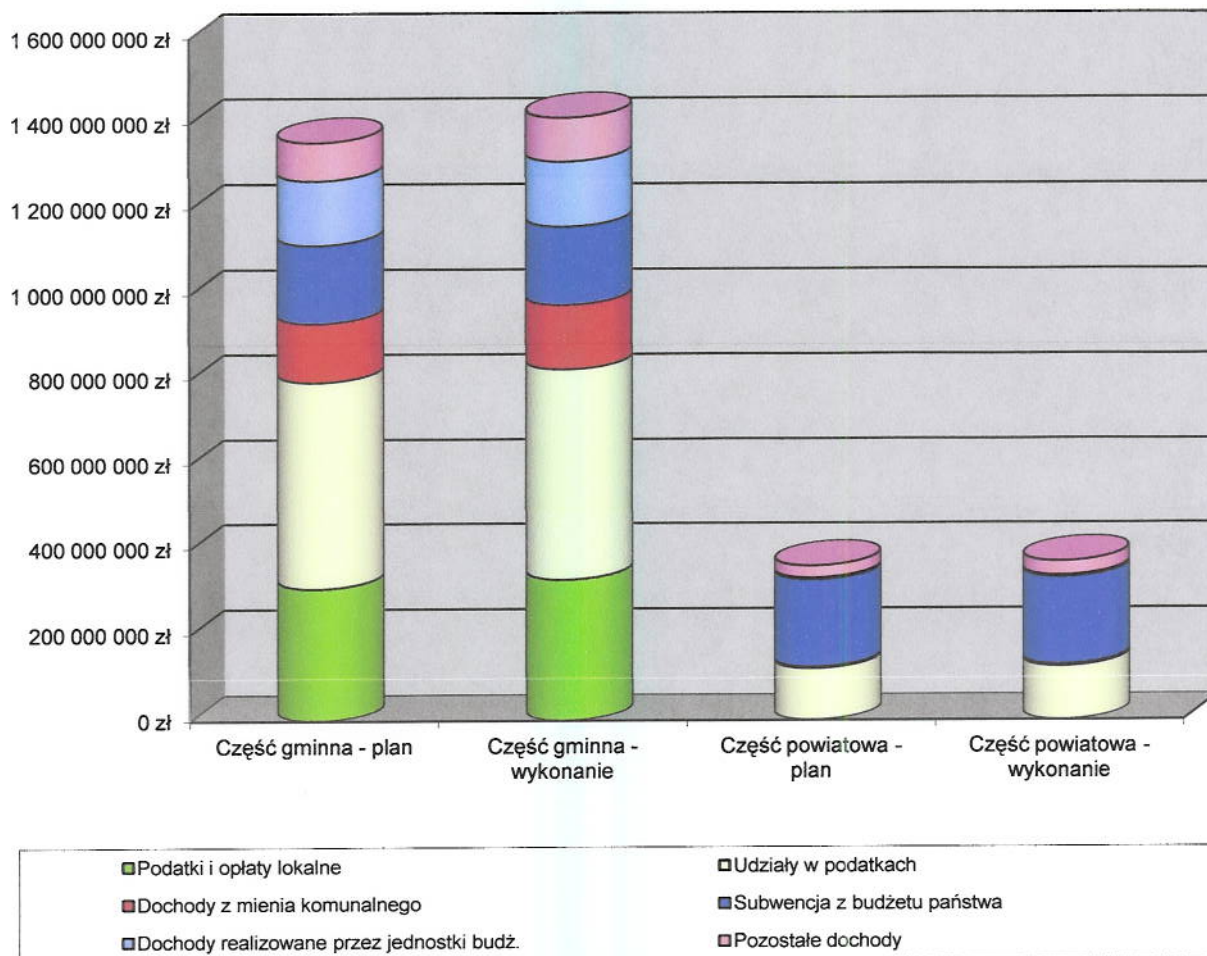


■ Dotacje na zadania zlecone i powierzone ■ Dotacje na zadania własne ■ Dochody własne

DOCHODY WŁASNE

W 2011 roku zrealizowano dochody własne w kwocie 1.779.916.737 zł
w tym z tytułu:

1. podatków i opłat lokalnych		326.410.428 zł
tj. 106,7 % planu rocznego wynoszącego 305.949.877 zł		
- w części gminnej	326.410.428 zł	
2. udziałów w podatkach		618.574.086 zł
tj. 102,4 % planu rocznego wynoszącego 604.134.707 zł		
- w części gminnej	495.928.511 zł	
- w części powiatowej	122.645.575 zł	
3. dochodów z mienia komunalnego		157.778.507 zł
tj. 109,2 % planu rocznego wynoszącego 144.442.655 zł		
- w części gminnej	153.239.969 zł	
- w części powiatowej	4.538.538 zł	
4. subwencji z budżetu państwa		385.328.230 zł
tj. 100,0 % planu rocznego wynoszącego 385.328.230 zł		
- w części gminnej	182.173.014 zł	
- w części powiatowej	203.155.216 zł	
5. dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe		156.745.976 zł
tj. 100,8 % planu rocznego wynoszącego 155.440.852 zł		
- w części gminnej	152.063.308 zł	
- w części powiatowej	4.682.668 zł	
6. pozostałych dochodów		135.079.512 zł
tj. 115,2 % planu rocznego wynoszącego 117.222.834 zł		
- w części gminnej	102.512.799 zł	
- w części powiatowej	32.566.713 zł	



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w kwocie	<u>326.410.428 zł</u>
co stanowi 15,7 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	
a. podatek od nieruchomości	303.468.593 zł
b. podatek rolny	546.975 zł
c. podatek leśny	62.669 zł
d. podatek od środków transportowych	13.035.505 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	7.459.026 zł
f. wpływy z opłaty targowej	1.130.436 zł
g. wpływy z opłaty miejscowej	707.224 zł

W 2011 roku założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych, zrealizowano w 106,7 %.

2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w kwocie	<u>618.574.086 zł</u>
co stanowi 29,7 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	
a. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	517.822.991 zł
• 37,12 % w części gminnej, tj.	405.775.592 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	112.047.399 zł
b. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	61.399.678 zł
• 6,71 % w części gminnej, tj.	50.801.502 zł
• 1,40 % w części powiatowej, tj.	10.598.176 zł
c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.304.414 zł
d. podatek od spadków i darowizn	5.562.609 zł
e. podatek od czynności cywilno-prawnych	32.484.394 zł

W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 102,4 %.

3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w kwocie	<u>157.778.507 zł</u>
co stanowi 7,6 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych.	

Dochody z mienia komunalnego w 2011 roku osiągnęły poziom 109,2 % planu rocznego wynoszącego 144.442.655 zł, w tym:

3.1. dochody majątkowe wykonano w kwocie	<u>76.869.019 zł</u>
z tego:	
a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie	4.951.196 zł
b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie	69.379.149 zł
w tym:	
• lokali mieszkalnych (1.538)	33.856.808 zł
• lokali użytkowych (8) i garaży (10)	7.663.855 zł
• gruntów	7.278.151 zł
• zamiana nieruchomości	20.580.335 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.538.674 zł
3.2. dochody bieżące wykonano w kwocie	<u>80.909.488 zł</u>
w tym:	
a. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29.973.475 zł
w tym:	
• gruntów	2.841.692 zł
• pomieszczeń i obiektów jednostek budżetowych	11.937.357 zł
• infrastruktury komunikacyjnej	11.819.777 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych	1.407.650 zł
• dzierżawa parkingów, płotków, ławek, stojaków	476.472 zł

• dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe	254.837 zł
• dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	59.078 zł
• urządzeń i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	32.154 zł
• miejsc pod reklamę	281.813 zł
• tuneli	483.809 zł
• schronu	60.287 zł
• czynsze za lokale użytkowe	309.394 zł
• środków trwałych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	6.118 zł
• inne	3.037 zł
b. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34.054.509 zł
w tym:	
• opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste wnoszone przez przedsiębiorstwa komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe i pracy, osoby fizyczne i inne osoby prawne oraz za zarząd przez jednostki nie posiadające osobowości prawnej	33.351.204 zł
• opłaty za przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym i bezprzetargowym	675.774 zł
• ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu	27.126 zł
• opłata za zarząd gruntem przez DPS w Ciepłowie	405 zł
c. dywidendy:	9.427.801 zł
• od Saur Neptun Gdańsk	4.410.162 zł
• od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	5.017.639 zł
d. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych	531.806 zł
e. wpływy z usług	49.462 zł
f. odsetki	6.872.435 zł
• z oprocentowania kont bankowych	6.851.807 zł
• od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	20.628 zł.

4. SUBWENCJE otrzymano w kwocie **385.328.230 zł**
co stanowi 18,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

a. część oświatowa subwencji ogólnej:	dla gminy	182.173.014 zł
	dla powiatu	185.577.307 zł
b. część równoważąca subwencji ogólnej:	dla powiatu	13.345.350 zł
c. część inwestycyjna drogowa	dla powiatu	4.200.000 zł
d. środki na uzupełnienie dochodów	dla powiatu	32.559 zł

W 2011 roku miasto otrzymało 100,0 % planowanych subwencji.

5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w kwocie **156.745.976 zł**
co stanowi 7,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

a. mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	2.067.524 zł
b. kary za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania oraz za niszczenie infrastruktury tramwajowej, znaków drogowych, nielegalne zajęcie pasa drogowego, niedotrzymanie warunków umowy	1.121.186 zł
c. kary za nieuczęszczanie do szkoły	731 zł
d. usługi świadczone przez jednostki	143.186.624 zł
w tym:	
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	100.696.482 zł
• sprzedaż biletów metropolitalnych	5.161.525 zł
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	2.044.673 zł
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	5.194.033 zł
• przewóz osób niepełnosprawnych	5.025 zł
• zarządzanie stadionem PGE ARENA	1.131.037 zł
• zaległe wpływy za pobyt w izbie wytrzeźwień (Gdańskie Centrum	

Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu)	49.439 zł
• placówki oświatowe	12.712.789 zł
• odpłatność za pobyt w ośrodkach pomocy społecznej	4.916.317 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze	1.360.105 zł
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	2.285.607 zł
• Usługi świadczone przez Centrum Hewelianum (sprzedaż biletów, dofinansowanie konkursu Astro Camera i działalności edukacyjno - naukowej	332.227 zł
• odsprzedaż energii elektrycznej dla Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, refundacja wejściówek na Targi Inwestycyjne EXPO REAL	13.737 zł
• opłaty za korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych – MOSiR	2.343.562 zł
• usługi świadczone przez ZDiZ (zużycie energii w tunelach, partycypacja w kosztach utrzymania przystanków komunikacji miejskiej	220.792 zł
• Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża” – w tym bilety wstępu – 4.460.376 zł	4.577.035 zł
• usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt	32.131 zł
• odpłatność za korzystanie z mieszkań chronionych	21.915 zł
• wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników UM oraz partycypacja w kosztach remontowych	7.300 zł
• usługi realizowane przez Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”	11.970 zł
• udostępnienie sygnału z systemu monitoringu wizyjnego	21.618 zł
• umowa barterowa (promocja miasta)	47.305 zł

e. pozostałe dochody 10.369.911 zł

• zwrot podatku VAT	7.176.216 zł
w tym:	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	689.392 zł
– Zarząd Transportu Miejskiego	2.631.275 zł
– Zarząd Dróg i Zieleni	3.712.507 zł
– Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeże”	99.064 zł
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	43.978 zł
• rekompensata za przewozy ZKM	1.065.418 zł
• zwrot zasiłków rodzinnych, wpłaty dłużników alimentacyjnych	549.732 zł
• spłaty zasiłków rodzinnych, zwrot składki zdrowotnej, zwrot dodatków mieszkaniowych, zwrot stałych zasiłków nienależnie pobranych	130.316 zł
• różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	254.414 zł
• rozliczenia z lat ubiegłych placówek oświatowych	66.398 zł
• sprzedaż materiałów przetargowych	379.907 zł
• różne dochody realizowane przez placówki pomocy społecznej	139.489 zł
• wpływy z tyt. reklamy na obiektach MOSiR-u	108.706 zł
• różne dochody, w tym odszkodowania, realizowane przez ZDiZ	427.114 zł
• różne dochody (sprzedaż pamiątek, odszkodowania, zwroty)	55.058 zł
• różne dochody - Straż Miejska	10.700 zł
• różne dochody - Biuro Rozwoju Gdańska	3.283 zł
• różne dochody - PUP	3.160 zł.

6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie **135.079.510 zł**

co stanowi 6,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych w tym:

a. opłaty komunikacyjne	8.619.807 zł
b. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9.253.944 zł
c. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy, opłaty egzaminacyjne), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej, usuwanie i parkowanie pojazdów	390.702 zł
d. wpływy z opłaty produktowej	50.506 zł
e. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 zł
f. kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe wywiązywanie się z umów	1.043.708 zł

g. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	23.621 zł
h. opłaty za koncesje i licencje	8.623 zł
i. różne opłaty	46.844.262 zł
w tym m.in. :	
• opłaty związane z realizacją usług cmentarnych	6.564.149 zł
• za korzystanie ze środowiska	16.135.333 zł
• za wydanie zezwolenia na wycinkę drzew	5.493.810 zł
• za zajęcie pasa drogowego	6.538.909 zł
• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	3.693.265 zł
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	3.361.405 zł
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	800.282 zł
• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	1.757.074 zł
• za przewóz osadów ściekowych	709.641 zł
• za przejazd pojazdów nienormatywnych	109.880 zł
• za czynności egzekucyjne	521.993 zł
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	88.844 zł
• za umieszczanie reklam	975.846 zł
• pozostałe drobne opłaty, w tym wydawanie legitymacji szkolnych, kart wędkarskich, upomnień	93.831 zł
j. usługi – przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	504.979 zł
k. różne dochody	44.478.125 zł
w tym, m.in.:	
• zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, odszkodowania, przepadek wadium, zwroty pożyczek mieszkaniowych (SM Morena)	2.714.862 zł
• zwrot podatku VAT z tyt. rozliczenia aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego	34.604.381 zł
• zwrot podatku VAT z tyt. rozliczenia zadania „Inkubator przedsiębiorczości	568.976 zł
• wpłata z tyt. likwidacji rachunku Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	848.527 zł
• likwidacja rachunków dochodów własnych	576.175 zł
• zwrot podatku VAT z zadania inwestycyjnego Budowa Stadionu Piłkarskiego PGE „Arena Gdańsk”	1.492.237 zł
• zwrot podatku VAT z zadania: Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo – Sportowa na granicy miast: Sopotu i Gdańska	655.470 zł
• wpłata z konta depozytowego	1.679.135 zł
• podatek VAT z tytułu wniesienia aportu rzeczowego w postaci prawa dzierżawy nieruchomości gruntowej	1.246.293 zł
• zwrot podatku VAT (Zakład Utylizacji Sp. z o.o.)	92.069 zł
l. odsetki	9.521.318 zł
w tym:	
• od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	8.527.438 zł
• od należności niepodatkowych	972.611 zł
• odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	21.269 zł
ł. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10.958.642 zł
• gminy	609.756 zł
• powiatu	10.348.886 zł
m. zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	652.088 zł
n. rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg	597.197 zł
o. darowizny w postaci pieniężnej dla gdańskich placówek	376.651 zł
p. wpływy z tyt. pozostałości środków na wydzielonych rachunkach	10.446 zł
q. wpływy do wyjaśnienia	-3.030 zł
r. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które	

nie wygasły z upływem roku budżetowego

1.747.821 zł.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2011 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania własne w wysokości 176.365.648 zł
co stanowi 8,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

I. Dochody bieżące: 38.999.039 zł

1. Dotacje z budżetu państwa 20.875.021 zł

a) na zadania bieżące gminy 16.583.151 zł

- ośrodki pomocy społecznej 2.788.300 zł
- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki celowe) 1.072.416 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobny pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 731.981 zł
- zasiłki stałe z pomocy społecznej 8.468.735 zł
- program „Radosna szkoła” 42.000 zł
- program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.302.049 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 1.034.486 zł
- realizacja Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi do lat 3 „Maluch” 125.978 zł
- obsługa komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 17.206 zł

b) na zadania bieżące powiatu 4.291.870 zł

- domy pomocy społecznej 4.265.862 zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze 14.008 zł
- program „Radosna szkoła” 12.000 zł

2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 5.594.710 zł

na:

- realizację usług przewozowych z innych gmin 2.701.519 zł
- realizację usług przewozowych tramwajem wodnym 312.716 zł
- dowożenie dzieci do oddziałów szkolnych, przedszkolnych i przedszkoli w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego 928.657 zł
- odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za osoby z innych jednostek samorządu terytorialnego 383.482 zł
- odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych za dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego 362.518 zł
- uczestnictwa osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowych 16.440 zł
- odpłatność za obsługę bezrobotnych ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim 889.378 zł

3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące w tym: 1.653.043 zł

- organizacja zajęć dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 254.843 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 1.398.200 zł.

4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		435.600 zł
	• realizacja zadania „Wsparcie działań propagujących ekologiczne formy transportu na trasie Gdańsk-Półwysep Helski oraz Sopot - Półwysep Helski	225.000 zł	
	• realizacja projektu „Eko Hewelianum”	6.600 zł	
	• utylizacja pojazdów wraków przejętych na własność gminy	204.000 zł	
5.	Dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej oraz środki bezzwrotne w tym:		1.738.178 zł
	• „Comenius 2009/2011”	151.371 zł	
	• „Comenius 2010/2012”	1.732 zł	
	• „Comenius 2011/2013”	446.170 zł	
	• „Comenius Regio”	15.571 zł	
	• „Poznajmy się w działaniu-młodzież baskijska i polska”	46.897 zł	
	• „Sea Side”	172.277 zł	
	• „Leonardo da Vinci 2008/2009”	85.975 zł	
	• „Leonardo da Vinci 2009/2010”	60.728 zł	
	• „Leonardo da Vinci 2010/2011”	40.601 zł	
	• „Leonardo da Vinci 2011/2014”	4.168 zł	
	• „Uczenie Grundvig”	15.522 zł	
	• „Wyjazdy indywidualne uczniów”	11.295 zł	
	• „Model motywowania”	63.684 zł	
	• „PIMMS TRANSFER”	52.610 zł	
	• „LED”	25.417 zł	
	• „MIMOSA”	431.258 zł	
	• „Mix wielokulturowy”	36.812 zł	
	• „PURE”	76.090 zł	
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		8.353.393 zł
	• projekt „Kadra 2011”	442.878 zł	
	• projekt „Zdobądź Mount Everest”	750.760 zł	
	• projekt „Bliżej ludzi i świata”	287.160 zł	
	• projekt „Aktywni w sieci”	152.628 zł	
	• projekt „Młodzież w działaniu”	17.740 zł	
	• projekt „Mamo ty też możesz”	537.653 zł	
	• projekt „Przełam bariery”	372.132 zł	
	• projekt „Solidarni ze stoczną”	280.980 zł	
	• projekt „Wykształcony absolwent”	286.134 zł	
	• projekt „Edukacja ku przyszłości”	285.153 zł	
	• projekt „Wektor zmian”	925 zł	
	• projekt „MAST”	89.188 zł	
	• projekt „Morski menager”	46 zł	
	• Program żywienia dróg wodnych	37.700 zł	
	• Projekt „Szkłane domy”	135.985 zł	
	• Rewitalizacja Dolnego Miasta	7.588 zł	
	• projekt „Systematycznie do celu”	4.630.468 zł	
	• projekt „Kontynuacja nauki języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury”	38.275 zł.	
7.	Środki pozyskane z innych źródeł		224.094 zł
	• Bałtycki Festiwal Nauki	369 zł	
	• projekt „Młodzież emisariuszami demokracji”	223.725 zł.	
8.	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego		125.000 zł
	• dofinansowanie przez Samorząd Województwa Pomorskiego transportu wodnego		

po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej 125.000 zł.

II. Dochody majątkowe: 137.366.609 zł.

1. Dotacje z budżetu państwa		1.297.149 zł
• na realizację programu „Radosna szkoła”	348.213 zł	
• na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012”	929.000 zł	
• na zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	19.936 zł.	
2. Środki pozyskane z innych źródeł		7.369.231 zł
• wpłaty na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatyw lokalnych	2.155.171 zł	
• wpłaty inwestorów zewnętrznych na realizację zadania: „Budowa ul. Nowa Myśliwska”	3.058.910 zł	
„Węzeł Karczemki”	1.250.000 zł	
„Budowa ul. Porębskiego”	905.150 zł.	
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		125.378.637 zł
• Budowa ul. Nowej Łódzkiej	29.890.062 zł	
• Przebudowa ul. Łostowickiej	15.283.117 zł	
• Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	16.761.668 zł	
• Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem Komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo – Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)	10.085.027 zł	
• Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław	9.220.015 zł	
• Adaptacja Centrum Hewelianum na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych”	165.457 zł	
• Centrum Hewelianum: Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	415.005 zł	
• Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku	3.311.867 zł	
• Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	23.593.411 zł	
• Pętla Żuławska – Rozwój Turystyki Wodnej	3.888.552 zł	
• Zintegrowany System Zarządzania TRISTAR	422.518 zł	
• Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego	1.953.861 zł	
• Inkubator przedsiębiorczości	5.829.079 zł	
• Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	1.315.413 zł	
• Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	3.243.585 zł.	
4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		827.817 zł
• przebudowa ul. Srebrniki	330.362 zł	
• sygnalizacje świetlne	33.714 zł	
• „Moje boisko – Orlik 2012”	463.741 zł	
5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		2.000.000 zł
• refundacja zakupu lokali mieszkalnych z Funduszu Dopląt	2.000.000 zł.	
6. Zwrot dotacji niewykorzystanej na budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego		493.775 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W 2011 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 125.013.373 zł co stanowi 6,0 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 120.525.173 zł |
| a. realizowane przez gminę | 74.343.839 zł |
| • opieka społeczna | 70.379.863 zł |
| • administracja | 2.568.000 zł |
| • przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego | 372.572 zł |
| • wybory do Sejmu i Senatu | 574.603 zł |
| • zasiłki dla rodzin rolników poszkodowanych w powodzi | 158.900 zł |
| • prowadzenie stałego rejestru wyborców | 73.901 zł |
| • wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni | 42.700 zł |
| • podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych | 57.827 zł |
| • pomoc dla repatriantów | 19.890 zł |
| • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 95.583 zł |
| b. realizowane przez powiat | 46.181.334 zł |
| • prace geodezyjne i kartograficzne | 214.996 zł |
| • opracowania geodezyjne i kartograficzne | 52.471 zł |
| • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 20.102.840 zł |
| • gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14.346.811 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8.234.327 zł |
| • zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 549.989 zł |
| • Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 1.332.703 zł |
| • administracja – wynagrodzenia z ty. Wykonywania zadań zleconych powiatowych | 1.056.000 zł |
| • kwalifikacja wojskowa | 51.836 zł |
| • pomoc dla repatriantów | 138.910 zł |
| • całodobowy pobyt małoletnich cudzoziemców w pogotowiu opiekuńczym | 71.878 zł |
| • pomoc dla cudzoziemców | 22.806 zł |
| • działania w zakresie przemocy w rodzinie | 5.767 zł |
| 2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 323.035 zł |
| • grobownictwo wojenne | 69.994 zł |
| • program „Opieka nad dzieckiem i rodziną” | 113.909 zł |
| • program „Kieruj bez procentów” | 94.752 zł |
| • kwalifikacja wojskowa | 44.380 zł |
| 3. Dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 82.743 zł |
| 4. Dotacja ze środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego zleconego gminie pn. Budowa Centrum Powiadamiana Ratunkowego | 4.082.422 zł. |

Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się poszczególnych pozycji dochodów w 2011 roku według źródeł, w podziale na gminę i powiat.

DOCHODY MIASTA GDAŃSKA - WYKONANIE 2011 ROKU

Lp.	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011r.	% wyk.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	305 949 877	326 410 428	106,7
	0310	Podatek od nieruchomości	283 630 827	303 468 593	107,0
	0320	Podatek rolny	530 000	546 975	103,2
	0330	Podatek leśny	56 050	62 669	111,8
	0340	Podatek od środków transportowych	12 500 000	13 035 505	104,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 600 000	7 459 026	98,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 150 000	1 130 436	98,3
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	480 000	707 224	147,3
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	3 000	0	0,0
II		Udziały w podatkach	604 134 707	618 574 086	102,4
		Podatek dochodowy	555 974 681	579 222 669	104,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	509 143 019	517 822 991	101,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 831 662	61 399 678	131,1
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 192 585	1 304 414	109,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000 000	5 562 609	92,7
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40 967 441	32 484 394	79,3
III		Dochody z mienia komunalnego	144 442 655	157 778 507	109,2
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 100 404	34 054 509	121,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	700 000	531 806	76,0
	0740	Wpływy z dywidend	9 427 800	9 427 801	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 296 428	29 973 475	102,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 435 000	4 951 196	144,1
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 658 783	69 379 149	102,5
	0830	Wpływy z usług	50 000	49 462	98,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 751 240	2 538 674	145,0
	0920	z oprocentowania kont bankowych	4 000 000	6 851 807	171,3
	8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	23 000	20 628	89,7
IV		Subwencje	385 328 230	385 328 230	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 095 671	381 095 671	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	367 750 321	367 750 321	100,0
		część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatu	13 345 350	13 345 350	100,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	4 200 000	4 200 000	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	32 559	32 559	100,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	155 440 852	156 745 976	100,8
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 850 369	2 779 447	97,5
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	383 623	409 994	106,9
	0830	Wpływy z usług	143 013 463	143 186 623	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 193 397	10 369 912	112,8
VI		Pozostałe dochody	117 222 834	135 079 510	115,2
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	50 506	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 225 000	8 619 807	119,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	100	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 220 000	9 253 944	100,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	260 300	390 702	150,1
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	264 831	1 043 708	394,1
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	8 623	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 000	23 621	118,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 642 942	46 844 262	102,6
	0830	Wpływy z usług	300 000	504 979	168,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 989 651	44 478 126	108,5
	0960	Darowizny	497 848	376 651	75,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 033 996	10 958 642	136,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	10 446	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	860 898	597 197	69,4
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 747 616	1 747 821	100,0
		Odsetki	1 684 640	9 521 318	565,2
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 402	21 269	287,3
	0910	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 002 000	8 527 438	851,0
	0920	od należności niepodatkowych	675 238	972 611	144,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	475 112	652 087	137,2
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0	-3 030	
		OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	1 712 519 155	1 779 916 737	103,9

Lp.	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011r.	% wyk.
VII		Dotacje na zadania własne	316 162 037	176 365 648	55,8
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 896 633	7 745 757	98,1
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	706 871	607 636	86,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 765 956	16 583 151	98,9
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 294 362	4 291 870	99,9
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 590 928	3 942 892	109,8
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346 250	1 651 818	122,7
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255 420	254 843	99,8
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 600	435 600	192,2
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 398 200	1 398 200	100,0
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	223 740	224 094	100,2
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 651 672	1 520 377	57,3
2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	63 684	
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	581 458	154 117	26,5
2710		Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	125 000	
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 796 216	121 124 698	47,2
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 462 653	4 253 939	122,9
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	100,0
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 283 320	0	
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 912 920	7 369 231	93,1
6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	897 715	827 817	92,2
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 377 348	1 297 149	94,2
6660		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	493 775	493 775	100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 028 681 192	1 956 282 385	96,4
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 324 237	125 013 373	99,8
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 467 413	74 343 839	99,8
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	229 277	229 177	100,0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 342 982	46 181 334	99,7
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 380	93 858	99,4
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 185	82 743	99,5
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 107 000	4 082 422	99,4
		OGÓLEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	2 154 005 429	2 081 295 758	96,6
w tym:		dochody bieżące	1 794 798 658	1 856 947 144	103,5
		dochody majątkowe	359 206 771	224 348 614	62,5

-94-

DOCHODY GMINY - WYKONANIE 2011 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 roku	% wykonania
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				305 949 877	326 410 428	106,7
	0310	Podatek od nieruchomości	0310			283 630 827	303 488 593	107,0
		od osób prawnych	0310	75615	WF	256 778 827	273 167 227	106,4
		od osób fizycznych	0310	75616	WF	26 852 000	30 301 366	112,8
	0320	Podatek rolny	0320			530 000	546 975	103,2
		od osób prawnych	0320	75615	WF	180 000	142 833	79,4
		od osób fizycznych	0320	75616	WF	350 000	404 142	115,5
	0330	Podatek leśny	0330			56 050	62 669	111,8
		od osób prawnych	0330	75615	WF	55 000	60 986	110,9
		od osób fizycznych	0330	75616	WF	1 050	1 683	160,3
	0340	Podatek od środków transportowych	0340			12 500 000	13 035 505	104,3
		od osób prawnych	0340	75615	WF	10 500 000	10 653 713	101,5
		od osób fizycznych	0340	75616	WF	2 000 000	2 381 792	119,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WF	7 600 000	7 459 026	98,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0430	75616	WF	1 150 000	1 130 436	98,3
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WF	480 000	707 224	147,3
	0560	Zaległości z podatków zniósionych				3 000	0	0,0
		od osób prawnych	0560	75615	WF	0	0	0,0
		od osób fizycznych	0560	75616	WF	3 000	0	0,0
II		Udziały w podatkach				486 520 454	495 928 511	101,9
		Podatek dochodowy				438 360 428	456 577 094	104,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	75621	WF	398 973 799	405 775 592	101,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	75621	WF	39 386 629	50 801 502	129,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej				1 192 585	1 304 414	109,4
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	75601	WF	1 192 585	1 304 414	109,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn				6 000 000	5 562 609	92,7
		od osób fizycznych	0360	75616	WF	6 000 000	5 562 609	92,7
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych				40 967 441	32 484 394	79,3
		od osób prawnych	0500	75615	WF	2 100 000	487 887	23,2
		od osób fizycznych	0500	75616	WF	38 867 441	31 996 507	82,3
III		Dochody z mienia komunalnego				140 406 877	153 239 969	109,1
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	70005	WS	28 100 000	34 054 104	121,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	0490	75618	WS	700 000	531 806	76,0
		opłaty adiacenckie i renty planistyczne	0490	75618	WS	700 000	531 806	76,0
	0740	Wpływy z dywidend	0740	40001	WPG	5 017 638	5 017 639	100,0
		Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.o.	0740	40002	WPG	4 410 162	4 410 162	100,0
		SAUR NEPTUN Gdańsk						
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				25 277 754	25 476 844	100,8
		dzierżawa miejsc pod reklamy	0750	90095	ZDIZ	250 000	281 813	112,7
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	ZDIZ	11 819 777	11 819 777	100,0
		dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe	0750	60016	ZDIZ	256 390	254 837	99,4
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	ZDIZ	50 000	59 078	118,2
		dzierżawa gruntów (217.393 m ²)	0750	70005	WS	2 631 000	2 836 993	107,8
		dzierżawa terenów i obiektów - TWIERDZA GDAŃSK	0750	70005	TG	190 000	214 607	113,0
		dzierżawa schronu	0750	70005	WZKIOŁ	48 460	60 287	124,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie: 2011 roku	% wykonania
		dzierżawa pomieszczeń Straży Miejskiej	0750	75416	WZKIOŁ	11 300	0	0,0
		dzierżawa środków trwałych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	0750	70005	WPS	50 000	6 118	12,2
		czynsze za lokale użytkowe	0750	75023	WKIO	300 000	306 977	102,3
		czynsze za lokale użytkowe	0750	75095	WKIO	2 500	2 417	96,7
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, budynków pod reklamę - szkoły podstawowe	0750	80101	WE	2 093 135	2 494 197	119,2
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń - gimnazja	0750	80110	WE	1 038 533	1 188 022	114,4
		czynsze za mieszkania służbowe oraz wynajem pomieszczeń - przedszkola	0750	80104	WE	243 789	306 932	125,9
		wynajem pomieszczeń MOPS	0750	85219	MOPS	288 746	164 922	57,1
		dzierżawa urządzeń wod.kan.	0750	40002	WGK	100	100	100,0
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WŚ	1 500	1 324	88,3
		dzierżawa terenów i obiektów w ZOO	0750	92504	WGK	445 000	462 342	103,9
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	ZDIZ	1 220 000	1 407 650	115,4
		dzierżawa parkingów, pomieszczeń, najem plotków, ławek, stojaków	0750	90017	ZDIZ	471 524	476 472	101,0
		dzierżawa pomieszczeń - Centrum Hewelianum	0750	92195	TG	10 000	0	0,0
		dzierżawa pomieszczeń (DPS Hoza)	0750	85202	WPS	28 000	31 372	112,0
		dzierżawa pomieszczeń (DPS Hoza)	0750	85203	WPS	16 000	18 432	115,2
		dzierżawa pomieszczeń	0750	85203	MOPS	80 000	77 814	97,3
		dzierżawa terenów i obiektów MOSiR	0750	92605	BPSiE	3 700 000	2 970 594	80,3
		dzierżawa infrastruktury i urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez SAUR-NEPTUN-GDAŃSK	0750	70095	WGK	32 000	32 054	100,2
		opłata należna Miastu od SAUR-NEPTUN-GDAŃSK	0750	70095	WGK	0	1 173	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WŚ	3 435 000	4 951 196	144,1
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				67 658 783	69 379 149	102,5
		Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	0770	70005	WŚ	67 658 783	69 379 149	102,5
						0	41 520 662	
							7 278 151	
							20 580 336	
							49 462	
							49 462	
							49 462	
							2 497 172	
							114 074	
							940	
							513	
							1 518	
							719	
							2 237 758	
							28 825	
							5 800	
							366	
							928	
							56 260	
							33 008	
							16 463	
							6 851 807	
							20 628	
							182 173 014	
							23 000	
							182 173 014	
							89,7	
							100,0	
IV								

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 roku	% wykonania
V	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	75801	WF	182 173 014	182 173 014	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				182 173 014	182 173 014	100,0
		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				150 918 068	152 063 308	100,8
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				2 650 369	2 579 933	97,3
		za nieuczęszczenie do szkoły	0570	80101	WE	0	0	
		za nieuczęszczenie do szkoły	0570	80110	WE	0	731	
		kary za nieuczestnienie opłat w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60016	ZDIZ	450 000	508 457	113,0
		kary za niszczenie infrastruktury tramwajowej	0570	60004	ZDIZ	369	3 221	872,9
		mandaty karne (Straz Miejska)	0570	75416	WZKIOI	2 200 000	2 087 524	94,0
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				383 623	409 994	106,9
		kary za nieuczestnienie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania; nieprawidłowe utrzymanie zimnowe dróg; nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	ZDIZ	110 048	131 926	119,9
		z tyt. niedotrzymania warunków umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dot. GPKM etap III, dla zadań "Przebudowa torowiska na węzle Kliniczna"	0580	60004	ZDIZ	269 125	269 325	100,1
		z tyt. niedotrzymania warunków umowy na dostawę towarów dla ZOO	0580	92504	WGK	0	109	
		nieprawidłowe oczyszczanie letnie dróg	0580	90003	ZDIZ	1 000	3 100	310,0
		bezumowne użytkowanie terenu	0580	90004	ZDIZ	3 450	5 534	160,4
	0830	Wpływy z usług				138 795 083	138 926 778	100,1
		usługi świadczone przez MOZW (sprzedaż biletów do ZOO, przejazdki konne Yukon, imię ZOO, przejazdy "Lokomotur"	0830	92504	WGK	4 482 615	4 577 035	102,1
		wpływy z tytułu partycypowania z przewoźnikami w kosztach sprzątnięcia i utrzymania przystanków autobusowych	0830	90003	ZDIZ	61 565	52 869	85,9
		usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	31 900	32 131	100,7
		wywóz nieczystości płynnych - wykonanie zastępcze	0830	90019	WŚ	0	0	
		sprzedaż wejściówek na targi	0830	15011	WPG	0	1 957	
		odspzedaż energii elektrycznej	0830	71095	WPG	0	11 778	
		usługi świadczone przez ZDIZ - uzgodnienia dokumentacji technicznych, rozmowy telefoniczne, i inne	0830	90017	ZDIZ	117 000	115 156	98,4
		usługi świadczone przez Twierdzą Gdańsk	0830	70005	TG	2 000	11 970	598,5
		umowa barterowa-promocja miasta	0830	75075	BPPM	0	47 306	
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum (sprzedaż biletów, dofinansowanie przez Fundację Gdańską konkursu Astro Camera, dofinansowanie działalności edukacyjno-naukowej przez PZU SA i PZU Zycie SA	0830	92195	TG	260 000	332 227	127,8
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe	0830			12 026 812	10 311 778	85,7
		usługi świadczone przez szkoły podstawowe	0830	80101	WE	1 183 545	1 124 324	95,0
		usługi świadczone przez przedszkola	0830	80104	WE	10 464 299	8 824 027	84,3
		usługi świadczone przez przedszkola specjalne (odspzedaż mediów)	0830	80105	WE	13 560	21 000	154,9
		reklama i usługi świadczone przez gimnazja	0830	80110	WE	220 650	163 564	74,1
		usługi świadczone przez stołówki szkolne	0830	80148	WE	144 758	178 863	123,6
		zaległe wpływy od pacjentów za pobyt w Izbie Wyrzeźwień - GCPU	0830	85154	WPS	100 000	49 439	49,4
		opłata za pobyt dzieci w żłobkach	0830	85305	WPS	2 201 593	2 285 607	103,8
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej	0830	85202	MOPS	2 969 000	3 132 165	105,5
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPS	2 060 000	2 187 139	105,2
		odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - Hoza	0830	85202	WPS	434 000	439 318	101,2
		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	0830	85203	WPS	50 000	56 901	113,8
		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	0830	85203	MOPS	255 000	275 574	108,1
		odpłatność za pobyt w schronisku	0830	85295	MOPS	170 000	193 233	113,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 roku	% wykonania
	0830	odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPS	1 296 319	1 360 105	104,9
	0830	wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, z partycypacji w kosztach remontowych za udostępnienie sygnału z systemu monitoringu wizyjnego	0830	75023	WKIO	3 600	7 300	202,8
	0830	za korzystanie z przystanków	0830	75495	WZKIOL	21 960	21 618	98,4
	0830	z przystanków	0830	60004	ZDIZ	0		
	0830	z przystanków komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	100 800 000	100 696 482	99,9
	0830	z przystanków komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	2 200 000	2 044 673	92,9
	0830	z przystanków komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	4 000 000	5 161 525	129,0
	0830	z przystanków komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	5 200 000	5 194 033	99,9
	0830	z przystanków komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	7 800	5 025	64,4
	0830	z przystanków komunikacji miejskiej	0830	92601	WPR	1 112 919	1 131 037	101,6
	0830	z przystanków komunikacji miejskiej	0830	92605	BPSIE	1 900 000	2 343 562	123,3
	0830	z przystanków komunikacji miejskiej	0830	92605	BPSIE	9 088 993	10 146 603	111,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0970	71002	DRMG	50 000	379 907	759,8
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	70005	TG	2 500	6 004	240,2
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	71003	BRG	0	3 283	
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	80148	WE	0	775	
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	85154	WPS	25 000	23 494	94,0
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	85154	WPS	200	178	89,0
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	85195	WPS	4 392	4 393	100,0
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	85305	WPS	1 067	3 757	352,1
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	90017	ZDIZ	169 505	500 953	295,5
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	85228	MOPS	0	36 130	
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	85202	WPS	160	1 150	718,8
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	92605	BPSIE	560 000	798 088	142,5
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	80101	WE	8 737	66 023	755,7
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	80114	WE	170	4 615	2714,7
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	85295	WE	0	3 120	
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	80110	WE	11 260	17 404	154,6
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	80104	WE	25 990	36 751	141,4
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	80105	WE	0	4 246	
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	92504	WGK	98 574	99 064	100,5
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	92195	TG	58 286	49 054	84,2
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	90013	WGK	43 970	43 979	100,0
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	60004	ZDIZ	3 638 668	3 638 668	100,0
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	60004	WGK	2 810 000	2 631 275	93,6
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	60016	ZDIZ			
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	60004	WGK	870 000	1 065 418	122,5
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	85212	MOPS	508 914	549 732	108,0
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	85214	MOPS	50 000	47 753	95,5
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	85213	MOPS	2 000	663	33,2
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	85215	MOPS	0	12 933	
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	85216	MOPS	105 000	68 968	65,7
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	85219	MOPS	32 600	38 115	116,9
	0970	z przystanków komunikacji miejskiej	0970	75416	WZKIOL	12 000	10 700	89,2
	0400	Pozostałe dochody	0400	90020	WGK	89 145 391	102 512 797	115,0
VI						0	50 506	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 roku	% wykonania
	0420	Miejaska	0420	75618	WZKIOL	25 000	38 000	152,0
	0480	Wpływy z opłaty komunikacyjnej - wydawanie kart wjazdu dla inwalidów (przez Straż Miejską)	0480	75618	WGK	9 220 000	9 253 944	100,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	0490	75618	WSO	135 300	119 124	88,0
		opłaty za egzaminy i licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0490	75618	WSO	100 000	101 529	101,5
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych komunikacji miejskiej w Gdańsku	0490	75618	WGK	35 300	17 595	49,8
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				64 831	695 484	1072,8
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	70005	WS	0	2 352	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75075	BPPM	0	5 664	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75075	BPSIE	0	8 000	
		kary umowne za niewywiązywanie się z warunków umowy	0580	15011	WPG	0	5 821	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	92105	WPR	0	274 598	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71002	DRMG	50 000	358 065	716,1
		kary umowne za jakoś i nieterminowość wywiązywania się z umów	0580	75023	WKIO	2 465	9 235	374,6
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	90019	WS	0	942	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75023	BI	10 604	15 105	142,4
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71095	WPR	0	4 956	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75095	WPR	0	4 104	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75095	WPG	0	4 880	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75023	WPR	1 762	1 762	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat				34 869 966	36 535 765	104,8
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60016	ZDIZ	2 600 000	2 609 667	99,2
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0690	60016	ZDIZ	2 010 000	2 320 630	115,5
		za abonamenty	0690	60016	ZDIZ	700 000	800 282	114,3
		opłaty za przewóz osadów ściekowych	0690	60016	ZDIZ	600 000	709 641	118,3
		zwrot kosztów upomnień	0690	60016	ZDIZ	12 000	18 742	156,2
		opłaty za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - szkoły podstawowe	0690	80101	WE	11 106	17 257	155,4
		opłaty za legitymacje szkolne - gimnazja	0690	80110	WE	7 305	9 504	130,1
		upomnienia	0690	75023	WPS	0	25	
		koszty egzekucyjne	0690	75023	WPS	0	239	
		różne opłaty - sprzedaż materiałów przetargowych ZDIZ	0690	90017	ZDIZ	155	329	212,3
		za umieszczanie reklam	0690	90095	WGK	990 000	975 846	98,6
		sporządzanie kopii dokumentów	0690	75095	WS	50	34	68,0
		za czynności egzekucyjne	0690	75023	WF	300 000	280 107	93,4
		upomnienia	0690	75023	BPK	0	17	
		wykonawstwo zastępcze wywozu nieczystości	0690	90003	WS	0	-118	
		opłata rekompensacyjna z tyt. poniesionych kosztów związanych z przywróceniem stanu posiadania nieruchomości	0690	75023	WGK	0	964	
		upomnienia	0690	75023	WE	0	26	
		koszty egzekucyjne	0690	75023	WG	0	13	
		upomnienia	0690	75023	WS	0	79	
		upomnienia	0690	75023	BPSIE	0	35	
		zwrot kosztów egzekucyjnych w administracji	0690	75023	WF	180 000	214 391	119,1
		opłata za wydanie interpretacji podatkowej	0690	75023	WF	0	560	
		upomnienia	0690	75023	WS	0	4 631	
		koszty egzekucyjne	0690	75023	WS	0	27 243	
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkownika wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	70 000	86 844	126,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 roku	% wykonania
		usługi omiotarne	0690	71035	ZDIZ	6 354 000	6 564 149	103,3
		z tyt. korzystania ze środowiska	0690	90019	WF	12 850 000	12 705 133	100,4
		opłata za zezwolenia na usunięcie drzew	0690	90019	WŚ	5 263 550	5 493 810	104,4
		Wpływy za mandaty - komunikacja miejska	0690	60004	WGK	2 921 800	3 693 265	126,4
		Wpływy z usług				300 000	504 979	168,3
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0630	70005	WS	300 000	504 979	168,3
		Wpływy z różnych dochodów				40 141 287	43 150 934	107,5
		zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, odszkodowanie oraz końcowe rozliczenie z tyt. wniesienia aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowej do spółki Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego - podatek VAT	0970	70005	WS	500 000	37 058 181	7411,8
		wpływy z różnych dochodów	0970	70005	WF	34 972 150		0,0
		wpływy z różnych dochodów	0970	75075	BPPM	0	274	
		wpływy z różnych dochodów	0970	70095	WGK	9 000	7 378	
		wpływy z różnych dochodów	0970	85215	WPS	0	6 563	
		zwrot kosztów sądowych, odszkodowanie, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75023	WF	79 466	61 838	
		zwrot kosztów sądowych	0970	70005	WGK	0	681	
		wpływy z różnych dochodów	0970	75023	WSO	0	568	
		zwrot podatku VAT - Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa na granicy miast Sopotu i Gdańska", PGE Arena	0970	92601	WPR	2 147 706	2 147 707	100,0
		zwrot podatku VAT z tyt. wniesienia aportu rzeczowego w postaci prawa dzierżawy nieruchomości gruntowej	0970	92601	WF	0	1 246 293	
		zwrot kosztów sądowych, odszkodowanie, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75023	WKIO	24 301	14 926	
		zwrot kosztów sądowych	0970	75095	WPR	0	215	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	92105	WPR	0	6 116	
		wpływy z różnych dochodów	0970	92105	WPR	27 800	27 800	
		wpływy z różnych dochodów	0970	85154	WPS	0	886	
		przepek wadium	0970	70005	WPG	0	61 865	
		wpływy z różnych dochodów	0970	70005	WPG	0	5 905	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75095	WKIO	0	512	
		wpływy z różnych dochodów	0970	75023	BRMG	0	120	
		likwidacja rachunku Eurocities	0970	75023	WF	27 594	27 684	
		za terminowe rozliczenia	0970	92605	BPSIE	0	9	
		wpływy z różnych dochodów	0970	92605	BPSIE	0	51	
		zwrot podatku VAT - Zakład Utylizacji Sp. z o.o.	0970	90095	WGK	92 069	92 069	100,0
		zwrot podatku VAT - Inkubator przedsiębiorczości	0970	71095	WPR	568 976	568 976	100,0
		wynagrodzenie dla płatnika ZUS i podatku dochodowego oraz składek na ubezpiecz. zdrowotne	0970	71095	WUAI0Z	0	4	
		wynagr. term. wpłata podatek i zus	0970	75095	WPG	0	3	
		wynagr. term. wpłata podatek i zus	0970	75095	BPK	0	4	
		wynagr. term. wpłata podatek i zus	0970	92105	BPK	0	7	
		wynagr. term. wpłata podatek i zus	0970	92195	BPK	0	46	
		wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75023	KP	1 461	1 472	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	0970	80104	WE	0	103	
		wpływy z różnych dochodów	0970	80104	WE	0	3 470	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	0970	80110	WF	0	1 961	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	0970	80101	WF	0	44 146	
		wpływy z różnych dochodów	0970	80101	WF	0	700	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	0970	85305	WF	0	201	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	0970	92605	WF	39 430	39 564	100,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 roku	% wykonania
		wynagr. term. wpłata podatek i zus	0970	75023	WKIO	0	21 291	
		zwrot składek ZUS	0970	75023	WKIO	0	6 772	
		wpływy z różnych dochodów	0970	92195	BPK	0	5 000	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85295	WPS	0	1 500	
		zwrot kosztów sądowych	0970	85121	WPS	0	5 534	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	0970	92195	WF	0	66	
		pozostałe dochody	0970	75023	WZKIOL	0	78	
		wpływy z różnych dochodów	0970	75406	WZKIOL	0	2	
		wpływy z różnych dochodów	0970	75412	WZKIOL	0	1 246	
		pozostałe dochody-wpłata z konta depozytowego	0970	90003	WGK	0	1 012	
		pozostałe dochody-wpłata z konta depozytowego	0970	90001	WF	1 679 134	1 679 135	100,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960			468 430	346 859	74,0
		darowizna na rzecz Schroniska dla Zwierząt	0960	90013	WGK	14 020	20 109	143,4
		darowizna na rzecz DPS Hoza	0960	85202	WPS	3 660	3 650	100,0
		darowizna na rzecz MOPS	0960	85203	MOPS	2 920	1 000	34,2
		darowizna na rzecz MOPS	0960	85219	MOPS	5 640	5 640	100,0
		darowizna na rzecz MOPS	0960	85295	MOPS	8 000	8 000	100,0
		darowizna na rzecz TG	0960	92195	TG	15 000	15 000	100,0
		darowizna na rzecz ZOO	0960	92504	WGK	125 000	125 103	100,1
		darowizna od osób fizycznych	0960	85305	WPS	294 200	168 357	57,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				411 896	609 756	148,0
			2360	75011	WISO	3 663	4 056	110,8
			2360	85228	MOPS	4 254	5 574	131,0
			2360	85212	MOPS	400 092	596 958	149,2
			2360	85203	MOPS	3 887	3 166	81,5
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku				0	9 245	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WE	0	2 602	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80104	WE	0	823	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WE	0	92	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WE	0	5 728	
		ODSETKI				1 660 363	9 455 903	569,5
		odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900			7 402	21 233	286,9
			0900	80104	WE	0	82	
			0900	92106	WPR	7 402	10 497	141,8
			0900	92106	BPK	0	2 089	
			0900	92110	BPK	0	2 833	
			0900	92120	WUAI/OZ	0	10	
			0900	90019	WS	0	0	
			0900	85203	WPS	0	1	
			0900	92118	BPK	0	0	
			0900	85154	WPS	0	1 153	
			0900	92605	BPSIE	0	2 904	
			0900	85495	WPS	0	124	
			0900	92105	BPK	0	1 540	
		0910 od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	0910			1 002 000	8 527 438	851,0
			0910	75615	WF	732 000	7 937 938	1084,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 roku	% wykonania
		od osób fizycznych	0910	75601	WF	0	45 608	
		od osób fizycznych	0910					
		od osób fizycznych	0910	75616	WF	270 000	543 892	201,4
	0920	od należności niepodatkowych	0920			650 961	907 232	139,4
			0920	70005	WS	600 000	726 785	121,1
			0920	60004	WGK	0	2 936	
			0920	60004	WF	0		
			0920	60016	ZDIZ	10 000	11 656	116,6
			0920	90017	ZDIZ	3 000	57 665	1922,2
			0920	85305	WPS	0	205	
			0920	70005	WPS	0	43	
			0920	75023	WKIO	0	207	
			0920	75495	WZKIOL	0	45	
			0920	75618	WS	0	3 406	
			0920	80101	WE	5 235	5 468	104,5
			0920	80104	WE	1 908	3 629	190,2
			0920	80110	WE	818	2 817	344,4
			0920	75416	WZKIOL	0	299	
			0920	70005	WZKIOL	0	1 347	
			0920	70005	TG	0	144	46,0
			0920	85 203	MOPS	0	826	
			0920	85212	MOPS	0	57 981	
			0920	85219	MOPS	0	323	
			0920	85215	WPS	0	452	
			0920	85228	MOPS	0		
			0920	85395	MOPS	0	186	
			0920	90001	WGK	0	1 410	
			0920	90019	WS	0	465	
			0920	90095	WGK	0	9 808	
			0920	92195	TG	0	128	
			0920	92504	WGK	0	1 351	
			0920	90013	WGK	0	23	
			0920	92605	BPSIE	30 000	17 627	58,8
			2680	75615	WF	860 898	597 197	69,4
2680		rekompensata utraconych dochodów (wplata PFRON)						
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				475 112	635 819	133,8
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92120	WUJAOZ	0	1 046	
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80104	WE	0	55 901	
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80195	WE	0	25	
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	90095	WS	0	403	
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85153	WPS	0	160	
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85154	WPS	0	7 905	
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85202	WPS	0	97	
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85203	WPS	0	52	
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85295	WPS	15 465	36 175	557,2
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85495	WPS	0	4 646	
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92105	BPK	0	6 008	
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92605	BPSIE	0	13 754	
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92110	BPK	459 647	459 647	100,0
2980		wpływy do wyjaśnienia				0	-3 030	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 roku	% wykonania
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2980	75815	WF	0	-3 030	
		Przebudowa ul. Trzy Lipy	6680	60016	WPR	45 276	45 277	100,0
		Infrastruktura dla pozostałych grup inicjatywnych	6680	70005	WPR	276 440	276 441	100,0
			6680	92801	WPR	11 456	11 457	100,0
			6680	92805	WPR	90	90	100,0
			6680	80101	WPR	32 028	32 029	100,0
			6680	75095	WPR	145 270	145 270	100,0
			6680	75023	WPR	1 748	1 748	100,0
		OGÓLNE DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				1 355 113 681	1 412 328 027	104,2
VII		Dotacje na zadania własne gminy				134 599 080	103 483 538	76,9
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				5 474 251	5 351 683	97,8
		projekt pt. "Bliziej ludzi i świata"	2007	85395	WE	274 460	244 066	88,9
		projekt pt. "Aktywni w sieci"	2007	85395	MOPS	166 906	129 734	77,7
		projekt pt. "MAS"	2007	92805	MOSIR	0	89 188	
		Program ożywienia dróg wodnych	2007	63095	MOSIR	0	32 045	
		Projekt "Młodzież w działaniu"	2007	85154	WPS	17 740	17 740	100,0
		projekt pt. "Rewitalizacja Letnicy"	2007	85395	MOPS	15 211		0,0
		projekt pt. "Systematycznie do celu"	2007	85395	MOPS	4 520 675	4 361 105	96,5
		Projekt "Wektor zmian"	2007	85395	MOPS	2 261	787	34,8
		Projekt "Mamo ty też możesz"	2007	85395	MOPS	476 998	476 998	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				441 827	401 779	90,9
		projekt pt. "Bliziej ludzi i świata"	2009	85395	WE	48 436	43 074	88,9
		projekt pt. "Systematycznie do celu"	2009	85395	MOPS	279 362	269 363	96,4
		projekt pt. "Aktywni w sieci"	2009	85395	MOPS	29 454	22 894	77,7
		Program ożywienia dróg wodnych	2009	63095	MOSIR	0	5 655	
		Projekt "Mamo ty też możesz"	2009	85395	MOPS	84 176	60 655	72,1
		Projekt "Wektor zmian"	2009	85395	MOPS	399	138	34,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				16 765 956	16 583 151	98,9
		środki pomocy społecznej	2030	85219	MOPS	2 788 300	2 788 300	100,0
		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe)	2030	85214	MOPS	1 100 000	1 072 416	97,5
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPS	740 000	731 961	98,9
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPS	8 512 640	8 468 735	99,5
		obsługa komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	2030	80195	WF	17 206	17 206	100,0
		realizacja programu "Radosna Szkoła"	2030	80101	WE	42 000	42 000	100,0
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"-program rządowy	2030	85295	MOPS	2 305 000	2 302 049	99,9
		pomoc materialna dla uczniów	2030	85415	WE	1 119 205	1 034 486	92,4
		dotacja z budżetu państwa na realizację Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch" - ziołki	2030	85305	WPS	141 605	125 978	89,0
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 590 928	3 942 892	109,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 roku	% wykonania
	2310	wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	60004	WGK	740 000	835 177	112,9	
	2310	wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	60004	WGK	276 000	333 885	121,0	
	2310	wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	60004	WGK	80 000	115 953	144,9	
	2310	wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	60004	WGK	890 000	902 391	101,4	
	2310	wpływy z tytułu dowożenia dzieci do oddziałów przedszkolnych w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	80103	WE	26 730	60 756	227,3	
	2310	wpływy z tytułu dowożenia dzieci do przedszkoli w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	80104	WE	546 625	858 394	157,0	
	2310	wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Sopot - tramwaj wodny	60004	WGK	373 831	270 673	72,4	
	2310	wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Hel - tramwaj wodny	60004	WGK	280 373	42 043	15,0	
	2310	wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowia	60004	WGK	370 000	514 113	138,9	
	2310	wpływy z tytułu dowożenia uczniów do szkół z innych jednostek samorz. teryt.	80113	WE	7 369	9 507	129,0	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych			6 600	231 600	3509,1	
	2460	środki z WFOŚiGW na projekt "Eko Hewelianum"	92195	TG	6 600	6 600	100,0	
	2460	środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Wsparcie działań propagujących ekologiczne formy transportu na trasie Gdańsk-Półwysep Helski oraz Sopot-Półwysep Helski	60004	WGK	0	225 000		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			0	369		
	2700	dofinansowanie przez Uniwersytet Gdański Bałtyckiego Festiwalu Nauki	92195	WF	0	369		
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			2 413 585	1 033 719	42,8	
	2701	"MIMOSA"	75095	WGK	1 964 633	431 258	22,0	
	2701	"Mix wielokulturowy"	80195	WE	0	36 812		
	2701	"Wyjazdy indywidualne uczniów"	80110	WE	0	11 295		
	2701	"Sea Side"	63003	BPSiE	172 277	172 277	100,0	
	2701	realizacja projektu "Comenius 2010-2012"	80101	WE	0	1 732		
	2701	realizacja projektu "Comenius 2011-2013"	80110	WE	211 040	208 733	98,9	
	2701	realizacja projektu "Comenius 2009-2011"	80101	WE	0	142		
	2701	realizacja projektu "Comenius 2011-2013"	80110	WE	0	104 618		
	2701	realizacja projektu "Comenius 2010-2012"	80101	WE	52 680	51 281	97,3	
	2701	projekt "Wyjazdy indywidualne uczniów"	80110	WE	1 385	0	0,0	
	2701	realizacja projektu "Comenius Regio"	80110	WE	11 570	0	0,0	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	92195	TG	0	15 571		
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			0	63 684		
	2703	Projekt pt. "Model motywowania"	85395	PUP	0	63 684		
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			581 458	154 117	26,5	
	2708	Projekt "LED"	75095	WPR	392 700	25 417	6,5	
	2708	Projekt "PURE"	90095	WŚ	0	56 490		
	2708	Projekt "PURE"	75023	WŚ	0	19 600		
	2708	Projekt "PIMMS TRANSFER"	75095	WPR	188 758	52 610	27,9	
	2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0	125 000		
	2710	dofinansowanie przez Samorząd Województwa Pomorskiego transportu wodnego po akwieniu Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej	60004	WGK	0	125 000		

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 roku	% wykonania
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				87 949 596	61 307 494	69,7
	6207	"Adaptacja Centrum Hewelianum" na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	92195	WPR	1 003 938	165 457	16,5	
	6207	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	01008	WPR	13 954 367	16 761 668	120,1	
	6207	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Refundacja	01008	WPR	11 900 736	8 000 000	67,2	
	6207	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III	60004	WPR	32 322 220	0	0,0	
	6207	Rewitalizacja Letnicy	60016	WPR	399 015	0	0,0	
	6207	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	70005	WPR	55 000	0	0,0	
	6207	Rewitalizacja Letnicy	70005	WPR	1 650 774	0	0,0	
	6207	"Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku"	63095	WPR	72 250	2 815 087	3896,3	
	6207	"Pęta Żuławska-Rozwój-Rozwój Turystyki Wodnej"	63095	WPR	1 003 204	3 305 269	329,5	
	6207	"Budowa Europejskiego Centrum Solidarności"	92105	WPR	19 000 000	23 593 411	124,2	
	6207	Zintegrowany System Zarządzania TRISTAR	60016	WPR	0	422 518		
	6207	"Inkubator przedsiębiorczości"	71095	WPR	5 800 000	5 829 079	100,5	
	6207	"Centrum Hewelianum: Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB"	92195	WPR	788 092	415 005	52,7	
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 409 801	2 300 078	163,1	
	6209	Pęta Żuławska-Rozwój Turystyki Wodnej	63095	WPR	177 036	583 283	329,5	
	6209	"Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku"	63095	WPR	12 750	496 780	3896,3	
	6209	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Refundacja	01008	WPR	1 220 015	1 220 015	100,0	
6260		Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			2 000 000	2 000 000	100,0	
	6260	wpłata przez BGK - refundacja zakupu lokali mieszkalnych z Funduszu Dopłat	70005	WF	2 000 000	2 000 000	100,0	
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 283 320	0		
	6280	dotacja z NFOŚiGW na zadanie Termomodernizacja budynku U.M. przy ul. Nowe Ogrody	75023	WPR	1 680 710	0		
	6280	dotacja z NFOŚiGW na zadanie Termomodernizacja w obiektach oświatowych	80101	WPR	1 422 610	0		
	6280	dotacja z WFOŚiGW na zadanie Ekologiczne koszyki-zakup i montaż paneli do uzyskiwania energii odnawialnej dla Centrum Hewelianum	90095	WPR	200 000	0		
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			7 912 920	7 369 231	93,1	
	6290	wpłaty na realizację zadań inwestycyjnych w ramach lokalnych inicjatyw	70005	WPR	3 000 000	2 155 171	71,8	
	6290	Inwestorzy zewnętrzni: M-Alfa-Osiedla Sp. z o.o., spółdzielnie mieszkaniowe - Budowa ul Nowa Myśliwska	60016	WPR	3 058 910	3 058 910	100,0	
	6290	wpłata przez Auchan Polska Sp. z o.o. - zadanie Wezeł Karczemki	60016	WPR	1 250 000	1 250 000	100,0	
	6290	wpłata Grupy Inwestycyjnej Hossa S.A., Ekolan S.A., PB Kokosko S.A., Alikon - Bucłowa ul. Porebskiego	60016	WPR	604 010	905 150	149,9	
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			0	0		
	6298	refundacja wydatków w ramach GPKM	60004	WPR	0	0		
	6298	refundacja wydatków w ramach Hewelianum I etap	92195	TG	0	0		
6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			897 715	827 817	92,2	
	6300	pomoc finansowa od Samorz. Województwa Pomorskiego na Przebudowę ul. Srebrniki	60016	WPR	331 000	330 362	99,8	
	6300	pomoc finansowa od Gminy Żukowo na zadanie: Sygnalizacje świetlne	60016	WPR	33 715	33 714	100,0	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 roku	% wykonania
	6300	pomoc finansowa od Samorz. Województwa Pomorskiego na realizację programu "Moje boisko - Orlik 2012"	6300	92601	WPR	533 000	463 741	87,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	80101	WPR	1 377 348	1 297 149	94,2
	6330	dotacja z budżetu państwa na realizację programu "Radosna szkoła"	6330	85305	WPR	358 412	348 213	97,2
	6330	dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Złobków	6330	92601	WPR	19 936	19 936	100,0
	6330	dotacja z budżetu państwa na realizację programu "Moje boisko - Orlik 2012"	6330	92601	WPR	999 000	929 000	93,0
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6660			493 775	493 775	100,0
		zwrot dotacji od m. Sopot - Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu	6660	92601	WPR			
		zwrot dotacji niewykorzystanej na budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	6660	92106	WPR	493 775	493 775	100,0
		DOCHODY WLASNE I DOTACJE NA ZADANIA WLASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				1 489 712 761	1 515 811 565	101,8
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				74 696 690	74 573 016	99,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				74 467 413	74 343 839	99,8
2010		opieka społeczna w tym:						
	2010	ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPS	2 229 970	2 155 803	96,7
	2010	ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPS	38 500	35 347	91,8
	2010	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPS	1 105 000	1 068 983	96,7
	2010	składki na ubezpieczenie zdrowotne rodzinne	2010	85213	MOPS	208 000	207 832	99,9
	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85212	MOPS	66 913 467	66 911 898	100,0
	2010	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2010	85195	WPS	42 700	42 700	100,0
	2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego producentów rolnych w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	95 584	95 583	100,0
	2010	administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadń zleconych gminie	2010	75011	WKIO	2 568 000	2 568 000	100,0
	2010	przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego	2010	75056	WKIO	372 572	372 572	100,0
	2010	podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych	2010	80195	WE	61 776	57 827	93,6
	2010	wybory do Sejmu i Senatu	2010	75108	WKIO	520 453	516 744	99,3
	2010	wybory do Sejmu i Senatu	2010	75108	BI	57 860	57 859	100,0
	2010	prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WSO	74 640	73 901	99,0
	2010	zasilki dla rodzin rolniczych poszkodowanych w powodzi	2010	85295	WŚ	159 000	158 900	99,9
	2010	pomoc dla repatriantów	2010	85334	WSO	19 891	19 890	100,0
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				229 277	229 177	100,0
	2020	grobownictwo wojenne	2020	71035	ZDIZ	70 000	69 994	100,0
	2020	projekt "Opieka na dzieckiem i rodziną"	2020	85295	MOPS	64 500	64 431	98,9
	2020	program "Kieruj bez procentów"	2020	75495	WPS	94 777	94 752	100,0
		OGÓLNE DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				1 564 409 451	1 590 384 581	101,7

w tym:

dochody bieżące 1 385 744 345 1 437 449 208 103,7

dochody majątkowe 178 665 106 152 935 373 85,6

DOCHODY POWIATU - WYKONANIE 2011 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011r.	% wyk.
I		Dochody z mienia komunalnego				4 035 778	4 538 538	112,5
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wiczyście nieruchomości	0470	70005	WS	404	405	100,2
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750			4 018 674	4 496 631	111,9
		dzierzawa tuneli	0750	60015	ZDIZ	489 200	483 809	98,9
		dzierzawa gruntów	0750	70005	WS	4 720	4 699	99,6
		czynsze za mieszkania służbowe - szkoły podstawowe specjalne	0750	80102	WE	14 500	15 067	103,9
		wynajem pomieszczeń, basenów - licea ogólnokształcące	0750	80120	WE	815 285	828 193	113,8
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - szkoły zawodowe	0750	80130	WE	1 662 869	1 848 743	111,2
		wynajem sal lekcyjnych - szkoły artystyczne	0750	80132	WE	1 320	1 120	84,8
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - szkoły zawod. specjalne	0750	80134	WE	67 000	89 594	133,7
		wynajem pomieszczeń, dzierzawa gruntów - centra kształcenia	0750	80140	WE	232 798	308 591	132,6
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - specj. ośrodki szkolno-wychow.	0750	85403	WE	49 575	52 177	105,2
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - plac. wychowania pozaszkoln.	0750	85407	WE	156 725	184 162	117,5
		dzierzawa pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 9, w Bursie Gdańskiej	0750	85410	WE	43 274	43 251	99,9
		wynajem pomieszczeń ochroniska młodzieżowego	0750	85417	WE	159 408	177 516	111,4
		wynajem pomieszczenia służbowego - Pogotowie opiekuńcze	0750	85201	MOPS	110 000	116 532	105,9
		dzierzawa pomieszczeń - DPS Starogardzka	0750	85202	WPS	97 000	120 046	123,8
		dzierzawa pomieszczeń - DPS Polanki	0750	85202	WPS	115 000	123 131	107,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			16 700	41 502	248,5
		sprzedaż składników majątkowych - szkoły zawodowe	0870	80130	WE	13 000	601	4,6
		sprzedaż składników majątkowych - szkolne schroniska młodzieżowe	0870	85417	WE	200	1 155	577,5
		sprzedaż składników majątkowych - Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1	0870	80140	WE	3 500	39 746	1135,6
II		Udziały w podatkach				117 614 253	122 645 575	104,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	75622	WF	110 189 220	112 047 399	101,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	75622	WF	7 445 033	10 598 176	142,4
III		Subwencje				203 155 216	203 155 216	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:				198 922 657	198 922 657	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WF	185 577 307	185 577 307	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WF	13 345 350	13 345 350	100,0
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	6180	75802	WF	4 200 000	4 200 000	100,0
	6180	inwestycje drogowe - Przebudowa wiaduktu Uczniowska	6180	75802	WF	4 200 000	4 200 000	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	75802	WF	32 559	32 559	100,0
		Dochoody realizowane przez jednostki budżetowe				4 522 784	4 682 668	103,5
IV		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				200 000	199 514	99,8
	0570	parkowane pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	ZDIZ	200 000	199 514	99,8
	0830	Wpływy z usług				4 218 380	4 259 845	101,0
		zuzycie energii w tunelach	0830	90015	ZDIZ	60 000	52 767	87,9
		usługi - licea ogólnokształcące	0830	80120	WE	425 000	313 804	73,8
		usługi - szkoły zawodowe	0830	80130	WE	809 300	958 417	118,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wyrz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011r.	% wyk.
		usługi Centrum Kształcenia Praktycznego	0830	80140	WIE	135 650	152 873	112,7
		usługi - stołówki szkolne	0830	80148	WIE	2 200	2 547	115,8
		odpłatność za wyżywienie wychowanków, odsprzedaz energii - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0830	85403	WIE	109 984	115 970	105,4
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WIE	400	459	114,8
		usługi - placówki wychowania pozaszkolnego	0830	85407	WIE	71 000	58 237	82,0
		opłaty za miejsce w internacie	0830	85410	WIE	675 481	686 941	101,7
		usługi - szkolne schroniska młodzieżowe	0830	85417	WIE	103 385	111 763	108,1
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej	0830		MOjPS	0	3 262	
		odpłatność za pobyt - rodziny zastępcze	0830	85204	MOjPS	25 000	21 915	87,7
		mieszkania chronione - odpłatność za pobyt	0830	85220	MOjPS	1 000	705	70,5
		ogotowanie opiekuńcze	0830	85201	WFS	660 000	697 169	105,6
		odpłatność za pobyt - DPS Starogardzka	0830	85202	WFS	1 140 000	1 083 016	95,0
		odpłatność za pobyt - DPS Polanki	0830	85202	WFS			
		Wpływy z różnych dochodów				104 404	223 309	213,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	80120	WIE	2 470	46 788	1894,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS, koszty sądowe	0970	80130	WIE	31 237	63 269	202,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80114	WIE	0	96	
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80140	WIE	19 368	19 700	101,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80102	WIE	0	2 730	
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80111	WIE	85	91	107,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80134	WIE	1 200	4 204	350,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85403	WIE	0	993	
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85406	WIE	200	3 030	1515,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85407	WIE	540	752	139,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85410	WIE	7 000	5 563	79,5
		różne dochody - schroniska młodzieżowe	0970	85417	WIE	5 200	40 261	774,3
		różne dochody - Gdańskie Domy dla Dzieci	0970	85201	WFS	1 130	483	42,7
		różne dochody - Młodzieżowy Ośrodek Readaptacji Społecznej	0970	85201	WFS	200	270	135,0
		różne dochody - pogotowie opiekuńcze	0970	85201	WFS	1 000	992	99,2
		różne dochody - Dom Integracyjno-Rodzinny	0970	85201	WFS	0	131	
		różne dochody - Ognisko Wychowawcze Nr 3	0970	85201	WFS	0	72	
		różne dochody - Ognisko Wychowawcze Nr 1	0970	85201	WFS	0	320	
		różne dochody - RDD Nr 1	0970	85201	WFS	0	337	
		różne dochody - RDD Nr 2	0970	85201	WFS	2 000	2 120	106,0
		różne dochody - RDD Nr 3	0970	85201	WFS	2 500	3 180	127,2
		różne dochody - RDD Nr 4	0970	85201	WFS	1 500	2 480	165,3
		różne dochody - RDD Przy Sercu	0970	85201	WFS	0	35	
		różne dochody - DPS Polanki	0970	85202	WFS	5 000	1 628	32,6
		różne dochody - DPS Starogardzka	0970	85202	WFS	0	1 202	
		zwroty świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze	0970	85204	MOjPS	22 600	18 733	82,9
		refundacja za wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych	0970	85295	WIE	0	400	
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	0970	85226	WFS	90	178	197,8
		wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, zwrot nadpłaconych składek ZUS	0970	85333	PUP	1 000	3 160	316,0
		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	0970	85321	WFS	84	111	132,1
		Pozostałe dochody				28 077 443	32 566 743	116,0
V		Wpływy z opłaty komunikacyjnej				7 200 000	8 581 807	119,2
	0420	opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i pozwolenia czasowe na używanie tablic rejestracyjnych	0420	75618	WSO	7 200 000	8 581 807	119,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10006	WFS	0	100	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011r.	% wyk.
	0490	wydawanie zaświadczeń na przewozy Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				125 000	271 578	217,3
		wydawanie zaświadczeń na przewozy	0490	75618	WSO	125 000	99 832	79,9
		usuwanie i parkowanie pojazdów	0490	75618	WZKIOL	0	171 746	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych				200 000	348 224	174,1
		kary umowne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0580	60015	WPR	0	36 600	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75495	WPR	0	42 156	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów (ZDIZ)	0580	60015	ZDIZ	200 000	269 468	134,7
	0590	Wpływy z opłat za koncesje o licencje				0	8 623	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				20 000	23 621	118,1
		odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychow.	0680	85201	WPS	0	480	
		odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychow.	0680	85201	MOPS	20 000	23 141	115,7
	0690	Wpływy z różnych opłat				10 772 976	10 308 497	95,7
		opłaty z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	6 500	6 750	103,8
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71014	WG	3 000 000	1 757 074	58,6
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	ZDIZ	3 100 000	3 929 242	126,7
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0690	60015	ZDIZ	1 090 000	1 040 575	95,5
		za przejazdy pojazdów nieterminowych i inne	0690	60015	ZDIZ	206 000	118 780	57,7
		opłata za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80102	WE	0	358	
		opłata za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80120	WE	5 900	8 605	145,8
		opłata za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80130	WE	12 527	14 666	117,1
		zwrot kosztów upomnień - internaty i bursy szkolne	0690	85410	WE	0	90	
		z tyt. korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	3 350 000	3 430 200	102,4
		różne opłaty - centrum kształc. ustaw.	0690	80140	WE	1 449	1 575	108,7
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - szkoły zawod. specjalne	0690	80134	WE	600	582	97,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				29 418	29 792	101,3
		darowizna na rzecz DPS Starogardzka	0960	85202	WPS	8 732	9 103	104,2
		darowizna na rzecz DPS Polanki	0960	85202	WPS	9 689	9 689	100,0
		darowizna na pomoc materialną dla uczniów	0960	85415	WE	2 500	2 500	100,0
		darowizna na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej	0960	85201	WPS	8 500	8 500	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				848 364	1 327 192	156,4
		wpłata z tyt. likwidacji Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0970	71014	WF	848 364	848 527	100,0
		spłata pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanych placówek	0970	85403	WE	0	6 629	
		zwrot kosztów sądowych	0970	80130	WE	0	160	
		spłata pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanych placówek	0970	80130	WE	0	4 400	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	0970	80130	WE	0	90	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	0970	85201	WPS	0	1 730	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	0970	80140	WE	0	2	
		wpłata z tyt. likwidacji rachunku dochodów własnych Bursy Gdańskiej	0970	85410	WE	0	36	
		wpłata z tyt. likwidacji rachunku dochodów własnych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	0970	85417	WE	0	460 591	
		przepeadek wadium	0970	60015	WPR	0	5 027	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				7 622 100	10 348 886	135,8
			2360	71015	PINB	0	419	
			2360	70005	WS	7 620 000	10 344 806	135,8
			2360	75411	WZKIOL	2 100	3 320	158,1
			2360	75095	WF	0	341	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011r.	% wyk.
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0	1 201	
		Szkoły podstawowe specjalne	2400	80102	WE	0	743	
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2400	80140	WE	0	410	
		Stolówki szkolne	2400	80148	WE	0	3	
		Licea ogólnokształcące	2400	80120	WE	0	7	
		Szkoły zawodowe	2400	80130	WE	0	38	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				1 235 308	1 235 509	100,0
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	6680	60015	WPR	695 596	695 596	100,0
		Budowa CPR	6680	75495	WPR	100 000	100 000	100,0
			6680	90095	WPR	12 530	12 530	100,0
			6680	80120	WPR	32 500	32 701	100,6
		System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Gdańska	6680	75495	WPR	254 785	254 785	100,0
		Projekt Mimosa (system monitoringu wizyjnego)	6680	75495	WPR	139 897	139 897	100,0
		ODSETKI				24 277	65 415	269,5
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				0	36	
		RDD Przy Sercu	0900	85201	WPS	0	35	
			0900	85220	WPS	0	1	
	0920	odsetki od należności niepodatkowych				24 277	65 379	269,3
		od należności niepodatkowych	0920			24 277	65 379	269,3
		od należności niepodatkowych	0920	80130	WE	1 897	5 801	305,8
		od należności niepodatkowych	0920	80120	WE	0	3 159	
		od należności niepodatkowych	0920	80134	WE	0	890	
		od należności niepodatkowych	0920	80140	WE	80	860	1075,0
		od należności niepodatkowych-Dom Integracyjno-Rodziny	0920	85201	WPS	0	136	
		od należności niepodatkowych - DPS Starogardzka	0920	85202	WPS	0	49	
		od należności niepodatkowych - DPS Polanki	0920	85202	WPS	0	580	
		od należności niepodatkowych	0920	85204	MOIPS	0	670	
		od należności niepodatkowych	0920	85333	PUP	0	1 596	
		od należności niepodatkowych	0920	85403	WE	0	567	
		od należności niepodatkowych	0920	85406	WE	0	828	
		od należności niepodatkowych	0920	85407	WE	1 200	3 974	331,2
		od należności niepodatkowych	0920	85410	WE	0	3 100	
		od należności niepodatkowych	0920	85417	WE	1 100	2 686	244,2
		od należności niepodatkowych	0920	70005	WS	0	2	
		od należności niepodatkowych	0920	60015	ZDIZ	20 000	40 481	202,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				0	16 268	
			2910	80120	WE	0	25	
			2910	85228	WPS	0	272	
			2910	80130	WE	0	10 466	
			2910	85204	WPS	0	2 714	
			2910	85201	WPS	0	2 733	
			2910	85220	WPS	0	58	
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				357 405 474	367 588 710	102,8
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				181 562 957	72 882 110	40,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011r.	% wyk.
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2 422 382	2 384 074	98,8
		Projekt "Przełamał bariery"	2007	85395	PUP	327 845	327 845	100,0
		Projekt "Solidarni ze stocznią"	2007	15013	PUP	242 602	238 833	98,4
		Projekt "Kadra 2010"	2007	85333	PUP	442 935	442 878	100,0
		Projekt "Edukacja ku przyszłości"	2007	85395	WE	277 801	277 795	100,0
		Projekt pt. "Zdobądź Mount Everest"	2007	85395	WE	680 272	682 683	95,9
		Projekt "Wysztabowany absolwent"	2007	85395	WE	278 756	278 755	100,0
		" Kontynuacja nauki języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury"	2007	85395	WE	34 425	34 425	100,0
		projekt. pt. "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	2007	92113	BPK	4 474	7 588	169,6
		"Szkłane domy"	2007	85395	PUP	133 272	133 272	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				205 044	205 857	77,7
		Projekt "Przełamał bariery"	2009	85395	PUP	57 855	44 287	76,5
		Projekt "Solidarni ze stocznią"	2009	15013	PUP	42 812	42 147	98,4
		Projekt "Edukacja ku przyszłości"	2009	85395	WE	7 358	7 358	100,0
		" Kontynuacja nauki języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury"	2009	85395	WE	6 075	3 850	63,4
		Projekt: "Wysztabowany absolwent"	2009	85395	WE	7 379	7 379	100,0
		"Szkłane domy"	2009	85395	PUP	23 518	2 713	11,5
		"Morski menager"	2009	85395	WE	0	46	
		Projekt pt. "Zdobądź Mount Everest"	2009	85395	WE	120 047	98 077	81,7
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				4 294 362	4 291 870	99,9
		Domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPS	4 265 862	4 265 862	100,0
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2130	85201	MOPS	16 500	14 008	84,9
		realizacja programu "Radosna Szkoła"	2130	80102	WE	12 000	12 000	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 346 250	1 651 818	122,7
		odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za osoby z innych j.s.t.	2320	85201	WPS	235 500	383 482	162,8
		odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych dzieci z innych powiatów j.s.t.	2320	85204	WPS	200 000	362 518	181,3
		odpłatność za obsługę bezrobotnych ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	2320	85333	PUP	889 378	889 378	100,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w Warsztatach Terapii Zajęciowej	2320	85311	MOPS	21 372	16 440	76,9
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących				255 420	254 843	99,8
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i pływaniu	2440	80120	WE	255 420	254 843	99,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				220 000	204 000	92,7
		dotacja z INFOŚIGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WZKIOL	220 000	204 000	92,7

- 111 -

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011r.	% wyk.
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	85333	PUP	1 398 200	1 398 200	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2700	85495	WE	223 740	223 725	100,0
	2701	Program "Młodzież emigracyjna i demokracja"				223 740	223 725	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2701	80120	WE	238 087	486 658	204,4
		projekt pn. "Poznajmy się w działaniu-młodzież baskijska i polska"	2701	80142	WE	46 897	46 897	100,0
		Projekt pn " Comenius 2009/2011"	2701	80142	WE	0	4 549	
		Projekt pn " Comenius 2009/2011"	2701	80111	WE	142	21 031	14810,6
		Projekt pn " Comenius 2009/2011"	2701	80130	WE	0	21 031	
		Projekt pn "Leonardo 2010/2011"	2701	80130	WE	0	40 601	
		Projekt pn "Comenius 2011/2013"	2701	80111	WE	70 024	68 375	97,6
		Projekt pn "Comenius 2011/2013"	2701	80120	WE	121 024	117 781	97,3
		Projekt pn "Leonardo 2011/2014"	2701	80130	WE	0	4 188	
		Projekt pn "Uczenie Grundvig"	2701	80130	WE	0	15 522	
		Projekt pn "Leonardo da Vinci 2008/2009"	2701	80130	WE	0	60 728	
		Projekt pn "Leonardo da Vinci 2009/2010"	2701	80140	WE	0	85 975	
		Projekt pn "Leonardo da Vinci 2008/2009"	2701	80140	WE	0		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				168 846 620	59 817 204	35,4
		Projekt "Przebudowa ul Łostowickiej"	6207	60015	WPR	13 253 819	15 283 117	115,3
		Projekt "Budowa Nowej Łódzkiej"	6207	60015	WPR	19 000 000	29 890 062	157,3
		Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - oddinek Kartuska-Ołomińska	6207	60015	WPR	35 850 072	0	0,0
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk- Trasa Słowackiego	6207	60015	WPR	16 297 729	0	0,0
		Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	6207	60015	WPR	63 000 000	0	0,0
		Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem)	6207	60015	WPR	14 500 000	10 085 027	69,6
		Projekt "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013"	6207	60015	WPR	4 000 000	1 315 413	32,9
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	6207	92113	WPR	2 845 000	3 243 585	110,1
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2 052 852	1 953 861	95,2
		projekt Budowa CPR	6209	75411	WPR	2 052 852	1 953 861	95,2
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				538 968 431	440 470 820	81,7
	V/II	Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				50 627 547	50 440 357	99,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				46 342 982	46 181 334	99,7
		Prace geodezyjne i kartograficzne	2110	71013	WG	215 000	214 996	100,0
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	71014	WG	61 566	52 471	85,2

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011r.	% wyk.
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	70005	WS	14 467 720	14 346 811	99,2
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - bezrobotni bez prawa do zasiłku	2110	85156	PUP	8 239 091	8 234 327	99,9
		Pomoc dla repatriantów	2110	85334	WSO	143 712	138 970	96,7
		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	2110	85321	WPS	550 000	549 989	100,0
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 333 338	1 332 703	100,0
		Działania w zakresie przemocy w rodzinie	2110	85205	WPS	5 767	5 767	100,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	2110	75011	WKIO	1 056 000	1 056 000	100,0
		Kwalifikacja wojskowa	2110	75045	WSO	51 837	51 836	100,0
		Pogotowie Opiekuńcze - na całodobowy pobyt małoletnich dzieci cudzoziemców	2110	85201	MOPS	90 794	71 878	79,2
		Pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPS	23 550	22 806	96,8
		utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WZKIOL	20 104 607	20 102 840	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				94 380	93 858	99,4
		Program "Opieka nad dzieckiem i rodziną"	2120	85295	MOPS	50 000	49 478	99,0
		Kwalifikacja wojskowa	2120	75045	WSO	44 380	44 380	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				4 107 000	4 082 422	99,4
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - budowa Centrum Powiadomiana Ratunkowego	6207	75411	WPR	4 107 000	4 082 422	99,4
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				83 185	82 743	99,5
		zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej						
		OGÓLNE DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				589 595 978	490 911 177	83,3
		w tym:						
		dochody bieżące				409 054 313	419 497 936	102,6
		dochody majątkowe				180 541 665	71 413 241	39,6

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w 2011 roku.

W 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości **2.543.287.727 zł**, tj. **89,1%** planu rocznego wynoszącego 2.853.559.702 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	1.642.556.695 zł
tj.: 96,5% planu rocznego wynoszącego 1.702.985.148 zł	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	54.097.386 zł
tj.: 96,2% planu rocznego wynoszącego 56.210.984 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	29.298.288 zł
tj.: 98,5% planu rocznego wynoszącego 29.741.742 zł	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	7.739.484 zł
tj.: 93,5% planu rocznego wynoszącego 8.278.800 zł.	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	921.522 zł
tj.: 97,9% planu rocznego wynoszącego 941.200 zł.	
- wydatki majątkowe	900.731.032 zł
tj.: 78,28% planu rocznego wynoszącego 1.150.574.554 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	861.501.032 zł
tj.: 78,8% planu rocznego wynoszącego 1.092.279.549 zł.	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	57.830.000 zł
tj.: 67,84% planu rocznego wynoszącego 57.830.000 zł.	
▪ rezerwy na cele inwestycyjne w dzielnicach	0 zł
tj.: 0% planu rocznego wynoszącego 465.000 zł	

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM	1 296 196 798	1 239 546 590	95,6	406 788 350	403 010 105	99,1	1 702 985 148	1 642 556 695	96,5
		ZADANIA WŁASNE	1 221 500 108	1 164 973 574	95,4	360 350 988	356 734 913	99,0	1 581 851 096	1 521 708 487	96,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 617 500	7 548 823	99,1	0	0		7 617 500	7 548 823	99,1
01008		Melioracje wodne	7 604 000	7 538 140	99,1	0	0		7 604 000	7 538 140	99,1
		Wydatki bieżące	7 604 000	7 538 140	99,1	0	0		7 604 000	7 538 140	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych	7 604 000	7 538 140	99,1	0	0		7 604 000	7 538 140	99,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 604 000	7 538 140	99,1	0	0		7 604 000	7 538 140	99,1
01030		Izby rolnicze	13 500	10 683	79,1	0	0		13 500	10 683	79,1
		Wydatki bieżące	13 500	10 683	79,1	0	0		13 500	10 683	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych	13 500	10 683	79,1	0	0		13 500	10 683	79,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	10 683	79,1	0	0		13 500	10 683	79,1
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 321 610	999 688	75,6	285 414	280 979	98,4	1 607 024	1 280 667	79,7
15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 321 610	999 688	75,6	0	0		1 321 610	999 688	75,6
		Wydatki bieżące	1 321 610	999 688	75,6	0	0		1 321 610	999 688	75,6
		Wydatki jednostek budżetowych	998 293	814 462	81,6	0	0		998 293	814 462	81,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0,0	0	0		3 000	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995 293	814 462	81,8	0	0		995 293	814 462	81,8
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	100,0	0	0		150 000	150 000	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 317	35 226	20,3	0	0		173 317	35 226	20,3
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0		285 414	280 979	98,4	285 414	280 979	98,4
		Wydatki bieżące	0	0		285 414	280 979	98,4	285 414	280 979	98,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		285 414	280 979	98,4	285 414	280 979	98,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 530	604 139	93,3	0	0		647 530	604 139	93,3
40002		Dostarczanie wody	647 530	604 139	93,3	0	0		647 530	604 139	93,3
		Wydatki bieżące	647 530	604 139	93,3	0	0		647 530	604 139	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych	647 530	604 139	93,3	0	0		647 530	604 139	93,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 530	604 139	93,3	0	0		647 530	604 139	93,3
600		Transport i łączność	276 742 236	273 026 488	98,7	33 969 449	33 339 342	98,1	310 711 685	306 365 830	98,6
60004		Lokalny transport zbiorowy	255 193 964	252 038 965	98,8	0	0		255 193 964	252 038 965	98,8
		Wydatki bieżące	255 193 964	252 038 965	98,8	0	0		255 193 964	252 038 965	98,8

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem							
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.					
1	2	3														
		Wydutki jednostek budżetowych	255 188 964	252 035 517	98,8	0	0	0	255 188 964	252 035 517	98,8	10	11	12		
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 490 676	3 472 061	99,5	0	0	0	3 490 676	3 472 061	99,5					
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 698 288	248 563 456	98,8	0	0	0	251 698 288	248 563 456	98,8					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 448	69,0	0	0	0	5 000	3 448	69,0					
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		33 969 449	33 339 342	98,1	33 969 449	33 339 342	98,1	33 969 449	33 339 342	98,1		
		Wydutki bieżące	0	0		33 969 449	33 339 342	98,1	33 969 449	33 339 342	98,1	33 969 449	33 339 342	98,1		
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		33 969 449	33 339 342	98,1	33 969 449	33 339 342	98,1	33 969 449	33 339 342	98,1		
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		33 969 449	33 339 342	98,1	33 969 449	33 339 342	98,1	33 969 449	33 339 342	98,1		
60016		Drogi publiczne w gminie	19 034 756	18 593 243	97,7	0	0	0	19 034 756	18 593 243	97,7	19 034 756	18 593 243	97,7		
		Wydutki bieżące	19 034 756	18 593 243	97,7	0	0	0	19 034 756	18 593 243	97,7	19 034 756	18 593 243	97,7		
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	19 034 756	18 593 243	97,7	0	0	0	19 034 756	18 593 243	97,7	19 034 756	18 593 243	97,7		
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 034 756	18 593 243	97,7	0	0	0	19 034 756	18 593 243	97,7	19 034 756	18 593 243	97,7		
60017		Drogi wewnętrzne	2 166 753	2 113 488	97,5	0	0	0	2 166 753	2 113 488	97,5	2 166 753	2 113 488	97,5		
		Wydutki bieżące	2 166 753	2 113 488	97,5	0	0	0	2 166 753	2 113 488	97,5	2 166 753	2 113 488	97,5		
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 166 753	2 113 488	97,5	0	0	0	2 166 753	2 113 488	97,5	2 166 753	2 113 488	97,5		
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 166 753	2 113 488	97,5	0	0	0	2 166 753	2 113 488	97,5	2 166 753	2 113 488	97,5		
60095		Pozostała działalność	346 763	280 792	81,0	0	0	0	346 763	280 792	81,0	346 763	280 792	81,0		
		Wydutki bieżące	346 763	280 792	81,0	0	0	0	346 763	280 792	81,0	346 763	280 792	81,0		
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	252 014	229 081	90,9	0	0	0	252 014	229 081	90,9	252 014	229 081	90,9		
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	0,0	0	0	0	10 000	0	0,0	10 000	0	0,0		
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 014	229 081	94,7	0	0	0	242 014	229 081	94,7	242 014	229 081	94,7		
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 749	51 711	54,6	0	0	0	94 749	51 711	54,6	94 749	51 711	54,6		
630		Turystryka	2 926 428	2 834 646	96,9	0	0	0	2 926 428	2 834 646	96,9	2 926 428	2 834 646	96,9		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 926 428	2 834 646	96,9	0	0	0	2 926 428	2 834 646	96,9	2 926 428	2 834 646	96,9		
		Wydutki bieżące	2 926 428	2 834 646	96,9	0	0	0	2 926 428	2 834 646	96,9	2 926 428	2 834 646	96,9		
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 734 328	2 677 138	97,9	0	0	0	2 734 328	2 677 138	97,9	2 734 328	2 677 138	97,9		
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 734 328	2 677 138	97,9	0	0	0	2 734 328	2 677 138	97,9	2 734 328	2 677 138	97,9		
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 100	157 508	82,0	0	0	0	192 100	157 508	82,0	192 100	157 508	82,0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 027 145	21 769 396	94,5	500	0	0	23 027 145	21 769 396	94,5	23 027 145	21 769 396	94,5		
70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	9 815 000	9 815 000	100,0	0	0	0	9 815 000	9 815 000	100,0	9 815 000	9 815 000	100,0		
		Wydutki bieżące	9 815 000	9 815 000	100,0	0	0	0	9 815 000	9 815 000	100,0	9 815 000	9 815 000	100,0		
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	9 815 000	9 815 000	100,0	0	0	0	9 815 000	9 815 000	100,0	9 815 000	9 815 000	100,0		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 150 995	11 903 703	90,5	500	0	0	13 150 995	11 903 703	90,5	13 150 995	11 903 703	90,5		
		Wydutki bieżące	13 150 995	11 903 703	90,5	500	0	0	13 150 995	11 903 703	90,5	13 150 995	11 903 703	90,5		
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	13 087 995	11 866 655	90,7	500	0	0	13 087 995	11 866 655	90,7	13 087 995	11 866 655	90,7		
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 597	615 513	97,5	0	0	0	631 597	615 513	97,5	631 597	615 513	97,5		
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 456 398	11 251 142	90,3	500	0	0	12 456 398	11 251 142	90,3	12 456 398	11 251 142	90,3		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	37 048	58,8	0	0	0	63 000	37 048	58,8	63 000	37 048	58,8		

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70095		Pozostała działalność	61 150	50 693	82,9	0	0	0	61 150	50 693	82,9
		Wydanki bieżące	61 150	50 693	82,9	0	0	0	61 150	50 693	82,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	61 150	50 693	82,9	0	0	0	61 150	50 693	82,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 150	50 693	82,9	0	0	0	61 150	50 693	82,9
710		Działalność usługowa	25 678 052	24 535 305	95,5	3 162 400	2 889 771	91,4	28 840 452	27 425 076	95,1
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 878 427	8 745 625	98,5	0	0	0	8 878 427	8 745 625	98,5
		Wydanki bieżące	8 878 427	8 745 625	98,5	0	0	0	8 878 427	8 745 625	98,5
		Wydanki jednostek budżetowych	8 868 427	8 738 486	98,5	0	0	0	8 868 427	8 738 486	98,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 391 280	7 297 712	98,7	0	0	0	7 391 280	7 297 712	98,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 477 147	1 440 774	97,5	0	0	0	1 477 147	1 440 774	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	7 139	71,4	0	0	0	10 000	7 139	71,4
71003		Biura planowania przestrzennego	8 636 583	8 568 399	99,2	0	0	0	8 636 583	8 568 399	99,2
		Wydanki bieżące	8 636 583	8 568 399	99,2	0	0	0	8 636 583	8 568 399	99,2
		Wydanki jednostek budżetowych	8 617 773	8 550 651	99,2	0	0	0	8 617 773	8 550 651	99,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 733 850	6 694 872	99,4	0	0	0	6 733 850	6 694 872	99,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 883 923	1 855 779	98,5	0	0	0	1 883 923	1 855 779	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 810	17 748	94,4	0	0	0	18 810	17 748	94,4
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	2 921 600	2 721 992	93,2	2 921 600	2 721 992	93,2
		Wydanki bieżące	0	0	0	2 921 600	2 721 992	93,2	2 921 600	2 721 992	93,2
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	2 921 600	2 721 992	93,2	2 921 600	2 721 992	93,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	2 921 600	2 721 992	93,2	2 921 600	2 721 992	93,2
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 128 500	762 140	67,5	0	0	0	1 128 500	762 140	67,5
		Wydanki bieżące	1 128 500	762 140	67,5	0	0	0	1 128 500	762 140	67,5
		Wydanki jednostek budżetowych	1 128 500	762 140	67,5	0	0	0	1 128 500	762 140	67,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 128 500	762 140	67,5	0	0	0	1 128 500	762 140	67,5
71015		Nadzór budowlany	0	0	0	240 800	167 779	69,7	240 800	167 779	69,7
		Wydanki bieżące	0	0	0	240 800	167 779	69,7	240 800	167 779	69,7
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	240 800	167 779	69,7	240 800	167 779	69,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	240 800	167 779	69,7	240 800	167 779	69,7
71035		Cmentarze	6 022 372	5 609 398	93,1	0	0	0	6 022 372	5 609 398	93,1
		Wydanki bieżące	6 022 372	5 609 398	93,1	0	0	0	6 022 372	5 609 398	93,1
		Wydanki jednostek budżetowych	6 022 372	5 609 398	93,1	0	0	0	6 022 372	5 609 398	93,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 022 372	5 609 398	93,1	0	0	0	6 022 372	5 609 398	93,1
71095		Pozostała działalność	1 012 170	849 743	84,0	0	0	0	1 012 170	849 743	84,0
		Wydanki bieżące	1 012 170	849 743	84,0	0	0	0	1 012 170	849 743	84,0
		Wydanki jednostek budżetowych	923 778	828 243	89,7	0	0	0	923 778	828 243	89,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 325	47 542	53,2	0	0	0	89 325	47 542	53,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 453	780 701	93,6	0	0	0	834 453	780 701	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 392	21 500	24,3	0	0	0	88 392	21 500	24,3
750		Administracja publiczna	114 222 985	105 249 172	92,1	12 313 507	11 092 326	90,1	126 536 492	116 341 498	91,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 387 700	1 364 775	98,3	0	0	0	1 387 700	1 364 775	98,3
		Wydatki bieżące	1 387 700	1 364 775	98,3	0	0	0	1 387 700	1 364 775	98,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	300	171	57,0	0	0	0	300	171	57,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	171	57,0	0	0	0	300	171	57,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 400	1 364 604	98,4	0	0	0	1 387 400	1 364 604	98,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 848 222	80 600 668	96,1	12 304 107	11 087 397	90,1	96 152 329	91 688 065	95,4
		Wydatki bieżące	83 848 222	80 600 668	96,1	12 304 107	11 087 397	90,1	96 152 329	91 688 065	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych	83 151 147	79 948 871	96,1	12 304 107	11 087 397	90,1	95 455 254	91 036 268	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 509 016	60 998 825	99,2	7 098 752	7 098 752	100,0	68 607 768	68 097 577	99,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 642 131	18 950 046	87,6	5 205 355	3 988 645	76,6	26 847 486	22 938 691	85,4
		w tym: Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	99 903	99,9	0	0	0	100 000	99 903	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	597 075	551 894	92,4	0	0	0	597 075	551 894	92,4
75046		Komisje egzaminacyjne	7 900	7 262	91,9	0	0	0	7 900	7 262	91,9
		Wydatki bieżące	7 900	7 262	91,9	0	0	0	7 900	7 262	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych	7 900	7 262	91,9	0	0	0	7 900	7 262	91,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900	7 262	91,9	0	0	0	7 900	7 262	91,9
75053		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 000	199 967	100,0	0	0	0	200 000	199 967	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	199 967	100,0	0	0	0	200 000	199 967	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	115 301	115 289	100,0	0	0	0	115 301	115 289	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 915	68 911	100,0	0	0	0	68 915	68 911	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 386	46 378	100,0	0	0	0	46 386	46 378	100,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	84 699	84 678	100,0	0	0	0	84 699	84 678	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 197 067	19 045 179	85,8	0	0	0	22 197 067	19 045 179	85,8
		Wydatki bieżące	22 197 067	19 045 179	85,8	0	0	0	22 197 067	19 045 179	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych	22 018 641	18 919 808	85,9	0	0	0	22 018 641	18 919 808	85,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 306	254 752	80,0	0	0	0	318 306	254 752	80,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700 335	18 665 056	86,0	0	0	0	21 700 335	18 665 056	86,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	50 000	89,3	0	0	0	56 000	50 000	89,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 426	75 371	61,6	0	0	0	122 426	75 371	61,6
75095		Pozostała działalność	6 582 096	4 031 321	61,2	9 400	4 929	52,4	6 591 496	4 036 250	61,2
		Wydatki bieżące	6 582 096	4 031 321	61,2	9 400	4 929	52,4	6 591 496	4 036 250	61,2
		Wydatki jednostek budżetowych	4 415 648	3 375 281	76,4	9 400	4 929	52,4	4 425 048	3 380 210	76,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 950	43 549	35,1	3 500	0	0,0	127 450	43 549	34,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 291 698	3 331 732	77,6	5 900	4 929	83,5	4 297 598	3 336 661	77,6
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100	66 084	100,0	0	0	0	66 100	66 084	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 100 348	589 956	28,1	0	0	0	2 100 348	589 956	28,1

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 629 371	16 596 805	99,8	1 482 165	1 210 420	81,7	18 111 536	17 807 225	98,3
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0		443 600	426 599	96,2	443 600	426 599	96,2
		Wydutki bieżące	0	0		443 600	426 599	96,2	443 600	426 599	96,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0	0		443 600	426 599	96,2	443 600	426 599	96,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		443 600	426 599	96,2	443 600	426 599	96,2
75406		Straż Graniczna	0	0		100 000	80 000	80,0	100 000	80 000	80,0
		Wydutki bieżące	0	0		100 000	80 000	80,0	100 000	80 000	80,0
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0		100 000	80 000	80,0	100 000	80 000	80,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		100 000	80 000	80,0	100 000	80 000	80,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		258 465	257 517	99,6	258 465	257 517	99,6
		Wydutki bieżące	0	0		258 465	257 517	99,6	258 465	257 517	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0	0		258 465	257 517	99,6	258 465	257 517	99,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		41 600	41 600	100,0	41 600	41 600	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		216 865	215 917	99,6	216 865	215 917	99,6
75412		Ochotnicze strażne pożarne	382 276	377 467	98,7	0	0	0	382 276	377 467	98,7
		Wydutki bieżące	382 276	377 467	98,7	0	0	0	382 276	377 467	98,7
		Wydutki jednostek budżetowych	349 476	344 668	98,6	0	0	0	349 476	344 668	98,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 640	45 387	99,4	0	0	0	45 640	45 387	99,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 836	299 281	98,5	0	0	0	303 836	299 281	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800	32 799	100,0	0	0	0	32 800	32 799	100,0
75414		Obrona cywilna	57 050	47 553	83,4	0	0	0	57 050	47 553	83,4
		Wydutki bieżące	57 050	47 553	83,4	0	0	0	57 050	47 553	83,4
		Wydutki jednostek budżetowych	57 050	47 553	83,4	0	0	0	57 050	47 553	83,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 050	47 553	83,4	0	0	0	57 050	47 553	83,4
75416		Straż Miejska	16 190 045	16 171 785	99,9	0	0	0	16 190 045	16 171 785	99,9
		Wydutki bieżące	16 190 045	16 171 785	99,9	0	0	0	16 190 045	16 171 785	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych	16 079 645	16 061 385	99,9	0	0	0	16 079 645	16 061 385	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 853 713	13 841 849	99,9	0	0	0	13 853 713	13 841 849	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225 932	2 219 536	99,7	0	0	0	2 225 932	2 219 536	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 400	110 400	100,0	0	0	0	110 400	110 400	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	0		595 500	433 557	72,8	595 500	433 557	72,8
		Wydutki bieżące	0	0		595 500	433 557	72,8	595 500	433 557	72,8
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0		595 500	433 557	72,8	595 500	433 557	72,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		20 750	10 750	51,8	20 750	10 750	51,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		574 750	422 807	73,6	574 750	422 807	73,6
75495		Pozostała działalność	0	0		84 600	12 747	15,1	84 600	12 747	15,1
		Wydutki bieżące	0	0		84 600	12 747	15,1	84 600	12 747	15,1
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0		84 600	12 747	15,1	84 600	12 747	15,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		84 600	12 747	15,1	84 600	12 747	15,1

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 146 380	1 025 930	89,5	0	0		1 146 380	1 025 930	89,5
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 146 380	1 025 930	89,5	0	0		1 146 380	1 025 930	89,5
		Wydatki bieżące	1 146 380	1 025 930	89,5	0	0		1 146 380	1 025 930	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych	1 146 380	1 025 930	89,5	0	0		1 146 380	1 025 930	89,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	89 452	74,5	0	0		120 000	89 452	74,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 026 380	936 478	91,2	0	0		1 026 380	936 478	91,2
757		Obsługa długu publicznego	65 182 993	42 211 435	64,8	0	0		65 182 993	42 211 435	64,8
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 662 605	42 211 435	94,5	0	0		44 662 605	42 211 435	94,5
		Wydatki bieżące	44 662 605	42 211 435	94,5	0	0		44 662 605	42 211 435	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych	23 160	23 160	100,0	0	0		23 160	23 160	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 160	23 160	100,0	0	0		23 160	23 160	100,0
		Obsługa długu	44 639 445	42 188 275	94,5	0	0		44 639 445	42 188 275	94,5
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 520 388	0	0,0	0	0		20 520 388	0	0,0
		Wydatki bieżące	20 520 388	0	0,0	0	0		20 520 388	0	0,0
		w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	20 520 388	0	0,0	0	0		20 520 388	0	0,0
758		Różne rozliczenia	8 877 061	0	0,0	31 360 062	31 360 062	100,0	40 237 123	31 360 062	77,9
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 822 061	0	0,0	0	0		8 822 061	0	0,0
		Wydatki bieżące	8 822 061	0	0,0	0	0		8 822 061	0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	8 822 061	0	0,0	0	0		8 822 061	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 822 061	0	0,0	0	0		8 822 061	0	0,0
75820		Przywilejacja	55 000	0	0,0	0	0		55 000	0	0,0
		Wydatki bieżące	55 000	0	0,0	0	0		55 000	0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000	0	0,0	0	0		55 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	0	0,0	0	0		55 000	0	0,0
75832		Część równoważąca subwencji dla powiatów	0	0		31 360 062	31 360 062	100,0	31 360 062	31 360 062	100,0
		Wydatki bieżące	0	0		31 360 062	31 360 062	100,0	31 360 062	31 360 062	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		31 360 062	31 360 062	100,0	31 360 062	31 360 062	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		31 360 062	31 360 062	100,0	31 360 062	31 360 062	100,0
801		Oświata i wychowanie	385 625 112	384 578 319	99,7	187 645 314	187 232 157	99,8	573 270 426	571 810 476	99,7
80101		Szkoły podstawowe	181 119 638	180 881 552	99,9	0	0		181 119 638	180 881 552	99,9
		Wydatki bieżące	181 119 638	180 881 552	99,9	0	0		181 119 638	180 881 552	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	171 588 087	171 463 161	99,9	0	0		171 588 087	171 463 161	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 640 182	136 592 018	100,0	0	0		136 640 182	136 592 018	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 947 905	34 871 143	99,8	0	0		34 947 905	34 871 143	99,8
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	8 548 576	8 548 119	100,0	0	0		8 548 576	8 548 119	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 468	779 598	99,9	0	0	0	780 468	779 598	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 507	90 674	44,8	0	0	0	202 507	90 674	44,8
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	12 824 071	12 814 416	99,9	12 824 071	12 814 416	99,9
		Wydatki bieżące	0	0	0	12 824 071	12 814 416	99,9	12 824 071	12 814 416	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	12 781 944	12 772 290	99,9	12 781 944	12 772 290	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	11 562 286	11 553 557	99,9	11 562 286	11 553 557	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 219 658	1 218 733	99,9	1 219 658	1 218 733	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	42 127	42 126	100,0	42 127	42 126	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 079 744	10 048 312	99,7	0	0	0	10 079 744	10 048 312	99,7
		Wydatki bieżące	10 079 744	10 048 312	99,7	0	0	0	10 079 744	10 048 312	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	9 446 632	9 423 841	99,8	0	0	0	9 446 632	9 423 841	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 658 233	8 635 525	99,7	0	0	0	8 658 233	8 635 525	99,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 399	788 316	100,0	0	0	0	788 399	788 316	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	579 935	571 296	98,5	0	0	0	579 935	571 296	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 177	53 175	100,0	0	0	0	53 177	53 175	100,0
80104		Przedszkola	66 534 981	66 305 002	99,7	0	0	0	66 534 981	66 305 002	99,7
		Wydatki bieżące	66 534 981	66 305 002	99,7	0	0	0	66 534 981	66 305 002	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	44 645 193	44 528 982	99,7	0	0	0	44 645 193	44 528 982	99,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 928 390	36 896 322	99,9	0	0	0	36 928 390	36 896 322	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 716 803	7 632 660	98,9	0	0	0	7 716 803	7 632 660	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	21 706 118	21 594 259	99,5	0	0	0	21 706 118	21 594 259	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 670	181 761	99,0	0	0	0	183 670	181 761	99,0
80105		Przedszkola specjalne	5 136 838	5 108 602	99,5	0	0	0	5 136 838	5 108 602	99,5
		Wydatki bieżące	5 136 838	5 108 602	99,5	0	0	0	5 136 838	5 108 602	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych	4 546 434	4 537 280	99,8	0	0	0	4 546 434	4 537 280	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 083 498	4 078 160	99,9	0	0	0	4 083 498	4 078 160	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 936	459 120	99,2	0	0	0	462 936	459 120	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	575 141	566 306	96,7	0	0	0	575 141	566 306	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 263	15 016	98,4	0	0	0	15 263	15 016	98,4
80110		Gimnazja	100 843 016	100 552 412	99,7	0	0	0	100 843 016	100 552 412	99,7
		Wydatki bieżące	100 843 016	100 552 412	99,7	0	0	0	100 843 016	100 552 412	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	94 862 479	94 770 104	99,9	0	0	0	94 862 479	94 770 104	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 427 938	81 373 504	99,9	0	0	0	81 427 938	81 373 504	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 434 541	13 396 600	99,7	0	0	0	13 434 541	13 396 600	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 015 233	5 014 649	100,0	0	0	0	5 015 233	5 014 649	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 828	543 032	98,9	0	0	0	548 828	543 032	98,9
80111		Gimnazja specjalne	416 476	224 627	53,9	0	0	0	416 476	224 627	53,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	10 089 170	10 018 104	99,3	10 089 170	10 018 104	99,3

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące									
		Wydatki jednostek budżetowych									
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
80113		Dowożenie uczniów do szkół	833 417	821 579	98,6	103 199	40 034	38,8	103 199	40 034	38,8
		Wydatki bieżące	833 417	821 579	98,6	0	0	0	833 417	821 579	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych	833 417	821 579	98,6	0	0	0	833 417	821 579	98,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 204	92 805	98,5	0	0	0	94 204	92 805	98,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 213	728 774	98,6	0	0	0	739 213	728 774	98,6
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	965 453	965 366	100,0	528 880	528 877	100,0	1 494 333	1 494 243	100,0
		Wydatki bieżące	965 453	965 366	100,0	528 880	528 877	100,0	1 494 333	1 494 243	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	963 953	963 866	100,0	528 439	528 436	100,0	1 492 392	1 492 302	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 330	862 320	100,0	442 791	442 791	100,0	1 305 121	1 305 111	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 623	101 546	99,9	85 648	85 645	100,0	187 271	187 191	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0	441	441	100,0	1 941	1 941	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	0	0		69 683 032	69 485 826	99,7	69 683 032	69 485 826	99,7
		Wydatki bieżące	0	0		69 683 032	69 485 826	99,7	69 683 032	69 485 826	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		61 599 343	61 545 258	99,9	61 599 343	61 545 258	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		49 582 342	49 552 523	99,9	49 582 342	49 552 523	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		12 017 001	11 992 735	99,8	12 017 001	11 992 735	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		7 472 838	7 472 372	100,0	7 472 838	7 472 372	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		329 301	323 679	98,3	329 301	323 679	98,3
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0	0		281 550	144 517	51,3	281 550	144 517	51,3
		Wydatki bieżące	0	0		368 054	368 054	100,0	368 054	368 054	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		367 118	367 118	100,0	367 118	367 118	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		326 502	326 502	100,0	326 502	326 502	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		40 616	40 616	100,0	40 616	40 616	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		936	936	100,0	936	936	100,0
80123		Licea profilowane	0	0		1 430 052	1 427 210	99,8	1 430 052	1 427 210	99,8
		Wydatki bieżące	0	0		1 430 052	1 427 210	99,8	1 430 052	1 427 210	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 412 409	1 409 575	99,8	1 412 409	1 409 575	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 117 138	1 114 370	99,8	1 117 138	1 114 370	99,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		295 271	295 205	100,0	295 271	295 205	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	13 584	13 580	100,0	13 584	13 580	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	4 059	4 055	99,9	4 059	4 055	99,9
80130		Szkoły zawodowe	0	0	0	73 162 234	73 065 751	99,9	73 162 234	73 065 751	99,9
		Wydanki bieżące	0	0	0	73 162 234	73 065 751	99,9	73 162 234	73 065 751	99,9
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	54 045 652	54 000 993	99,9	54 045 652	54 000 993	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	42 061 558	42 028 026	99,9	42 061 558	42 028 026	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	11 984 094	11 972 967	99,9	11 984 094	11 972 967	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	18 512 883	18 512 198	100,0	18 512 883	18 512 198	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	342 866	339 549	99,0	342 866	339 549	99,0
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	260 833	213 011	81,7	260 833	213 011	81,7
80132		Szkoły artystyczne	0	0	0	1 588 991	1 588 535	100,0	1 588 991	1 588 535	100,0
		Wydanki bieżące	0	0	0	1 588 991	1 588 535	100,0	1 588 991	1 588 535	100,0
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	1 579 891	1 579 435	100,0	1 579 891	1 579 435	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 379 191	1 379 191	100,0	1 379 191	1 379 191	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	200 700	200 244	99,8	200 700	200 244	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	9 100	9 100	100,0	9 100	9 100	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	6 583 816	6 577 129	99,9	6 583 816	6 577 129	99,9
		Wydanki bieżące	0	0	0	6 583 816	6 577 129	99,9	6 583 816	6 577 129	99,9
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	6 566 133	6 559 446	99,9	6 566 133	6 559 446	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	5 819 857	5 816 544	99,9	5 819 857	5 816 544	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	746 276	742 902	99,5	746 276	742 902	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	17 683	17 683	100,0	17 683	17 683	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0	0	9 611 660	9 592 946	99,8	9 611 660	9 592 946	99,8
		Wydanki bieżące	0	0	0	9 611 660	9 592 946	99,8	9 611 660	9 592 946	99,8
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	9 292 180	9 273 643	99,8	9 292 180	9 273 643	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	7 412 857	7 394 569	99,8	7 412 857	7 394 569	99,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 879 323	1 879 074	100,0	1 879 323	1 879 074	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	20 900	20 724	99,2	20 900	20 724	99,2
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	298 580	298 579	100,0	298 580	298 579	100,0
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0	0	856 344	853 216	99,6	856 344	853 216	99,6
		Wydanki bieżące	0	0	0	856 344	853 216	99,6	856 344	853 216	99,6
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	855 434	852 543	99,7	855 434	852 543	99,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	672 252	669 361	99,6	672 252	669 361	99,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	183 182	183 182	100,0	183 182	183 182	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	910	673	74,0	910	673	74,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 055 958	1 053 952	99,8	460 224	459 289	99,8	1 516 182	1 513 241	99,8
		Wydatki bieżące									
		Wydatki jednostek budżetowych	1 055 958	1 053 952	99,8	460 224	459 289	99,8	1 516 182	1 513 241	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 028	14 028	100,0	2 125	2 125	100,0	16 153	16 153	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 930	1 039 924	99,8	458 099	457 164	99,8	1 500 029	1 497 088	99,8
80148		Stołówki szkolne	15 637 988	15 460 203	99,5	258 809	256 406	99,1	15 796 797	15 716 609	99,5
		Wydatki bieżące									
		Wydatki jednostek budżetowych	15 637 988	15 460 203	99,5	258 809	256 406	99,1	15 796 797	15 716 609	99,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 265 215	15 190 874	99,5	253 759	251 356	99,1	15 518 974	15 442 230	99,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 471 844	12 441 496	99,8	186 838	186 836	100,0	12 658 682	12 628 332	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 793 371	2 749 378	98,4	66 921	64 520	96,4	2 860 292	2 813 898	98,4
			272 773	269 329	98,7	5 050	5 050	100,0	277 823	274 379	98,8
80195		Pozostała działalność	3 518 079	3 381 339	96,1	199 977	196 398	98,2	3 718 056	3 577 737	96,2
		Wydatki bieżące									
		Wydatki jednostek budżetowych	3 518 079	3 381 339	96,1	199 977	196 398	98,2	3 718 056	3 577 737	96,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 977	2 962 005	98,9	199 977	196 398	98,2	3 193 954	3 158 403	98,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 300	46 426	94,2	0	0	0	49 300	46 426	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 944 677	2 915 579	99,0	199 977	196 398	98,2	3 144 654	3 111 977	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000	100,0	0	0	0	170 000	170 000	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	67 626	67 625	100,0	0	0	0	67 626	67 625	100,0
803		Szkolnictwo wyższe	286 476	181 709		0	0	0	286 476	181 709	63,4
		Pomoc materialna dla studentów	897 000	826 400	92,1	0	0	0	897 000	826 400	92,1
		Wydatki bieżące									
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 000	826 400	92,1	0	0	0	897 000	826 400	92,1
851		Ochrona zdrowia	11 682 677	11 069 759	94,8	0	0	0	11 682 677	11 069 759	94,8
		Lecznictwo ambulatoryjne	17 000	11 967	70,4	0	0	0	17 000	11 967	70,4
		Wydatki bieżące									
		Wydatki jednostek budżetowych	17 000	11 967	70,4	0	0	0	17 000	11 967	70,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	11 967	70,4	0	0	0	17 000	11 967	70,4
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 604 000	1 257 037	78,4	0	0	0	1 604 000	1 257 037	78,4
		Wydatki bieżące									
		Wydatki jednostek budżetowych	1 604 000	1 257 037	78,4	0	0	0	1 604 000	1 257 037	78,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 604 000	1 257 037	78,4	0	0	0	1 604 000	1 257 037	78,4
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	45 035	45 035	100,0	0	0	0	45 035	45 035	100,0
		Wydatki bieżące									
		Wydatki jednostek budżetowych	45 035	45 035	100,0	0	0	0	45 035	45 035	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	100,0	0	0	0	3 000	3 000	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	42 035	42 035	100,0	0	0	0	42 035	42 035	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	791 200	771 522	97,5	0	0	0	791 200	771 522	97,5

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące									
		Wydatki jednostek budżetowych	791 200	771 522	97,5	0	0	0	791 200	771 522	97,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 968	381 290	95,1	0	0	0	400 968	381 290	95,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	7 400	49,3	0	0	0	15 000	7 400	49,3
		Dotacje na zadania bieżące	385 968	373 890	96,9	0	0	0	385 968	373 890	96,9
			390 232	390 232	100,0	0	0	0	390 232	390 232	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 299 650	8 072 487	97,3	0	0	0	8 299 650	8 072 487	97,3
		Wydatki bieżące									
		Wydatki jednostek budżetowych	8 299 650	8 072 487	97,3	0	0	0	8 299 650	8 072 487	97,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 421 684	6 215 831	96,8	0	0	0	6 421 684	6 215 831	96,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 658 616	3 573 703	97,7	0	0	0	3 658 616	3 573 703	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 763 068	2 642 128	95,6	0	0	0	2 763 068	2 642 128	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 855 000	1 844 508	99,4	0	0	0	1 855 000	1 844 508	99,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 4	1 000	706	70,6	0	0	0	1 000	706	70,6
85195		Pozostała działalność	21 966	11 442		0	0	0	21 966	11 442	
		Wydatki bieżące									
		Wydatki jednostek budżetowych	925 792	911 711	98,5	0	0	0	925 792	911 711	98,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 792	911 711	98,5	0	0	0	925 792	911 711	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 792	821 711	98,3	0	0	0	835 792	821 711	98,3
			741 900	741 726	100,0	0	0	0	741 900	741 726	100,0
			93 892	79 985	85,2	0	0	0	93 892	79 985	85,2
			90 000	90 000	100,0	0	0	0	90 000	90 000	100,0
852		Pomoc społeczna	79 530 830	78 901 116	99,2	41 931 150	41 597 015	99,2	121 461 980	120 498 131	99,2
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0		19 052 704	18 834 295	98,9	19 052 704	18 834 295	98,9
		Wydatki bieżące									
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		11 527 532	11 409 522	99,0	11 527 532	11 409 522	99,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		8 341 972	8 278 707	99,2	8 341 972	8 278 707	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		3 185 560	3 130 815	98,3	3 185 560	3 130 815	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		5 984 601	5 928 251	99,1	5 984 601	5 928 251	99,1
			0	0		1 540 571	1 496 522	97,1	1 540 571	1 496 522	97,1
85202		Domy pomocy społecznej	9 697 172	9 601 020	99,0	9 317 970	9 301 541	99,8	19 015 142	18 902 561	99,4
		Wydatki bieżące									
		Wydatki jednostek budżetowych	9 697 172	9 601 020	99,0	9 317 970	9 301 541	99,8	19 015 142	18 902 561	99,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 470 230	4 448 743	99,5	7 945 474	7 929 051	99,8	12 415 704	12 377 794	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 076 959	1 076 166	99,9	5 233 514	5 233 465	100,0	6 310 473	6 309 631	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 993 271	3 372 577	99,4	2 711 960	2 695 586	99,4	6 105 231	6 068 163	99,4
			5 223 082	5 148 417	98,6	1 351 406	1 351 406	100,0	6 574 488	6 499 823	98,9
			3 860	3 860	100,0	21 090	21 084	100,0	24 950	24 944	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	3 868 292	3 849 711	99,5	0	0	0	3 868 292	3 849 711	99,5
		Wydatki bieżące									
		Wydatki jednostek budżetowych	3 868 292	3 849 711	99,5	0	0	0	3 868 292	3 849 711	99,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 552	2 290 624	99,5	0	0	0	2 302 552	2 290 624	99,5
			1 364 834	1 364 813	100,0	0	0	0	1 364 834	1 364 813	100,0
			937 718	925 811	98,7	0	0	0	937 718	925 811	98,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje na zadania bieżące	1 564 300	1 557 867	99,6	0	0	0	1 564 300	1 557 867	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440	1 220	84,7	0	0	0	1 440	1 220	84,7
85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	8 246 261	8 201 452	99,5	8 246 261	8 201 452	99,5
		Wydatki bieżące	0	0	0	8 246 261	8 201 452	99,5	8 246 261	8 201 452	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	1 087 685	1 081 270	99,4	1 087 685	1 081 270	99,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 087 685	1 081 270	99,4	1 087 685	1 081 270	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	1 541 482	1 503 367	97,5	1 541 482	1 503 367	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	5 617 094	5 616 815	100,0	5 617 094	5 616 815	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 205 393	2 172 090	98,5	0	0	0	2 205 393	2 172 090	98,5
		Wydatki bieżące	2 205 393	2 172 090	98,5	0	0	0	2 205 393	2 172 090	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych	1 739 223	1 717 423	98,7	0	0	0	1 739 223	1 717 423	98,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 724	1 136 482	99,6	0	0	0	1 140 724	1 136 482	99,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 499	580 941	97,1	0	0	0	598 499	580 941	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	464 550	453 767	97,7	0	0	0	464 550	453 767	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620	900	55,6	0	0	0	1 620	900	55,6
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	925 700	916 549	99,0	0	0	0	925 700	916 549	99,0
		Wydatki bieżące	925 700	916 549	99,0	0	0	0	925 700	916 549	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych	925 000	916 126	99,0	0	0	0	925 000	916 126	99,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 000	916 126	99,0	0	0	0	925 000	916 126	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	700	423	60,4	0	0	0	700	423	60,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 801 188	5 756 724	99,2	0	0	0	5 801 188	5 756 724	99,2
		Wydatki bieżące	5 801 188	5 756 724	99,2	0	0	0	5 801 188	5 756 724	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych	3 225	0	0,0	0	0	0	3 225	0	0,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225	0	0,0	0	0	0	3 225	0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 279 400	5 239 596	99,2	0	0	0	5 279 400	5 239 596	99,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 563	517 128	99,7	0	0	0	518 563	517 128	99,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 500 000	13 376 434	99,1	0	0	0	13 500 000	13 376 434	99,1
		Wydatki bieżące	13 500 000	13 376 434	99,1	0	0	0	13 500 000	13 376 434	99,1
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500 000	13 376 434	99,1	0	0	0	13 500 000	13 376 434	99,1
85216		Zasiłki stałe	10 718 800	10 659 587	99,4	0	0	0	10 718 800	10 659 587	99,4
		Wydatki bieżące	10 718 800	10 659 587	99,4	0	0	0	10 718 800	10 659 587	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	76 085	97,5	0	0	0	78 000	76 085	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 640 800	10 583 502	99,5	0	0	0	10 640 800	10 583 502	99,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 699 585	20 588 865	99,5	3 704 981	3 659 735	98,8	24 404 566	24 248 600	99,4
		Wydatki bieżące	20 699 585	20 588 865	99,5	3 704 981	3 659 735	98,8	24 404 566	24 248 600	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	20 605 105	20 497 418	99,5	3 698 649	3 654 597	98,8	24 303 754	24 152 015	99,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 732 152	16 720 816	99,9	3 228 959	3 222 639	99,8	19 961 111	19 943 455	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 872 953	3 776 602	97,5	469 690	431 958	92,0	4 342 643	4 208 560	96,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 828	59 644	99,7	6 332	5 138	81,1	66 160	64 782	97,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 652	31 803		0	0		34 652	31 803	91,8
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		709 125	701 748	99,0	709 125	701 748	99,0
		Wydatki bieżące	0	0		709 125	701 748	99,0	709 125	701 748	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		84 525	80 828	95,6	84 525	80 828	95,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		84 525	80 828	95,6	84 525	80 828	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		624 600	620 920	99,4	624 600	620 920	99,4
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0		895 109	893 244	99,8	895 109	893 244	99,8
		Wydatki bieżące	0	0		895 109	893 244	99,8	895 109	893 244	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		767 559	765 694	99,8	767 559	765 694	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		660 202	658 871	99,8	660 202	658 871	99,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		107 357	106 823	99,5	107 357	106 823	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	0	0		127 000	127 000	100,0	127 000	127 000	100,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		550	550	100,0	550	550	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 285 871	4 285 703	100,0	0	0		4 285 871	4 285 703	100,0
		Wydatki bieżące	4 285 871	4 285 703	100,0	0	0		4 285 871	4 285 703	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 280 604	4 280 436	100,0	0	0		4 280 604	4 280 436	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 280 604	4 280 436	100,0	0	0		4 280 604	4 280 436	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 267	5 267	100,0	0	0		5 267	5 267	100,0
85295		Pozostała działalność	7 828 829	7 694 433	98,3	5 000	5 000	100,0	7 833 829	7 699 433	98,3
		Wydatki bieżące	7 828 829	7 694 433	98,3	5 000	5 000	100,0	7 833 829	7 699 433	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych	684 011	681 262	99,6	5 000	5 000	100,0	689 011	686 262	99,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 514	112 513	100,0	5 000	5 000	100,0	117 514	117 513	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 497	568 749	99,5	0	0		571 497	568 749	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 195 818	5 094 696	98,1	0	0		5 195 818	5 094 696	98,1
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 949 000	1 918 475	98,4	0	0		1 949 000	1 918 475	98,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 519 427	15 074 280	97,1	10 604 663	10 206 870	96,2	26 124 090	25 281 150	96,8
85305		Żłobki	9 529 761	9 512 610	99,8	0	0		9 529 761	9 512 610	99,8
		Wydatki bieżące	9 529 761	9 512 610	99,8	0	0		9 529 761	9 512 610	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	9 527 781	9 510 630	99,8	0	0		9 527 781	9 510 630	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 909 406	6 909 406	100,0	0	0		6 909 406	6 909 406	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 618 375	2 601 225	99,3	0	0		2 618 375	2 601 225	99,3
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980	1 980	100,0	0	0		1 980	1 980	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0		644 196	634 649	98,5	644 196	634 649	98,5
		Wydatki bieżące	0	0		644 196	634 649	98,5	644 196	634 649	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		127 698	127 338	99,7	127 698	127 338	99,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		87 778	87 768	100,0	87 778	87 768	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	39 920	39 570	99,1	39 920	39 570	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	516 498	507 311	98,2	516 498	507 311	98,2
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	242 250	242 248	100,0	242 250	242 248	100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0	242 250	242 248	100,0	242 250	242 248	100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	242 250	242 248	100,0	242 250	242 248	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	97 000	97 000	100,0	97 000	97 000	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	145 250	145 248	100,0	145 250	145 248	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	7 763 614	7 763 542	100,0	7 763 614	7 763 542	100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0	7 763 614	7 763 542	100,0	7 763 614	7 763 542	100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	7 228 978	7 228 973	100,0	7 228 978	7 228 973	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	6 295 714	6 295 714	100,0	6 295 714	6 295 714	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	933 264	933 259	100,0	933 264	933 259	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	13 536	13 536	100,0	13 536	13 536	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	521 100	521 033	100,0	521 100	521 033	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	50 300	49 750	98,9	0	0	0	50 300	49 750	98,9
		Wydatki bieżące	50 300	49 750	98,9	0	0	0	50 300	49 750	98,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	10 300	9 750	94,7	0	0	0	10 300	9 750	94,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300	9 750	94,7	0	0	0	10 300	9 750	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	100,0	0	0	0	40 000	40 000	100,0
85395		Pozostała działalność	5 939 366	5 511 920	92,8	1 954 603	1 566 431	80,1	7 893 969	7 078 351	89,7
		Wydatki bieżące	5 939 366	5 511 920	92,8	1 954 603	1 566 431	80,1	7 893 969	7 078 351	89,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 625	2 040	77,7	0	0	0	2 625	2 040	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260	1 260	100,0	0	0	0	1 260	1 260	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365	780	57,1	0	0	0	1 365	780	57,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 936 741	5 509 880	92,8	1 954 603	1 566 431	80,1	7 891 344	7 076 311	89,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 104 847	16 986 884	99,3	31 965 637	31 946 687	99,9	49 070 484	48 933 571	99,7
85401		Świetlice szkolne	13 817 028	13 810 198	100,0	282 755	282 692	100,0	14 099 783	14 092 890	100,0
		Wydatki bieżące	13 817 028	13 810 198	100,0	282 755	282 692	100,0	14 099 783	14 092 890	100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	13 771 995	13 765 196	100,0	281 811	281 806	100,0	14 053 806	14 047 002	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 592 408	12 586 220	100,0	247 794	247 790	100,0	12 840 202	12 834 010	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 587	1 178 976	99,9	34 017	34 016	100,0	1 213 604	1 212 992	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 033	45 002	99,9	944	886	93,9	45 977	45 888	99,8
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0	10 335 573	10 331 181	100,0	10 335 573	10 331 181	100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0	10 335 573	10 331 181	100,0	10 335 573	10 331 181	100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	7 519 014	7 514 623	99,9	7 519 014	7 514 623	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	6 453 971	6 453 969	100,0	6 453 971	6 453 969	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 065 043	1 060 654	99,6	1 065 043	1 060 654	99,6

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	2 796 732	2 796 731	100,0	2 796 732	2 796 731	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	19 827	19 827	100,0	19 827	19 827	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	7 472 164	7 468 536	100,0	7 472 164	7 468 536	100,0
		Wydutki bieżące	0	0	0	7 472 164	7 468 536	100,0	7 472 164	7 468 536	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	7 255 699	7 252 080	100,0	7 255 699	7 252 080	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	6 489 820	6 489 731	100,0	6 489 820	6 489 731	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	765 879	762 349	99,5	765 879	762 349	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	203 131	203 129	100,0	203 131	203 129	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	13 334	13 327	99,9	13 334	13 327	99,9
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	5 080 812	5 075 809	99,9	5 080 812	5 075 809	99,9
		Wydutki bieżące	0	0	0	5 080 812	5 075 809	99,9	5 080 812	5 075 809	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	5 061 172	5 056 317	99,9	5 061 172	5 056 317	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	4 118 533	4 117 529	100,0	4 118 533	4 117 529	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	942 639	938 788	99,6	942 639	938 788	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	19 640	19 492	99,2	19 640	19 492	99,2
85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	0	6 587 973	6 582 855	99,9	6 587 973	6 582 855	99,9
		Wydutki bieżące	0	0	0	6 587 973	6 582 855	99,9	6 587 973	6 582 855	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	6 561 184	6 556 105	99,9	6 561 184	6 556 105	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	4 627 345	4 625 045	100,0	4 627 345	4 625 045	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 933 839	1 931 060	99,9	1 933 839	1 931 060	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	26 789	26 750	99,9	26 789	26 750	99,9
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	580 193	575 492	99,2	0	0	0	580 193	575 492	99,2
		Wydutki bieżące	580 193	575 492	99,2	0	0	0	580 193	575 492	99,2
		Wydutki jednostek budżetowych	380 193	375 492	98,8	0	0	0	380 193	375 492	98,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 193	375 492	98,8	0	0	0	380 193	375 492	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0	0	0	0	200 000	200 000	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 980 705	1 886 112	95,2	94 636	94 636	100,0	2 075 341	1 980 748	95,4
		Wydutki bieżące	1 980 705	1 886 112	95,2	94 636	94 636	100,0	2 075 341	1 980 748	95,4
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980 705	1 886 112	95,2	94 636	94 636	100,0	2 075 341	1 980 748	95,4
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0	1 785 165	1 784 539	100,0	1 785 165	1 784 539	100,0
		Wydutki bieżące	0	0	0	1 785 165	1 784 539	100,0	1 785 165	1 784 539	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	1 785 165	1 784 539	100,0	1 785 165	1 784 539	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 637 263	1 636 696	100,0	1 637 263	1 636 696	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	147 902	147 843	100,0	147 902	147 843	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	75 146	75 043	99,9	75 146	75 043	99,9
		Wydutki bieżące	0	0	0	75 146	75 043	99,9	75 146	75 043	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	75 146	75 043	99,9	75 146	75 043	99,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	69 146	69 043	99,9	69 146	69 043	99,9
85495		Pozostała działalność	726 921	715 082	98,4	251 413	251 396	100,0	978 334	966 478	98,8
		Wydatki bieżące	726 921	715 082	98,4	251 413	251 396	100,0	978 334	966 478	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	100,0	251 413	251 396	100,0	262 413	262 396	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500	100,0	64 969	64 966	100,0	65 469	65 466	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500	10 500	100,0	186 444	186 430	100,0	196 944	196 930	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	715 921	704 082	98,3	0	0	0	715 921	704 082	98,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 800 925	69 061 583	97,5	1 466 477	1 419 348	96,8	72 267 402	70 480 931	97,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 823 575	9 822 859	100,0	0	0	0	9 823 575	9 822 859	100,0
		Wydatki bieżące	9 823 575	9 822 859	100,0	0	0	0	9 823 575	9 822 859	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	9 823 575	9 822 859	100,0	0	0	0	9 823 575	9 822 859	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 823 575	9 822 859	100,0	0	0	0	9 823 575	9 822 859	100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 470	404 470	100,0	0	0	0	404 470	404 470	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 746 930	5 711 811	99,4	0	0	0	5 746 930	5 711 811	99,4
		Wydatki bieżące	5 746 930	5 711 811	99,4	0	0	0	5 746 930	5 711 811	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	5 746 930	5 711 811	99,4	0	0	0	5 746 930	5 711 811	99,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 746 930	5 711 811	99,4	0	0	0	5 746 930	5 711 811	99,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 554 437	5 534 228	99,6	0	0	0	5 554 437	5 534 228	99,6
		Wydatki bieżące	5 554 437	5 534 228	99,6	0	0	0	5 554 437	5 534 228	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	5 554 437	5 534 228	99,6	0	0	0	5 554 437	5 534 228	99,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 554 437	5 534 228	99,6	0	0	0	5 554 437	5 534 228	99,6
90013		Schroniska dla zwierząt	1 867 588	1 861 022	99,6	0	0	0	1 867 588	1 861 022	99,6
		Wydatki bieżące	1 867 588	1 861 022	99,6	0	0	0	1 867 588	1 861 022	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	1 856 588	1 850 024	99,6	0	0	0	1 856 588	1 850 024	99,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 270	982 858	99,8	0	0	0	985 270	982 858	99,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 318	867 166	99,5	0	0	0	871 318	867 166	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 998	100,0	0	0	0	11 000	10 998	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 497 832	19 497 662	100,0	0	0	0	19 497 832	19 497 662	100,0
		Wydatki bieżące	19 497 832	19 497 662	100,0	0	0	0	19 497 832	19 497 662	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	19 497 832	19 497 662	100,0	0	0	0	19 497 832	19 497 662	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 497 832	19 497 662	100,0	0	0	0	19 497 832	19 497 662	100,0
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	19 878 780	19 573 369	98,5	0	0	0	19 878 780	19 573 369	98,5
		Wydatki bieżące	19 878 780	19 573 369	98,5	0	0	0	19 878 780	19 573 369	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych	19 804 109	19 506 427	98,5	0	0	0	19 804 109	19 506 427	98,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 678 336	13 401 455	98,0	0	0	0	13 678 336	13 401 455	98,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 125 773	6 104 972	99,7	0	0	0	6 125 773	6 104 972	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 671	66 942	89,6	0	0	0	74 671	66 942	89,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 813 700	5 534 456	95,2	1 466 477	1 419 348	96,8	7 280 177	6 953 804	95,5

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	5 813 700	5 534 456	95,2	1 466 477	1 419 348	96,8	7 280 177	6 953 804	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych	4 813 700	4 612 210	95,8	1 466 477	1 419 348	96,8	6 280 177	6 031 558	96,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	44 333	86,9	0	0	0	51 000	44 333	86,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 762 700	4 567 877	95,9	1 466 477	1 419 348	96,8	6 229 177	5 987 225	96,1
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	900 000	866 991	96,3	0	0	0	900 000	866 991	96,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000	55 255	55,3	0	0	0	100 000	55 255	55,3
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	84 132	84 132	100,0	0	0	0	84 132	84 132	100,0
		Wydatki bieżące	84 132	84 132	100,0	0	0	0	84 132	84 132	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	84 132	84 132	100,0	0	0	0	84 132	84 132	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 132	84 132	100,0	0	0	0	84 132	84 132	100,0
90095		Pozostała działalność	2 533 951	1 442 044	56,9	0	0	0	2 533 951	1 442 044	56,9
		Wydatki bieżące	2 533 951	1 442 044	56,9	0	0	0	2 533 951	1 442 044	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych	2 533 951	1 442 044	56,9	0	0	0	2 533 951	1 442 044	56,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 533 951	1 442 044	56,9	0	0	0	2 533 951	1 442 044	56,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 643 185	59 956 494	95,7	4 164 250	4 159 936	99,9	66 807 435	64 116 430	96,0
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 284 547	10 321 987	91,5	0	0	0	11 284 547	10 321 987	91,5
		Wydatki bieżące	11 284 547	10 321 987	91,5	0	0	0	11 284 547	10 321 987	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych	6 759 547	5 842 879	86,4	0	0	0	6 759 547	5 842 879	86,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 761	655 455	78,7	0	0	0	832 761	655 455	78,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 926 786	5 187 424	87,5	0	0	0	5 926 786	5 187 424	87,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 520 000	4 474 108	99,0	0	0	0	4 520 000	4 474 108	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0	0	0	0	5 000	5 000	100,0
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	4 732 153	4 732 153	100,0	0	0	0	4 732 153	4 732 153	100,0
		Wydatki bieżące	4 732 153	4 732 153	100,0	0	0	0	4 732 153	4 732 153	100,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	4 732 153	4 732 153	100,0	0	0	0	4 732 153	4 732 153	100,0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 188 280	2 188 280	100,0	1 651 514	1 651 514	100,0	3 839 794	3 839 794	100,0
		Wydatki bieżące	2 188 280	2 188 280	100,0	1 651 514	1 651 514	100,0	3 839 794	3 839 794	100,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 188 280	2 188 280	100,0	1 651 514	1 651 514	100,0	3 839 794	3 839 794	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 358 695	9 773 770	94,4	0	0	0	10 358 695	9 773 770	94,4
		Wydatki bieżące	10 358 695	9 773 770	94,4	0	0	0	10 358 695	9 773 770	94,4
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	10 358 695	9 773 770	94,4	0	0	0	10 358 695	9 773 770	94,4
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 021 303	2 021 303	100,0	0	0	0	2 021 303	2 021 303	100,0
		Wydatki bieżące	2 021 303	2 021 303	100,0	0	0	0	2 021 303	2 021 303	100,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 021 303	2 021 303	100,0	0	0	0	2 021 303	2 021 303	100,0
92113		Centra kultury i sztuki	300 000	300 000	100,0	2 512 736	2 508 422	99,8	2 812 736	2 808 422	99,8
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	100,0	2 512 736	2 508 422	99,8	2 812 736	2 808 422	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	100,0	2 478 136	2 478 136	100,0	2 778 136	2 778 136	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		34 600	30 286	87,5	34 600	30 286	87,5
92114		Pozostałe instytucje kultury	6 830 000	6 830 000	100,0	0	0		6 830 000	6 830 000	100,0
		Wydatki bieżące	6 830 000	6 830 000	100,0	0	0		6 830 000	6 830 000	100,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	6 830 000	6 830 000	100,0	0	0		6 830 000	6 830 000	100,0
92116		Biblioteki	7 507 680	7 507 680	100,0	0	0		7 507 680	7 507 680	100,0
		Wydatki bieżące	7 507 680	7 507 680	100,0	0	0		7 507 680	7 507 680	100,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	7 507 680	7 507 680	100,0	0	0		7 507 680	7 507 680	100,0
92118		Muzea	11 307 000	11 307 000	100,0	0	0		11 307 000	11 307 000	100,0
		Wydatki bieżące	11 307 000	11 307 000	100,0	0	0		11 307 000	11 307 000	100,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	11 307 000	11 307 000	100,0	0	0		11 307 000	11 307 000	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 863 613	2 797 381	72,4	0	0		3 863 613	2 797 381	72,4
		Wydatki bieżące	3 863 613	2 797 381	72,4	0	0		3 863 613	2 797 381	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych	57 613	14 110	24,5	0	0		57 613	14 110	24,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500	100,0	0	0		5 500	5 500	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 113	8 610	16,5	0	0		52 113	8 610	16,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 806 000	2 783 271	73,1	0	0		3 806 000	2 783 271	73,1
92195		Pozostała działalność	2 249 914	2 176 940	96,8	0	0		2 249 914	2 176 940	96,8
		Wydatki bieżące	2 249 914	2 176 940	96,8	0	0		2 249 914	2 176 940	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych	1 493 439	1 477 572	98,9	0	0		1 493 439	1 477 572	98,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 128	656 136	99,4	0	0		660 128	656 136	99,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 311	821 436	98,6	0	0		833 311	821 436	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	741 965	684 858	92,3	0	0		741 965	684 858	92,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 510	14 510	100,0	0	0		14 510	14 510	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 458 950	9 457 137	100,0	0	0		9 458 950	9 457 137	100,0
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 458 950	9 457 137	100,0	0	0		9 458 950	9 457 137	100,0
		Wydatki bieżące	9 458 950	9 457 137	100,0	0	0		9 458 950	9 457 137	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	9 400 440	9 398 673	100,0	0	0		9 400 440	9 398 673	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 432 275	5 432 270	100,0	0	0		5 432 275	5 432 270	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 968 165	3 966 403	100,0	0	0		3 968 165	3 966 403	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 510	58 464	99,9	0	0		58 510	58 464	99,9
926		Kultura fizyczna	24 217 864	22 659 775	93,6	0	0		24 217 864	22 659 775	93,6
92601		Obiekty sportowe	3 318 310	3 252 002	98,0	0	0		3 318 310	3 252 002	98,0
		Wydatki bieżące	3 318 310	3 252 002	98,0	0	0		3 318 310	3 252 002	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych	3 318 310	3 252 002	98,0	0	0		3 318 310	3 252 002	98,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 820	140 817	100,0	0	0		140 820	140 817	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 177 490	3 111 185	97,9	0	0		3 177 490	3 111 185	97,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 788 954	19 406 573	93,4	0	0	0	20 788 954	19 406 573	93,4
		Wydutki bieżące	20 788 954	19 406 573	93,4	0	0	0	20 788 954	19 406 573	93,4
		Wydutki jednostek budżetowych	16 241 204	15 073 922	92,8	0	0	0	16 241 204	15 073 922	92,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 984 283	4 807 296	96,4	0	0	0	4 984 283	4 807 296	96,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 256 921	10 266 626	91,2	0	0	0	11 256 921	10 266 626	91,2
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	3 246 880	3 100 660	95,5	0	0	0	3 246 880	3 100 660	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 252	1 072 117	94,0	0	0	0	1 140 252	1 072 117	94,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 618	159 874	99,5	0	0	0	160 618	159 874	99,5
92695		Pozostała działalność	110 600	1 200	1,1	0	0	0	110 600	1 200	1,1
		Wydutki bieżące	110 600	1 200	1,1	0	0	0	110 600	1 200	1,1
		Wydutki jednostek budżetowych	110 600	1 200	1,1	0	0	0	110 600	1 200	1,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600	0	0,0	0	0	0	30 600	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	1 200	1,5	0	0	0	80 000	1 200	1,5
		ZADANIA ZLECONE	74 467 413	74 343 839	99,8	46 342 982	46 181 334	99,7	120 810 395	120 525 173	99,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	95 584	95 583	100,0	0	0	0	95 584	95 583	100,0
01095		Pozostała działalność	95 584	95 583	100,0	0	0	0	95 584	95 583	100,0
		Wydutki bieżące	95 584	95 583	100,0	0	0	0	95 584	95 583	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	95 584	95 583	100,0	0	0	0	95 584	95 583	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875	1 874	99,9	0	0	0	1 875	1 874	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 709	93 709	100,0	0	0	0	93 709	93 709	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	14 467 720	14 346 811	99,2	14 467 720	14 346 811	99,2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	14 467 720	14 346 811	99,2	14 467 720	14 346 811	99,2
		Wydutki bieżące	0	0	0	14 467 720	14 346 811	99,2	14 467 720	14 346 811	99,2
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	14 467 720	14 346 811	99,2	14 467 720	14 346 811	99,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	13 823	13 823	100,0	13 823	13 823	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	14 453 897	14 332 988	99,2	14 453 897	14 332 988	99,2
710		Działalność usługowa	0	0	0	1 609 904	1 600 170	99,4	1 609 904	1 600 170	99,4
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	215 000	214 996	100,0	215 000	214 996	100,0
		Wydutki bieżące	0	0	0	215 000	214 996	100,0	215 000	214 996	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	215 000	214 996	100,0	215 000	214 996	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	215 000	214 996	100,0	215 000	214 996	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0	61 566	52 471	85,2	61 566	52 471	85,2
		Wydutki bieżące	0	0	0	61 566	52 471	85,2	61 566	52 471	85,2
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	61 566	52 471	85,2	61 566	52 471	85,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	61 566	52 471	85,2	61 566	52 471	85,2
71015		Nadzór budowlany	0	0	0	1 333 338	1 332 703	100,0	1 333 338	1 332 703	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydutki bieżące	0	0	0	1 333 338	1 332 703	100,0	1 333 338	1 332 703	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	1 332 388	1 331 753	100,0	1 332 388	1 331 753	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 177 056	1 176 935	100,0	1 177 056	1 176 935	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	155 332	154 818	99,7	155 332	154 818	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	950	950	100,0	950	950	100,0
750		Administracja publiczna	2 940 572	2 940 572	100,0	1 107 837	1 107 836	100,0	4 048 409	4 048 408	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 568 000	2 568 000	100,0	1 056 000	1 056 000	100,0	3 624 000	3 624 000	100,0
		Wydutki bieżące	2 568 000	2 568 000	100,0	1 056 000	1 056 000	100,0	3 624 000	3 624 000	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	2 568 000	2 568 000	100,0	1 056 000	1 056 000	100,0	3 624 000	3 624 000	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568 000	2 568 000	100,0	1 056 000	1 056 000	100,0	3 624 000	3 624 000	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	51 837	51 836	100,0	51 837	51 836	100,0
		Wydutki bieżące	0	0	0	51 837	51 836	100,0	51 837	51 836	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	51 837	51 836	100,0	51 837	51 836	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	37 809	37 809	100,0	37 809	37 809	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	14 028	14 027	100,0	14 028	14 027	100,0
75056		Spis powszechny i inne	372 572	372 572	100,0	0	0	0	372 572	372 572	100,0
		Wydutki bieżące	372 572	372 572	100,0	0	0	0	372 572	372 572	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	1 198	1 198	100,0	0	0	0	1 198	1 198	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198	1 198	100,0	0	0	0	1 198	1 198	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 374	371 374	100,0	0	0	0	371 374	371 374	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	652 953	648 504	99,3	0	0	0	652 953	648 504	99,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	74 640	73 901	99,0	0	0	0	74 640	73 901	99,0
		Wydutki bieżące	74 640	73 901	99,0	0	0	0	74 640	73 901	99,0
		Wydutki jednostek budżetowych	74 640	73 901	99,0	0	0	0	74 640	73 901	99,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 640	73 901	99,0	0	0	0	74 640	73 901	99,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	578 313	574 603	99,4	0	0	0	578 313	574 603	99,4
		Wydutki bieżące	578 313	574 603	99,4	0	0	0	578 313	574 603	99,4
		Wydutki jednostek budżetowych	302 928	302 911	100,0	0	0	0	302 928	302 911	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 510	189 494	100,0	0	0	0	189 510	189 494	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 418	113 417	100,0	0	0	0	113 418	113 417	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 385	271 692	98,7	0	0	0	275 385	271 692	98,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	20 104 607	20 102 840	100,0	20 104 607	20 102 840	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	20 104 607	20 102 840	100,0	20 104 607	20 102 840	100,0
		Wydutki bieżące	0	0	0	20 104 607	20 102 840	100,0	20 104 607	20 102 840	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	19 169 907	19 168 140	100,0	19 169 907	19 168 140	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	16 379 602	16 379 370	100,0	16 379 602	16 379 370	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	2 790 305	2 788 770	99,9	2 790 305	2 788 770	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	934 700	934 700	100,0	934 700	934 700	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	61 776	57 827	93,6	0	0	0	61 776	57 827	93,6
	80195	Pozostała działalność	61 776	57 827	93,6	0	0	0	61 776	57 827	93,6
		Wydutki bieżące	61 776	57 827	93,6	0	0	0	61 776	57 827	93,6
		Wydutki jednostek budżetowych	61 776	57 827	93,6	0	0	0	61 776	57 827	93,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 276	3 276	100,0	0	0	0	3 276	3 276	100,0
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500	54 551	93,2	0	0	0	58 500	54 551	93,2
851		Ochrona zdrowia	42 700	42 700	100,0	8 239 091	8 234 327	99,9	8 281 791	8 277 027	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	8 239 091	8 234 327	99,9	8 239 091	8 234 327	99,9
		Wydutki bieżące	0	0	0	8 239 091	8 234 327	99,9	8 239 091	8 234 327	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	8 239 091	8 234 327	99,9	8 239 091	8 234 327	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	8 239 091	8 234 327	99,9	8 239 091	8 234 327	99,9
85195		Pozostała działalność	42 700	42 700	100,0	0	0	0	42 700	42 700	100,0
		Wydutki bieżące	42 700	42 700	100,0	0	0	0	42 700	42 700	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	42 700	42 700	100,0	0	0	0	42 700	42 700	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 200	39 200	100,0	0	0	0	39 200	39 200	100,0
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500	100,0	0	0	0	3 500	3 500	100,0
852		Pomoc społeczna	70 653 937	70 538 763	99,8	120 111	100 451	83,6	70 774 048	70 639 214	99,8
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	90 794	71 878	79,2	90 794	71 878	79,2
		Wydutki bieżące	0	0	0	90 794	71 878	79,2	90 794	71 878	79,2
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	89 794	70 878	78,9	89 794	89 794	78,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	89 794	70 878	78,9	89 794	89 794	78,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	2 229 970	2 155 803	96,7	0	0	0	2 229 970	2 155 803	96,7
		Wydutki bieżące	2 229 970	2 155 803	96,7	0	0	0	2 229 970	2 155 803	96,7
		Wydutki jednostek budżetowych	847 520	815 486	96,2	0	0	0	847 520	815 486	96,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 374	669 366	100,0	0	0	0	669 374	669 366	100,0
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 146	146 120	82,0	0	0	0	178 146	146 120	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 382 090	1 339 957	97,0	0	0	0	1 382 090	1 339 957	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	100,0	0	0	0	360	360	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	5 767	5 767	100,0	5 767	5 767	100,0
		Wydutki bieżące	0	0	0	5 767	5 767	100,0	5 767	5 767	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	5 767	5 767	100,0	5 767	5 767	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	66 913 467	66 911 898	100,0	0	0	0	66 913 467	66 911 898	100,0
		Wydutki bieżące	66 913 467	66 911 898	100,0	0	0	0	66 913 467	66 911 898	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	3 049 771	3 049 730	100,0	0	0	0	3 049 771	3 049 730	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 764 364	2 764 364	100,0	0	0	0	2 764 364	2 764 364	100,0
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 387	285 348	100,0	0	0	0	285 387	285 348	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 863 696	63 862 168	100,0	0	0	0	63 863 696	63 862 168	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	208 000	207 832	99,9	0	0	0	208 000	207 832	99,9
85213		Wydutki bieżące	208 000	207 832	99,9	0	0	0	208 000	207 832	99,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	208 000	207 832	99,9	0	0	0	208 000	207 832	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 000	207 832	99,9	0	0	0	208 000	207 832	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 500	35 347	91,8	0	0	0	38 500	35 347	91,8
		Wydutki bieżące	38 500	35 347	91,8	0	0	0	38 500	35 347	91,8
		Wydutki bieżące	38 500	35 347	91,8	0	0	0	38 500	35 347	91,8
85228		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105 000	1 068 983	96,7	0	0	0	1 105 000	1 068 983	96,7
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 105 000	1 068 983	96,7	0	0	0	1 105 000	1 068 983	96,7
		Wydutki bieżące	1 105 000	1 068 983	96,7	0	0	0	1 105 000	1 068 983	96,7
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	1 105 000	1 068 983	96,7	0	0	0	1 105 000	1 068 983	96,7
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	23 550	22 806	96,8	23 550	22 806	96,8
		Wydutki bieżące	0	0	0	23 550	22 806	96,8	23 550	22 806	96,8
85295		Wydutki bieżące	0	0	0	23 550	22 806	96,8	23 550	22 806	96,8
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000	158 900	99,9	0	0	0	159 000	158 900	99,9
		Pozostała działalność	159 000	158 900	99,9	0	0	0	159 000	158 900	99,9
		Wydutki bieżące	159 000	158 900	99,9	0	0	0	159 000	158 900	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 891	19 890	100,0	693 712	688 899	99,3	713 603	708 789	99,3
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	550 000	549 989	100,0	550 000	549 989	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	550 000	549 989	100,0	550 000	549 989	100,0
		Wydutki bieżące	0	0	0	550 000	549 989	100,0	550 000	549 989	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	495 966	495 966	100,0	495 966	495 966	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	495 966	495 966	100,0	495 966	495 966	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	19 891	19 890	100,0	143 712	138 910	96,7	163 603	158 800	97,1
		Wydutki bieżące	19 891	19 890	100,0	143 712	138 910	96,7	163 603	158 800	97,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	19 891	19 890	100,0	29 836	29 836	100,0	49 727	49 726	100,0
		w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 891	19 890	100,0	29 836	29 836	100,0	49 727	49 726	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	113 876	109 074	95,8	113 876	109 074	95,8
		Wydutki bieżące	0	0	0	113 876	109 074	95,8	113 876	109 074	95,8
		ZADANIA POWIERZONE	229 277	229 177	100,0	94 380	93 858	99,4	323 657	323 035	99,8
710		Działalność usługowa	70 000	69 994	100,0	0	0	0	70 000	69 994	100,0
		Cmentarze	70 000	69 994	100,0	0	0	0	70 000	69 994	100,0
71035		Wydutki bieżące	70 000	69 994	100,0	0	0	0	70 000	69 994	100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	70 000	69 994	100,0	0	0	0	70 000	69 994	100,0
		w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	69 994	100,0	0	0	0	70 000	69 994	100,0
750		Administracja publiczna	0	0	0	44 380	44 380	100,0	44 380	44 380	100,0
		Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	44 380	44 380	100,0	44 380	44 380	100,0
75045		Wydutki bieżące	0	0	0	44 380	44 380	100,0	44 380	44 380	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0		44 380	44 380	100,0	44 380	44 380	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		44 240	44 240	100,0	44 240	44 240	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		140	140	100,0	140	140	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 777	94 752	100,0	0	0		94 777	94 752	100,0
	75495	Pozostała działalność	94 777	94 752	100,0	0	0		94 777	94 752	100,0
		Wydutki bieżące	94 777	94 752	100,0	0	0		94 777	94 752	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	10 100	10 100	100,0	0	0		10 100	10 100	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 677	84 652	100,0	0	0		84 677	84 652	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
852		Pomoc społeczna	64 500	64 431	99,9	50 000	49 478	99,0	114 500	113 909	99,5
	85295	Pozostała działalność	64 500	64 431	99,9	50 000	49 478	99,0	114 500	113 909	99,5
		Wydutki bieżące	64 500	64 431	99,9	50 000	49 478	99,0	114 500	113 909	99,5
		Wydutki jednostek budżetowych	64 500	64 431	99,9	50 000	49 478	99,0	114 500	113 909	99,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 720	31 719	100,0	0	0		31 720	31 719	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 780	32 712	99,8	50 000	49 478	99,0	82 780	82 190	99,3

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM	622 911 470	488 385 860	78,4	527 663 084	412 345 172	78,1	1 150 574 554	900 731 032	78,3
		ZADANIA WŁASNE	622 911 470	488 385 860	78,4	523 472 899	408 229 896	78,0	1 146 384 369	896 615 756	78,2
010		Rolnictwo i leśnictwo	63 823 427	57 649 770	90,3	0	0	0	63 823 427	57 649 770	90,3
	01008	Melioracje wodne	63 823 427	57 649 770	90,3	0	0	0	63 823 427	57 649 770	90,3
		Wydutki majątkowe	63 823 427	57 649 770	90,3	0	0	0	63 823 427	57 649 770	90,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 823 427	57 649 770	90,3	0	0	0	63 823 427	57 649 770	90,3
		na programy finansowane z udziałem środków, o których w tym: mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 823 427	57 649 770	90,3	0	0	0	63 823 427	57 649 770	90,3
600		Transport i łączność	63 765 427	57 592 015	90,3	0	0	0	63 765 427	57 592 015	90,3
	60002	Infrastruktura kolejowa	249 269 636	202 403 052	81,2	497 167 553	390 055 820	78,5	746 437 189	592 458 872	79,4
		Wydutki majątkowe	0	0	0	4 100 000	0	0,0	4 100 000	0	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	4 100 000	0	0,0	4 100 000	0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 977 220	169 082 045	91,9	0	0	0	183 977 220	169 082 045	91,9
		Wydutki majątkowe	183 977 220	169 082 045	91,9	0	0	0	183 977 220	169 082 045	91,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 977 220	160 082 045	91,5	0	0	0	174 977 220	160 082 045	91,5
		na programy finansowane z udziałem środków, o których w tym: mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 485 720	152 759 880	92,3	0	0	0	165 485 720	152 759 880	92,3
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	9 000 000	100,0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	100,0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	493 067 553	390 055 820	79,1	493 067 553	390 055 820	79,1
		Wydutki majątkowe	0	0	0	493 067 553	390 055 820	79,1	493 067 553	390 055 820	79,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	493 067 553	390 055 820	79,1	493 067 553	390 055 820	79,1
		na programy finansowane z udziałem środków, o których w tym: mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	449 053 891	356 688 545	79,4	449 053 891	356 688 545	79,4
60016		Drogi publiczne gminne	55 367 165	23 487 582	42,4	0	0	0	55 367 165	23 487 582	42,4
		Wydutki majątkowe	55 367 165	23 487 582	42,4	0	0	0	55 367 165	23 487 582	42,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 367 165	23 487 582	42,4	0	0	0	55 367 165	23 487 582	42,4
		na programy finansowane z udziałem środków, o których w tym: mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 680 015	5 931 767	40,4	0	0	0	14 680 015	5 931 767	40,4
60095		Pozostała działalność	9 925 251	9 833 425	99,1	0	0	0	9 925 251	9 833 425	99,1
		Wydutki majątkowe	9 925 251	9 833 425	99,1	0	0	0	9 925 251	9 833 425	99,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 251	103 425	53,0	0	0	0	195 251	103 425	53,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których w tym: mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 251	103 425	53,0	0	0	0	195 251	103 425	53,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 730 000	9 730 000	100,0	0	0	0	9 730 000	9 730 000	100,0
630		Turystyka	35 476 300	21 420 650	60,4	0	0	0	35 476 300	21 420 650	60,4

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63095		Pozostała działalność	35 476 300	21 420 650	60,4	0	0	0	35 476 300	21 420 650	60,4
		Wydanki majątkowe	35 476 300	21 420 650	60,4	0	0	0	35 476 300	21 420 650	60,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 476 300	21 420 650	60,4	0	0	0	35 476 300	21 420 650	60,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 023 240	21 140 504	60,4	0	0	0	35 023 240	21 140 504	60,4
		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	75 492 793	65 796 819	87,2	0	0	0	75 492 793	65 796 819	87,2
		Wydanki majątkowe	332 744	332 744	100,0	0	0	0	332 744	332 744	100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 744	332 744	100,0	0	0	0	332 744	332 744	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 080 049	52 390 611	84,4	0	0	0	62 080 049	52 390 611	84,4
		Wydanki majątkowe	62 080 049	52 390 611	84,4	0	0	0	62 080 049	52 390 611	84,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 030 049	52 390 611	84,5	0	0	0	62 030 049	52 390 611	84,5
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 729 460	18 194 875	92,2	0	0	0	19 729 460	18 194 875	92,2
			50 000	0	0,0	0	0	0	50 000	0	0,0
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	11 000 000	11 000 000	100,0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	100,0
		Wydanki majątkowe	11 000 000	11 000 000	100,0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	100,0
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 000 000	11 000 000	100,0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	100,0
70095		Pozostała działalność	2 080 000	2 073 464	99,7	0	0	0	2 080 000	2 073 464	99,7
		Wydanki majątkowe	2 080 000	2 073 464	99,7	0	0	0	2 080 000	2 073 464	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	73 464	91,8	0	0	0	80 000	73 464	91,8
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	100,0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	100,0
710		Działalność usługowa	22 771 841	22 295 360	97,9	60 000	59 822	99,7	22 831 841	22 355 182	97,9
		Biura planowania przestrzennego	180 358	180 329	100,0	0	0	0	180 358	180 329	100,0
		Wydanki majątkowe	180 358	180 329	100,0	0	0	0	180 358	180 329	100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 358	180 329	100,0	0	0	0	180 358	180 329	100,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	60 000	59 822	99,7	60 000	59 822	99,7
		Wydanki majątkowe	0	0	0	60 000	59 822	99,7	60 000	59 822	99,7
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	60 000	59 822	99,7	60 000	59 822	99,7
71020		Organizacja targów i wystaw	4 000 000	4 000 000	100,0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	100,0
		Wydanki majątkowe	4 000 000	4 000 000	100,0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	100,0
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	100,0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	100,0
71095		Pozostała działalność	18 591 483	18 115 031	97,4	0	0	0	18 591 483	18 115 031	97,4
		Wydanki majątkowe	18 591 483	18 115 031	97,4	0	0	0	18 591 483	18 115 031	97,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 591 483	18 115 031	97,4	0	0	0	18 591 483	18 115 031	97,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	18 482 483	18 019 073	97,5	0	0	0	18 482 483	18 019 073	97,5
750		Administracja publiczna	5 533 543	4 397 830	79,5	0	0	0	5 533 543	4 397 830	79,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 041 558	3 416 202	84,5	0	0	0	4 041 558	3 416 202	84,5
		Wydanki majątkowe	4 041 558	3 416 202	84,5	0	0	0	4 041 558	3 416 202	84,5

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 041 558	3 416 202	84,5	0	0	0	4 041 558	3 416 202	84,5
75095		Pozostała działalność	1 491 985	981 628	65,8	0	0	0	1 491 985	981 628	65,8
		Wydatki majątkowe	1 491 985	981 628	65,8	0	0	0	1 491 985	981 628	65,8
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 491 985	981 628	65,8	0	0	0	1 491 985	981 628	65,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	228 000	228 000	100,0	0	0	0	228 000	228 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 324	42 319	100,0	5 279 124	2 570 957	48,7	5 321 448	2 613 276	49,1
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	2 068 442	1 969 450	95,2	2 068 442	1 969 450	95,2
		Wydatki majątkowe	0	0	0	2 068 442	1 969 450	95,2	2 068 442	1 969 450	95,2
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	2 068 442	1 969 450	95,2	2 068 442	1 969 450	95,2
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	2 052 852	1 953 860	95,2	2 052 852	1 953 860	95,2
75412		Ochotnicze straż pożarne	2 324	2 324	100,0	0	0	0	2 324	2 324	100,0
		Wydatki majątkowe	2 324	2 324	100,0	0	0	0	2 324	2 324	100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 324	2 324	100,0	0	0	0	2 324	2 324	100,0
75416		Straż Miejska	40 000	39 995	100,0	0	0	0	40 000	39 995	100,0
		Wydatki majątkowe	40 000	39 995	100,0	0	0	0	40 000	39 995	100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	39 995	100,0	0	0	0	40 000	39 995	100,0
75495		Pozostała działalność	0	0	0	3 210 682	601 507	18,7	3 210 682	601 507	18,7
		Wydatki majątkowe	0	0	0	3 210 682	601 507	18,7	3 210 682	601 507	18,7
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	3 210 682	601 507	18,7	3 210 682	601 507	18,7
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	139 897	138 760	99,2	139 897	138 760	99,2
758		Różne rozliczenia	465 000	0	0,0	0	0	0	465 000	0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	465 000	0	0,0	0	0	0	465 000	0	0,0
		Wydatki majątkowe	465 000	0	0,0	0	0	0	465 000	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000	0	0,0	0	0	0	465 000	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	21 576 096	20 876 707	96,8	10 901 830	10 763 987	98,7	32 477 926	31 640 694	97,4
80101		Szkoły podstawowe	12 836 621	12 306 341	95,9	0	0	0	12 836 621	12 306 341	95,9
		Wydatki majątkowe	12 836 621	12 306 341	95,9	0	0	0	12 836 621	12 306 341	95,9
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 836 621	12 306 341	95,9	0	0	0	12 836 621	12 306 341	95,9
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 000	32 000	100,0	0	0	0	32 000	32 000	100,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	620 000	615 546	99,3	620 000	615 546	99,3
		Wydatki majątkowe	0	0	0	620 000	615 546	99,3	620 000	615 546	99,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	620 000	615 546	99,3	620 000	615 546	99,3
80104		Przedszkola	6 785 300	6 713 480	98,9	0	0	0	6 785 300	6 713 480	98,9
		Wydatki majątkowe	6 785 300	6 713 480	98,9	0	0	0	6 785 300	6 713 480	98,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 785 300	6 713 480	98,9	0	0	0	6 785 300	6 713 480	98,9
80110		Gimnazja	1 945 685	1 848 396	95,0	0	0	0	1 945 685	1 848 396	95,0
		Wydutki majątkowe	1 945 685	1 848 396	95,0	0	0	0	1 945 685	1 848 396	95,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 945 685	1 848 396	95,0	0	0	0	1 945 685	1 848 396	95,0
80120		Licea ogólnokształcące	0	0	0	6 551 210	6 419 171	98,0	6 551 210	6 419 171	98,0
		Wydutki majątkowe	0	0	0	6 551 210	6 419 171	98,0	6 551 210	6 419 171	98,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	6 551 210	6 419 171	98,0	6 551 210	6 419 171	98,0
80130		Szkoły zawodowe	0	0	0	3 079 400	3 078 620	100,0	3 079 400	3 078 620	100,0
		Wydutki majątkowe	0	0	0	3 079 400	3 078 620	100,0	3 079 400	3 078 620	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	3 079 400	3 078 620	100,0	3 079 400	3 078 620	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	240 920	240 388	99,8	240 920	240 388	99,8
		Wydutki majątkowe	0	0	0	240 920	240 388	99,8	240 920	240 388	99,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	240 920	240 388	99,8	240 920	240 388	99,8
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0	410 300	410 262	100,0	410 300	410 262	100,0
		Wydutki majątkowe	0	0	0	410 300	410 262	100,0	410 300	410 262	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	410 300	410 262	100,0	410 300	410 262	100,0
80195		Pozostała działalność	8 490	8 490	100,0	0	0	0	8 490	8 490	100,0
		Wydutki majątkowe	8 490	8 490	100,0	0	0	0	8 490	8 490	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 490	8 490	100,0	0	0	0	8 490	8 490	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 830 720	707 348	25,0	0	0	0	2 830 720	707 348	25,0
85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	100,0	0	0	0	150 000	150 000	100,0
		Wydutki majątkowe	150 000	150 000	100,0	0	0	0	150 000	150 000	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,0	0	0	0	150 000	150 000	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 349 720	226 748	9,7	0	0	0	2 349 720	226 748	9,7
		Wydutki majątkowe	2 349 720	226 748	9,7	0	0	0	2 349 720	226 748	9,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 349 720	226 748	9,7	0	0	0	2 349 720	226 748	9,7
85195		Pozostała działalność	331 000	330 600	99,9	0	0	0	331 000	330 600	99,9
		Wydutki majątkowe	331 000	330 600	99,9	0	0	0	331 000	330 600	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 000	330 600	99,9	0	0	0	331 000	330 600	99,9
852		Pomoc społeczna	891 740	883 951	99,1	496 169	495 229	99,8	1 387 909	1 379 180	99,4
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	136 500	135 797	99,5	136 500	135 797	99,5
		Wydutki majątkowe	0	0	0	136 500	135 797	99,5	136 500	135 797	99,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	136 500	135 797	99,5	136 500	135 797	99,5
85202		Domy pomocy społecznej	0	0	0	359 669	359 432	99,9	359 669	359 432	99,9
		Wydutki majątkowe	0	0	0	359 669	359 432	99,9	359 669	359 432	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	359 669	359 432	99,9	359 669	359 432	99,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	83 000	81 890	98,7	0	0	0	83 000	81 890	98,7
		Wydutki majątkowe	83 000	81 890	98,7	0	0	0	83 000	81 890	98,7
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000	81 890	98,7	0	0	0	83 000	81 890	98,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 099 850	10 922 102	90,3	1 883 523	1 871 787	99,4	13 983 373	12 793 889	91,5
		Wydutki majątkowe	12 099 850	10 922 102	90,3	1 883 523	1 871 787	99,4	13 983 373	12 793 889	91,5
		Wydutki majątkowe	12 099 850	10 922 102	90,3	1 883 523	1 871 787	99,4	13 983 373	12 793 889	91,5
		W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 495 000	5 495 000	100,0	450 000	450 000	100,0	5 945 000	5 945 000	100,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 250	65 067	24,5	0	0	0	265 250	65 067	24,5
		Pozostała działalność	265 250	65 067	24,5	0	0	0	265 250	65 067	24,5
		W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 250	65 067	24,5	0	0	0	265 250	65 067	24,5
90095		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 215 007	45 925 517	78,9	6 087 252	816 412	13,4	64 302 259	46 741 929	72,7
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000 000	35 535 210	88,8	0	0	0	40 000 000	35 535 210	88,8
		Wydutki majątkowe	40 000 000	35 535 210	88,8	0	0	0	40 000 000	35 535 210	88,8
		W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 000	35 535 210	88,8	0	0	0	40 000 000	35 535 210	88,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000 000	35 535 210	88,8	0	0	0	40 000 000	35 535 210	88,8
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	40 000 000	35 535 210	88,8	0	0	0	40 000 000	35 535 210	88,8
		Wydutki majątkowe	3 491 352	2 062 749	59,1	0	0	0	3 491 352	2 062 749	59,1
		W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 491 352	2 062 749	59,1	0	0	0	3 491 352	2 062 749	59,1
92113		Centra kultury i sztuki	0	0	0	6 087 252	816 412	13,4	6 087 252	816 412	13,4
		Wydutki majątkowe	0	0	0	6 087 252	816 412	13,4	6 087 252	816 412	13,4
		W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	6 087 252	816 412	13,4	6 087 252	816 412	13,4
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	6 087 252	816 412	13,4	6 087 252	816 412	13,4
92118		Muzea	1 249 000	915 096	73,3	0	0	0	1 249 000	915 096	73,3
		Wydutki majątkowe	1 249 000	915 096	73,3	0	0	0	1 249 000	915 096	73,3
		W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 000	915 096	73,3	0	0	0	1 249 000	915 096	73,3
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000	870 970	51,2	0	0	0	1 700 000	870 970	51,2
		Wydutki majątkowe	1 700 000	870 970	51,2	0	0	0	1 700 000	870 970	51,2
		W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	870 970	51,2	0	0	0	1 700 000	870 970	51,2
92195		Pozostała działalność	11 774 655	6 541 492	55,6	0	0	0	11 774 655	6 541 492	55,6
		Wydutki majątkowe	11 774 655	6 541 492	55,6	0	0	0	11 774 655	6 541 492	55,6
		W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 774 655	6 541 492	55,6	0	0	0	11 774 655	6 541 492	55,6
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 774 655	6 541 492	55,6	0	0	0	11 774 655	6 541 492	55,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 071 772	4 843 111	48,1	0	0	0	10 071 772	4 843 111	48,1
			120 000	1 169	1,0	0	0	0	120 000	1 169	1,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan po zmianach za 2011	Wykonanie 2011 r	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	120 000	1 169	1,0	0	0	0	120 000	1 169	1,0
		Wydatki majątkowe	120 000	1 169	1,0	0	0	0	120 000	1 169	1,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	1 169	1,0	0	0	0	120 000	1 169	1,0
926		Kultura fizyczna	71 980 085	33 426 847	46,4	0	0	0	71 980 085	33 426 847	46,4
	92601	Obiekty sportowe	69 322 939	32 043 193	46,2	0	0	0	69 322 939	32 043 193	46,2
		Wydatki majątkowe	69 322 939	32 043 193	46,2	0	0	0	69 322 939	32 043 193	46,2
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 272 939	28 543 193	60,4	0	0	0	47 272 939	28 543 193	60,4
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 050 000	3 500 000	15,9	0	0	0	22 050 000	3 500 000	15,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 657 146	1 383 654	52,1	0	0	0	2 657 146	1 383 654	52,1
		Wydatki majątkowe	2 657 146	1 383 654	52,1	0	0	0	2 657 146	1 383 654	52,1
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 657 146	1 383 654	52,1	0	0	0	2 657 146	1 383 654	52,1
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 700	231 787	87,2	0	0	0	265 700	231 787	87,2
		ZADANIA ZLECONE	0	0	0	4 190 185	4 115 276	98,2	4 190 185	4 115 276	98,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	4 190 185	4 115 276	98,2	4 190 185	4 115 276	98,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	4 190 185	4 115 276	98,2	4 190 185	4 115 276	98,2
		Wydatki majątkowe	0	0	0	4 190 185	4 115 276	98,2	4 190 185	4 115 276	98,2
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	4 190 185	4 115 276	98,2	4 190 185	4 115 276	98,2
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	4 107 000	4 032 533	98,2	4 107 000	4 032 533	98,2

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2011 W UJĘCIU ZADANIOWYM Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI MIASTA

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków wg. Uchwały na dzień 01.01.2011r. w PLN	Plan wydatków na dzień 31.12.2011r. w PLN	Wykonanie w 2011r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 677 954 400	2 853 559 702	2 543 287 727	89,1
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	85 898 900	89 749 635	83 232 238	92,7
1.1	Zadanie	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1. Zapewnienie sprawnego systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego 2. Do roku 2013 zwiększenie dotarcia z informacjami do mieszkańców miasta o 10%. 3. Do roku 2013 zapewnienie dotarcia do 2 nowych grup/środków społecznych	1. Poziom sprawności funkcjonowania systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego (%) (opinia NIK, opinia RIO, opinia Wojewody, rozstrzygnięcia SKO i NSA) 2. Liczba mieszkańców do których dotarło z informacją w danym roku (osoba) 3. Liczba grup/środków do których dotarło w danym roku (szt.)	28 182 647	31 237 644	28 278 377	90,5
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi RMG w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osoba)	2 226 792	2 111 144	2 070 146	98,1
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 28 (docelowo 34) jednostek pomocniczych Miasta.	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej miasta w danym roku (PLN/jednostkę)	918 140	1 058 814	989 608	93,5
1.1.3	Podzadanie	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście	1. Do roku 2012 uchwalenie 5 programów operacyjnych w ramach strategii miasta na lata 2010-2015 2. Coroczne zapewnienie zgodności realizacji bieżącej interwencji miasta z dokumentami strategicznymi na poziomie minimum 90%. 3. Do roku 2015 ukształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania miasta na potrzeby kontroli zarządczej	1A. Liczba uchwalonych programów w danym roku /narastająco 1B. Poziom zaangażowania przygotowania programu w danym roku (%) 2. Liczba realizowanych projektów (portfelowych) w stosunku do wszystkich zapisanych w strategii w danym roku (%) (Realizowany portfel projektów (uchwalone WPI, BZ, WPF) 3. Poziom przygotowania systemu monitoringu w ramach kontroli zarządczej w danym roku (%)	1 876 433	1 874 045	1 802 984	96,2
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2015 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznająca markę Gdańsk (%) - badania prowadzone co 5 lat 2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	12 186 763	14 881 380	14 471 760	97,2

1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	1. Poziom wzrost odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrost liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach obywatelskich w danym roku narastająco (%) 3. A. Pozycja w rankingu najbardziej popularnych portali miast UMP w danym roku (liczba wejść na stronę/częstość pobierania informacji) 3.B. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (szt.)	1. Poziom wzrost odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrost liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku narastająco (%) 3A. Pozycja w rankingu najbardziej popularnych portali miast UMP w danym roku (liczba wejść na stronę/częstość pobierania informacji). 3B. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (szt.)	5 201 783	5 050 473	4 804 034	95,1
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Do roku 2012 podjęcie współpracy w ramach 4 działań bilateralnych 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjżnione 3. Coroczna organizacja minimum jednego ważnego wydarzenia międzynarodowego w Gdańsku	1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich/zaprzyjżnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba ważnych wydarzeń międzynarodowych zorganizowanych w danym roku (szt.)	5 772 736	6 261 787	4 139 846	66,1
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1. Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób podanych do doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	32 970 048	32 674 787	31 127 997	95,3
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	1. Do roku 2013 zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 5% poprzez termomodernizację 2 budynków Urzędu. 2. Do roku 2013 zmniejszenie o 10% liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m2 na osobę.	1. Roczne zużycie energii cieplnej do rocznego zużycie energii cieplnej w roku bazowym - mierzone w jednostkach naturalnych [GJ] 2. Liczba stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m2 na osobę w danym roku do liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m2 w roku bazowym.	13 906 255	13 535 060	12 949 321	95,7
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Coroczne utrzymanie wskaźnika pracowników podnoszących kwalifikacje z roku bazowego.	Liczba pracowników podnoszących kwalifikacje do liczby osób zatrudnionych ogółem w UM w danym roku (%)	13 135 052	12 652 362	12 559 526	99,3
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	Od roku 2015 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95%.	Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	5 928 741	6 487 365	5 619 151	86,6
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezidenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezidenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczona indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczona na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	24 746 205	25 837 204	23 825 864	92,2

1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie na poziomie bazowym liczby wnoszonych odwołań i protestów 2. Niezrekracanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do wartości roku bazowego 3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.) 2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku do roku poprzedniego (%) 3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.) 3B Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.) 3C Liczba przeprowadzonych postępowań do zaplanowanych w danym roku (%)	678 792	630 600	627 497	99,5
1.3.2	Podzadanie	Audyty wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	169 698	171 981	171 135	99,5
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku bazowego	1A. Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku do roku bazowego (%) 1B. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)	678 792	630 600	627 497	99,5
1.3.4	Podzadanie	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej 2. W roku 2014 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym	1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie 2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie	65 106	65 937	65 655	99,6
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie organizacji Urzędu 2. Zmniejszenie liczby uchwał i innych aktów administracyjnych uchylanych przez organ nadzoru lub wyższego stopnia do 5% do roku 2012 3. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 7 dni roboczych do roku 2012	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Liczba uchwał i innych aktów administracyjnych uchylanych przez organ nadzoru lub wyższego stopnia do liczby wszystkich wydanych w danym roku (%) 3. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 484 858	1 504 840	1 497 435	99,5
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	16 845 433	16 627 708	15 097 278	90,8
1.3.7	Podzadanie	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych miasta Gdańska	Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)	2 771 615	3 557 002	3 549 181	99,8
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Liczba podmiotów objętych nadzorem w danym roku (szt.)	538 706	486 542	428 689	88,1
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 513 205	2 161 994	1 761 497	81,5
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	48 132 209	51 483 001	48 394 049	94,0
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	1. Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	19 405 534	21 216 750	21 206 950	100,0

2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP 2. Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min) 3. Udział JPSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	19 145 330	20 953 045	20 944 543	100,0
2.1.2	Podzadanie	Zabezpieczenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów Urzędu Miejskiego oraz innych obiektów stanowiących własność i współwłasność gminy	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów w obiektach urzędu oraz stanowiących własność i współwłasność gminy do poziomu 15%.	1. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w relacji do roku ubiegłego (szt.), 2. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%).	260 204	263 705	262 408	99,5
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2015 spadek o 20% przestępczości w miesiące (wg różnych kategorii), 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w miesiące w danym roku	1) Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2) Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	20 216 604	21 387 634	19 862 015	92,9
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji zbiorów publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń; 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności; 3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.; 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50%; 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba zbiorów publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego 3A. Wskaźnik dostępności miejsc (liczba miejsc w placówce w miesiącu/roku) 3B. Odssetek wykorzystania miejsc (liczba klientów do liczyby miejsc-średniorocznie) 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%) 5. Liczba miejsc w schronisku zapewnionych w danym roku (szt.)	2 493 286	2 660 756	2 629 872	98,8
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań straży miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Średni poziom wskaźników wykroczeń w danym roku do roku bazowego (%)	16 346 207	16 347 501	16 328 737	99,9
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie policji i straży granicznej	Corocznie sfinansowanie 1.200 dodatkowych patroli w mieście	Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.)	569 192	578 858	558 462	96,5
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	807 919	1 800 518	344 944	19,2
2.3	Zadanie	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	8 510 071	8 878 618	7 325 084	82,5

2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym, 2. Do roku 2015 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta, 3. Do roku 2015 objęcie działaniami profilaktycznymi 30% liczby ludności miasta	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%) 3. Liczba mieszkańców objęta działaniami profilaktycznymi w danym roku w liczbie wszystkich mieszkańców miasta (%)	1 305 586	1 374 644	1 147 192	83,5
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 204 485	7 503 973	6 177 891	82,3
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta	Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji	657 448 663	668 608 959	666 048 336	99,6
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1. Do roku 2015 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym. 2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania. 3. Do roku 2015 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie.	1. Liczba miejsca w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%) 2. Liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%) 3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)	554 687 284	559 504 308	558 778 630	99,9
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej	Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla min 6.500 dzieci z Gdańska	1A. Liczba miejsc w przedszkolach w danym roku (osoba) 1B. Liczba miejsc wykorzystanych do ogólnej liczby miejsc zapewnionych w danym roku (%)	63 620 499	65 259 208	65 043 675	99,7
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Obniżenie do roku 2015 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych	1A. Poziom obniżenia udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w SP w danym roku w stosunku do roku bazowego (%), 1B. Poziom obniżenia udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w Gm. w danym roku w stosunku do roku bazowego (%), 1C. Poziom obniżenia udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w LO w danym roku w stosunku do roku bazowego (%), 1D. Poziom obniżenia udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w SZ w danym roku w stosunku do roku bazowego (%)	408 182 718	412 841 538	412 476 371	99,9
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i współfinansowanie działań samorządu na rzecz kształcenia dorosłych	Do roku 2015 zwiększenie do 3 500 liczby miejsc dla osób dorosłych uczestniczących w systemie kształcenia	1A. Liczba miejsc w systemie edukacji dla osób dorosłych w danym roku (osoba) 1B. Liczba miejsc wykorzystanych do liczby miejsc zapewnionych w danym roku (%)	7 684 591	7 715 963	7 714 302	100,0

3.1.4	Podzadanie	Ewidencja i dotowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST	Zabezpieczenie środków dla co najmniej 18.000 uczniów placówek niepublicznych	Liczba dotowanych uczniów w placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż JST w danym roku (osoba)	65 616 217	65 473 740	99,8
3.1.5	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów	Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla min 64.669 uczniów	1A. Liczba osób którym zapewniono możliwość pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku (osoby) 1B. Liczba uczniów którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 1C. Liczba udzielonych porad w danym roku (szt.)	7 810 684	7 809 952	100,0
3.1.6	Podzadanie	Systemy motywacji uczniów	1. Coroczne zapewnienie 800 stypendiów dla najlepszych uczniów	1A. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku. 1B. Liczba uczniów uzyskujących stypendium do liczby stypendiów zapewnionych w danym roku (%)	260 696	260 589	100,0
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	Do roku 2011 objęcie procesem opieki i wychowania 6.640 dzieci i młodzieży a od roku 2012 coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011.	1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby), 1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	47 383 369	47 232 826	99,7
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewnijące dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla 5.800 uczniów w świetlicach szkolnych, 2. Zapewnienie dla 12.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach, 3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania 4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych	1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 1B. Liczba dzieci korzystających z zajęć świetlicowych w poszczególnych grupach wiekowych w danym roku (osoba) 1C. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym (%) 2A. Liczba posilków zapewnionych w danym roku (szt.) 2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.)	31 220 865	31 194 493	99,9
3.2.2	Podzadanie	Działania zapewnijące dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie opiekę, wychowanie i naukę	1. Zapewnienie do roku 2015 miejsc w SOSW dla min 85 potrzebujących wychowanków, 2. Zapewnienie do roku 2015 miejsc w SORW dla min 55 potrzebujących wychowanków	1A. Liczba miejsc zapewnionych w SOSW w danym roku (szt.) 1B. Liczba miejsc wykorzystanych w SOSW w danym roku (szt.) 2A. Liczba miejsc zapewnionych w SORW w danym roku wg typu placówki (szt.) 2B. Liczba miejsc wykorzystanych w SORW w danym roku (szt.)	7 509 729	7 509 456	100,0

3.2.3	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększanie w stosunku do roku bazowego o 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych	1A. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku bazowego (%) 1B. Liczba miejsc w różnych formach zajęć w danym roku w stosunku do roku bazowego (%) 1C. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku bazowego (%)	6 892 800	6 770 485	6 741 405	99,6
3.2.4	Podzadanie	Pomoc materialna dla uczniów	1. Zapewnienie wartości alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego. 2. Zapewnienie pomocy materialnej dla min 2.057 uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	1A. Poziom alokacji w stosunku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość pomocy na beneficjenta pomocy w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 2A. Liczba uczniów którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba) 2B. Liczba dzieci objętych poszczególnymi formami pomocy materialnej (osoba)	608 745	1 882 291	1 787 472	95,0
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	Do roku 2015 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 20%	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	8 934 913	9 465 799	9 449 713	99,8
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 550 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska; 2. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% do roku 2020.	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.); 2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.);	8 934 913	9 465 799	9 449 713	99,8
3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	Do roku 2016 osiągnięcie przez szkoły systemu gminnej edukacji 1 miejsca w rankingu wyników egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim (ranking OKE)	Miejsce szkół gdańskich w rankingu OKE na poszczególnych poziomach edukacji	48 737 840	52 255 482	50 587 167	96,8
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne przyznawanie 3 500 godzin zajęć wyrównawczych w systemie międzyskolnym dla wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych w rankingu MIE 2. Do roku 2012 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek. 3. Coroczne dotarcie z informatorem o ofercie edukacyjnej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gdańska do 100% uczniów kl. VI SP i kl. III G 4. Pozyskanie do roku 2015 środków zewnętrznych na realizację w roku docelowym 8.000 godzin na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze	1. Liczba godzin zajęć wyrównawczych w systemie międzyskolnym przyznanych wybranym szkołom w danym roku (liczba godzin na placówkę wg typu) 2. Poziom utworzenia bazy w danym roku (%) 3. Liczba uczniów kl. VI SP i kl. III G, którzy otrzymali informatory do ogólnej liczby uczniów kl. VI SP i kl. III G w danym roku (%) 4. Liczba godzin na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze sfinansowane ze źródeł zewnętrznych w danym roku (szt.)	3 376 867	5 181 679	4 412 853	85,2

3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach	1. Podniesienie do roku 2015 liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów o 1% w stosunku do nauczania 2 przedmiotów o 1% w stosunku do roku bazowego. 2. Wyłonienie w drodze konkursów 188 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2015 3. Do roku 2015 zapewnienie możliwości zdania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla min 1.100 nauczycieli.	1. Poziom zwiększenia liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów w stosunku do roku bazowego (%) 2. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku/narastająco (szt.) 3A. Liczba miejsc egzaminacyjnych zapewnionych w danym roku (szt.) 3B. Liczba miejsc egzaminacyjnych wykorzystanych w danym roku (szt.)	4 210 359	3 301 535	3 281 623	99,4
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1A. Poziom zaawansowania remontów (%) 1B. Kubatura/powierzchnia wyremontowana w danym roku (m3/m2). 1C. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	8 391 020	9 133 550	9 099 587	99,6
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	32 759 594	34 638 718	33 793 104	97,6
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznym	107 236 856	114 612 663	81 911 761	71,5
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	66 867 903	74 674 301	42 870 663	57,4
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	56 366 347	65 402 500	42 390 628	64,8
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej; 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	10 444 990	9 214 474	422 990	4,6
4.1.3	Podzadanie	Bieżące zarządzanie systemem finansów Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie zarządzania i kształtowania systemu finansów Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	56 566	57 327	57 045	99,5
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	40 368 953	39 938 362	39 041 097	97,8
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	34 233 168	33 585 198	33 010 961	98,3
4.2.2	Podzadanie	Realizacja dochodów budżetowych	1. Realizacja planowanych dochodów w 100% 2. Coroczna egzekucja 4 000 spraw	1. Poziom wykonania planu dochodów w danym roku (%) 2. Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	5 404 388	5 609 960	5 406 871	96,4
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jst. i budżetu UM	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	316 770	326 765	325 157	99,5
4.2.4	Podzadanie	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	414 627	416 439	298 108	71,6
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	33 317 468	28 318 837	23 367 099	82,5

5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	23 506 962	18 287 799	14 004 991	76,6
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	Coroczne procedowanie nie mniej niż 80 projektów planów zagospodarowania przestrzennego	1A. Liczba planów uchwalonych w danym roku (szt.) 1B. Liczba projektów planów procedowanych w danym roku (szt.)	8 656 941	8 636 583	8 568 359	99,2
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityka przestrzenną	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawanie 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek, 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 2 zadań wynikających polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej realizowanych w danym roku (szt.)	4 446 650	3 804 993	3 638 019	95,6
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	10 403 371	5 846 223	1 798 572	30,8
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	8 251 706	8 456 900	7 861 626	93,0
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	Coroczne opracowanie 2300 dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży	Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.)	1 614 462	1 591 356	1 213 926	76,3
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. coroczna rejestracja nie mniej niż 15 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. coroczne pozyskanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 3 000 000 PLN 3. coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.) 2. wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN) 3. poziom zgodności baz danych (%)	6 637 244	6 865 544	6 647 700	96,8
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 558 800	1 574 138	1 500 482	95,3
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30% do roku 2015	Poziom wyeliminowanych nieprawidłowości w liczbie spraw ujawnionych (%)	1 558 800	1 574 138	1 500 482	95,3
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najskuteczniej gospodarujących nieruchomościami	59 136 725	88 046 566	84 087 567	95,5

6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00; 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem; 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	59 136 225	88 046 566	84 087 567	95,5
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. Do roku 2012 sprzedaż 5.000 szt. nieruchomości; 2. Do roku 2012 nabycie 150 szt. nieruchomości; 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 10 % nieruchomości będących własnością gminy niezaplanowanych do zbycia w danym roku; 4. Pozyskanie do 2013 roku 114 mieszkań na przesiedlenia 5. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSiR;	1. Liczba sprzedanych nieruchomości w danym roku (szt.) / narastająco 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) / narastająco 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%) 4. Liczba pozyskanych mieszkań w danym roku (szt.) 5. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	31 325 883	62 302 993	58 619 433	94,1
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	1. Coroczne wykonanie remontów dofinansowanych na poziomie nie niższym niż 10 mln zł, 2. Coroczne dofinansowanie najmu 312 mieszkań komunalnych	1. Wartość dofinansowania remontów w danym roku (PLN) 2. Liczba dofinansowanych lokali w danym roku (szt.)	14 807 042	12 740 229	12 464 806	97,8
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Do roku 2013 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 707 rodzin	Liczba rodzin, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco (szt.)	13 003 300	13 003 344	13 003 328	100,0
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	164 133 115	146 280 789	125 081 033	85,5
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w lokalnym Planie Rewitalizacji	1. Poziom zawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%) 2. Liczba zakartczonych projektów w danym roku (szt.)	36 276 756	36 003 191	23 196 717	64,4
7.1.1	Podzadanie	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenia 4 projektów rewitalizacyjnych.		838 877	828 782	816 323	98,5
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF		35 437 879	35 174 409	22 380 393	63,6
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii.	Liczba awarii występujących w ciągu roku	17 348 035	22 575 709	22 494 383	99,6

7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych	1. Czyszczenie w ciągu roku min. 33 % sieci kanalizacji deszczowej (systemy zamknięte) 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Odmulenie 4 zbiorników retencyjnych w ciągu roku 4. Utrzymanie droznego systemu melioracyjnego	17 348 035	22 575 709	22 494 383	99,6
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	110 508 324	87 701 890	79 389 934	90,5
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych	2 082 515	1 684 063	1 591 667	94,5
7.3.2	Podzadanie	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych. 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych do 2013 r.	6 270 024	6 215 279	5 792 367	93,2
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	102 155 785	79 802 547	72 005 900	90,2
8	Funkcja	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych	112 790 564	154 870 835	96 323 815	62,2
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych. 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych. 3. Wspieranie najwybitniejszych gdańskich sportowców.	78 045 868	97 979 363	56 673 379	57,8
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Zapewnienie finansowania zobowiązań Spółki z tytułu budowy stadionu PGE ARENA. 2. Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez masowych w Hali Gdańsk-Sopot	24 052 357	22 052 389	3 502 377	15,9
8.1.2	Podzadanie	Wsparcie organizacji EURO 2012	Do roku 2012 przygotowanie Miasta Gdańsk do organizacji EURO 2012	3 131 875	5 000 862	2 791 037	55,8
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	3 953 983	3 907 283	2 347 262	60,1
8.1.4	Podzadanie	Współpraca z organizacjami sportu	1. Coroczne podjęcie współpracy z 100 NGO's 2. Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej	4 352 472	4 431 100	4 263 402	96,2

8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	1A. Poziom zaawansowania remontów (%) 1B. Kubatura/powierzchnia wyremontowana w danym roku (m3/m2) 2A. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) 2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	11 417 879	11 543 617	11 524 754	99,8
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	31 137 302	51 044 113	32 244 547	63,2
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	1. Do roku 2012 utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	1. Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	30 921 159	52 712 936	35 732 130	67,8
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie 8 fontann na terenie Miasta 3. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 4. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w mieście	1. Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku 2. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.) 3A. Długość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w danym roku (m) 3B. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	3 489 600	3 447 335	2 358 524	68,4
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój ZOO	1. Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż w roku roku 2008 2. Do roku 2015 zwiększenie o 10 liczby nowych gatunków zwierząt zamieszkujących ZOO	1. Liczba osób zwiedzających w stosunku do roku 2008 (%) 2. Liczba nowych gatunków wprowadzonych w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	9 103 228	10 065 846	10 049 039	99,8
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	18 328 331	39 199 754	23 324 567	59,5
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	3 823 537	4 178 536	3 918 306	93,8
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	Pozycja w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (Ranking Instytutu Turystyki)	3 823 537	4 178 536	3 918 306	93,8
9	Funkcja	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Gdańsk Europejskim Centrum Kultury	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)	126 145 618	128 784 569	114 474 387	88,9
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2016 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba zrealizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	57 056 874	55 921 500	48 946 504	87,5

9.1.1	Podzadanie	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2017 zaktywizowanie 15% mieszkańców miasta do aktywnego uczestnictwa w kulturalnej ofercie Gdańska	1. Poziom aktywności mieszkańców (%) liczony poprzez liczbę mieszkańców aktywnie uczestniczących w ofercie kulturalnej miasta do łącznej liczby mieszkańców (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów aktywizujących w danym roku (szt.)	6 084 003	5 864 758	5 739 189	97,9
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych. 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej (zakłada się wykonanie nie więcej niż 3 remontów generalnych do 2013)	1A. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.). 1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 62 obiektów pomnikowych w danym roku, liczona jako średnia na 1 obiekt pomnikowy, w odniesieniu do średniej z 2009 r. jako kwoty optymalnej (PLN) 2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.). 2B. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.). 3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 292 719	1 360 320	1 346 078	99,0
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Zapewnienie możliwości terminowego wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich); 2. Zabezpieczenie możliwości udzielania pomocy gminy przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych	1. Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%); 2. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	3 866 707	2 955 886	2 221 212	75,1
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1. Coroczne utrzymywanie poziomu wydatków inwestycyjnych porównywalnego ze średnim poziomem 5 wybranych miast. 2. Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1. Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%). 2A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	45 813 445	45 740 536	39 640 025	86,7
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2016 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	69 088 744	72 863 069	65 527 883	89,9
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2016 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców; 2. Do roku 2016 realizowanie 15 projektów z obszaru kultury	1A. Udział mieszkańców korzystających z oferty kulturalnej miasta w danym roku (%) 1B. Udział mieszkańców akceptujących ofertę kulturalną miasta w danym roku (%) 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych w danym roku/narastająco (szt.)	6 362 942	5 164 645	4 707 992	91,2
9.2.2	Podzadanie	Tworzenie sieci współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie kultury	Do roku 2016 zrealizowanie 10 projektów międzynarodowych z obszaru kultury	Liczba projektów międzynarodowych (w podziale na projekty realizowane na terenie Gdańska i zagranicą) zrealizowanych w danym roku/narastająco (szt.)	47 515	41 276	41 073	99,5

9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach centrum do 70.000 osób w ciągu 3 lat	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	2 904 885	3 001 579	2 907 556	96,9
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	11 608 153	13 139 051	7 081 189	53,9
9.2.5	Podzadanie	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	Do roku 2016 objęcie dostępem do kultury wszystkich mieszkańców i 30% turystów	1A. Poziom dostępności do kultury w danym roku (%) 1B. Poziom ocen pozytywnych oferty instytucji kultury (%); 2. Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców w porównaniu do roku ubiegłego;	46 310 440	49 472 217	48 886 813	98,8
9.2.6	Podzadanie	Prowadzenie projektu Gdańsk i Metropolia - Europejską Stolicą Kultury 2016	Do roku 2016 uzyskanie tytułu Gdańsk i Metropolia Europejską Stolicą Kultury 2016	1. Poziom przygotowania Aplikacji (%); 2. Ocena aplikacji - wartość logiczna: tak/nie dla przejścia do kolejnego etapu	775 798	1 005 568	936 195	93,1
9.2.7	Podzadanie	Wsparcie rozwoju atrakcji kulturalnych miasta	Do roku 2016 zwiększyć o 30% udział turystów podających za cel przyjazdu wydarzenie kulturalne	Udział turystów krajowych i zagranicznych podających za cel przyjazdu m.in. wydarzenia kulturalne (%)	969 266	897 078	827 917	92,3
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1A. Poziom zaangażowania remontów (%) 1B. Kubatura/powierzchnia wyremontowana w danym roku (m3/m2) 2. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	109 745	141 655	139 148	98,2
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleni miejska	Gdańsk Zielone Miasto	Poziom zanieczyszczeń w danym roku, Pozioma Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	22 569 707	22 121 159	20 148 017	91,1
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	9 122 463	9 038 763	8 572 554	94,8
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1. Do roku 2015 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańsk 2. Do roku 2015 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasylenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańsk do 2013 r. 4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji	1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m2 rocznie (%) 2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m2) 3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańsk do założonego celu tj. 5.666 szt. (%) 4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - 4 (szt.)	5 772 679	6 545 426	6 502 880	99,3
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.)	Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.)	553 986	426 496	382 462	89,7

10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta	Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	591 313	588 465	511 409	86,9
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	Do roku 2013 zmniejszenie o 5% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2006	Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku bazowego (%)	1 616 566	263 804	221 446	83,9
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	587 919	1 214 571	954 357	78,6
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji założeń wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych (%)	13 447 244	13 082 396	11 575 463	88,5
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%. 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie.	1. Poziom zaangażowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	2 409 803	2 386 503	2 304 279	96,6
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa Standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100% potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Poziom wzrost nakładów finansowych na utrzymanie zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%) 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	7 410 463	7 478 158	7 455 904	99,7
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 626 978	3 217 735	1 815 280	56,4
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive	194 365 741	210 560 099	209 051 119	99,3
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Do roku 2015 utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska. 2. Do roku 2013 zwiększenie o 10% udziału w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie (w kolejnych latach utrzymanie wartości z roku 2013).	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)	183 049 405	198 220 644	196 944 824	99,4

11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 7.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Zapewnienie warunków korzystania z systemu wsparcia dla 17.500 rodzin spełniających ustawowe kryteria. 3a. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 620 dzieci w rodzinach zastępczych. 3b. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 330 dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.). 2. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc (w formie świadczenia pieniężnego) w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.). 3a. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w danym roku (osoba) 3b1. Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających miejsca dla dzieci w danym roku (szt.) 3b2. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w danym roku (osoba)	142 742 272	158 115 047	157 166 411	99,4
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 zagrożonych bezdomnością w danym roku w ramach 142.000 świadczeń. 2. Do roku 2013 wdrożenie nowego typu rozwiązania ekonomii społecznej	1A. Liczba zapewnionych świadczeń dla osób bezdomnych w danym roku (szt.). 1B. Liczba wykorzystanych świadczeń przez osoby bezdomne w danym roku (szt.). 1C. Liczba bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba) 2. Liczba wdrożonych nowych rozwiązań ekonomii społecznej w danym roku (szt.)	5 488 592	5 666 851	5 567 586	98,2
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	1. Zapewnienie nie mniej niż 330.000 godzin usług opiekuńczych dla osób starszych; 2. Zorganizowanie nie mniej niż 577 miejsc wsparcia dla osób starszych; 3. Do roku 2013 wdrożenie 1 nowej formy wsparcia;	1A. Liczba zapewnionych świadczeń/usług opiekuńczych w danym roku (szt.). 1B. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba); 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób starszych w danym roku (szt.); 3. Liczba nowych form wsparcia dla osób starszych w danym roku (szt.);	18 127 450	17 366 766	17 295 194	99,6
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 150 osób; 2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 653 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych; 3. Do roku 2013 wdrożenie 1 nowej formy wsparcia;	1A. Liczba zapewnionych specjalistycznych świadczeń/usług opiekuńczych w danym roku (szt.). 1B. Liczba wykorzystanych świadczeń przez osoby niepełnosprawne w danym roku (szt.). 1C. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba); 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.); 3. Liczba nowych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych w danym roku (szt.);	16 552 904	16 708 513	16 557 989	99,1
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	138 187	303 905	298 112	98,1
11.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	0	59 562	59 533	100,0

11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Do roku 2015 osiągnięcie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP).	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	11 316 336	12 339 455	12 106 295	98,1
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	Liczba nieprawidłowości wykrytych w danym roku (szt.)	8 461 809	9 602 594	9 431 423	98,2
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Do roku 2020 wyremontowanie 6 budynków/lokali	Poziom zaawansowania realizacji remontów w danym roku (%)	1 256 900	1 386 620	1 335 685	96,3
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 597 627	1 350 241	1 339 187	99,2
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	986 765 509	1 075 543 920	923 274 570	85,8
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objęcie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	398 494 573	454 361 636	432 046 002	95,1
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w stosunku do roku 2009 % 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	242 019 960	245 228 524	242 050 207	98,7
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	1. Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej.	1A. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (km) 1B. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej zł/km	11 361 302	11 361 302	11 209 066	98,7
12.1.3	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta	Coroczne zapewnienie przewozów kolejowych oraz obsługi pasażerów na lotnisku dla łącznie nie mniej niż 40 mln pasażerów	Liczba pasażerów przewożonych drogą kolejową i obsługiwanych na lotnisku, którym zapewniono komunikację dzięki dofinansowaniu miasta (osoba)	18 732 828	18 732 866	18 732 852	100,0
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	126 380 483	179 038 944	160 053 876	89,4
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m2]	588 270 936	621 182 284	491 228 568	79,1

12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5 % ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) 2. Stosunek nakładów finansowych na 1 m ² utrzymywanych dróg	73 705 028	81 931 418	80 645 725	98,4
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	514 565 908	539 250 866	410 582 843	76,1
13	Funkcja	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców	Poziomy wskaźnik zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych	13 590 455	14 909 129	12 147 524	81,5
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2015 co najmniej 40 % mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie.	Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	2 956 647	3 034 417	2 685 829	88,5
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	1. Coroczne dotarcie z informacją w zakresie zdrowego stylu życia do 18 % mieszkańców miasta. 2. Coroczne dotarcie z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej do 30 % mieszkańców miasta.	1. Liczba odbiorców informacji w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%) 2. Liczba akcji promujących zdrowie w danym roku/narastająco	171 273	161 021	157 444	97,8
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	1. Do roku 2015 objęcie do 100 % szkół działaniami profilaktycznymi. 2. Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi 5 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia	1. Liczba szkół objętych działaniami profilaktycznymi w ogólnej liczbie szkół w danym roku (%) 2. Liczba mieszkańców objętych profilaktyką w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	2 785 374	2 873 396	2 528 385	88,0
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2015 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%)/narastająco	10 287 246	11 612 970	9 224 743	79,4
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Do roku 2015 objęcie do 100% szkół działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Do roku 2015 zmniejszenie o 5% osób niepełnoletnich upijających się i często pijących (w stosunku do wielkości wskaźnika bazowego z 2007 r.) - badanie Espad co 4 lata	1. Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPRPA 2A. Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu). 2B. Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni)	7 625 783	8 253 223	8 007 707	97,0

13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	1. Do roku 2015 zmniejszenie o 4 % liczby osób używających substancje psychoaktywne. 2. Do roku 2015 zwiększenie o 5 % udziału młodzieży objętej programami profilaktycznymi. 3. Do roku 2015 zwiększenie o 9 % liczby osób objętych programami readaptacji społecznej.	1. Liczba osób uzależnionych w danym roku do roku bazowego (%) 2. Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%) 3. Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%)	853 544	903 561	883 330	97,8
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 807 919	2 456 185	333 705	13,6
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Do roku 2011 utworzenie i coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	346 562	261 741	236 952	90,5
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Do roku 2013 zwiększenie o 3 liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	248 548	152 968	131 788	86,2
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	1. Do roku 2014 zmodernizowanie 5 budynków przychodni 2. Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1A. Poziom zaawansowania modernizacji/remontów wg danej inwestycji (%) 1B. Kubatura/powierzchnia zmodernizowana/wyremontowana w danym roku (m3/m2) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	98 014	108 773	105 164	96,7
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepszej funkcjonującą administracją	19 031 245	20 322 520	18 951 259	93,3
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecenie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	1 689 312	2 368 656	2 307 858	97,4
14.1.1	Podzadanie	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	1. liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%) 2. Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	1 689 312	1 790 343	1 733 254	96,8
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	0	578 313	574 604	99,4
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	5 230 088	5 326 278	5 258 155	98,7

14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszenie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego 2. Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	1. Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%) 2. Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	3 641 018	3 715 854	3 660 678	98,5
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG)	Poziom aktualizacji bazy EDG w danym roku (%)	1 074 754	1 089 218	1 083 858	99,5
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	225 104	222 657	217 138	97,5
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania zezwoleń, licencji i uprawnień	1. Liczba wydanych zezwoleń i licencji w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)	289 212	298 549	296 481	99,3
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2014 poniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 2%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	12 111 845	12 627 586	11 385 247	90,2
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanym z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Caloroczna obsługa systemu obronności	1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 3C. Liczba dostarczonych kart powołania w danym roku (szt.)	3 750 657	3 739 578	3 721 263	99,5
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1A. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.) 1B. Liczba wydanych decyzji w danym roku (szt.)	7 320 333	7 429 100	6 211 068	83,6
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 040 855	1 086 336	1 080 344	99,4
14.3.4	Podzadanie	Narodowy Spis Powszechny	Sprawne przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego	Wartość logiczna przeprowadzenia spisu powszechnego (tak/nie)	0	372 572	372 572	100,0
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce	47 392 125	39 347 020	36 794 953	93,5
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczan/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	936 798	917 065	846 366	92,3

15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 37 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 26 stypendiów PMG 3. Coroczne zapewnienie wypłaty nie mniej niż 10 stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1A. Liczba zapewnionych stypendiów im Fahrenheita w danym roku (szt.) 1B. Liczba studentów uzyskujących stypendium im Fahrenheita do liczby stypendiów im Fahrenheita zapewnionych w danym roku (%) 2A. Liczba zapewnionych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 2B. Liczba studentów uzyskujących stypendium PMG do liczby stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%) 3. Liczba wypłaconych stypendiów	917 065	846 366	92,3
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Do roku 2012 objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych, 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	28 519 066	27 523 891	96,5
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP 2. Coroczne zapewnienie kofinansowania wymaganej wartości projektów realizowanych przez PUP, 3. Roczna obsługa trzech projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%) 2A. Poziom środków na kofinansowanie projektu zapewnionych w danym roku (%); 2B. Liczba projektów planowanych do realizacji w danym roku (szt.) 3. Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)	8 393 647	8 159 980	97,2
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Do roku 2015 wzrost o 150 liczby powstających przedsiębiorstw, dzięki realizacji projektów miasta	Liczba uczestników projektów podejmujących działalność gospodarczą w ramach projektów w danym roku (szt.)	1 334 156	1 078 243	80,8
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Corocznie zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 150 osób bezrobotnych. 2. Coroczne uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba); 2. Liczba uczestników programu podejmujących stale zatrudnienie w danym roku	174 383	145 409	83,4
15.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	18 616 879	18 140 259	97,4
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach. 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI). (%) 2. Poziom integrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI). (%)	2 973 683	2 202 777	74,1

15.3.1	Podzadanie	STANDARDone - Jednolita struktura ICT w mieście i urzędzie (wirtualizacja, konsolidacja)	Utrzymanie poziomu 90 % bardzo dobrych ocen satysfakcji klienta; Pozycja Gdańska w rankingu międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej.	Poziom Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) w danym roku (%)	98 425	99 749	99 259	99,5
15.3.2	Podzadanie	URZADone - Systemy informacyjne i teleinformatyczne w administracji samorządowej miasta (integracja, dostęp online, technologie mobilne)	Utrzymanie poziomu 90 % bardzo dobrych ocen satysfakcji klienta	Poziom Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) w danym roku (%)	1 262 253	1 392 905	1 066 193	76,5
15.3.3	Podzadanie	NEPTUOne - Projekty z obszaru społeczeństwa informacyjnego (projekty badawcze, międzynarodowe, pilotazowe)	1. Coroczne utrzymanie poziomu 90% bardzo dobrych ocen satysfakcji Klienta 2. Corocznie zakończenie lub rozpoczęcie 4 projektów o charakterze badawczym, pilotazowym, międzynarodowym w których zaangażowane jest Biuro Informatyki.	1. Poziom Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) w danym roku (%) 2. Liczba projektów zakończonych lub rozpoczętych w danym roku (szt.).	1 137 179	1 140 360	804 104	70,5
15.3.4	Podzadanie	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	Do roku 2014 utworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej w Gdańsku	Poziom zaawansowania budowy i wdrożenia portalu w danym roku/narastająco (%)	12 368 982	340 669	233 221	68,5
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2015 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	6 092 330	6 937 207	6 221 919	89,7
15.4.1	Podzadanie	Poyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1. Do roku 2015 zrealizowanie 5 projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego	1. Liczba projektów w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie koncepcyjnej, w fazie przygotowawczej i w fazie realizacyjnej w danym roku (szt.)	1 747 174	2 589 869	1 954 446	75,5
15.4.2	Podzadanie	Poyskiwanie i obsługa inwestorów	Do roku 2015 pozyskanie 5 nowych inwestorów	Liczba nowych inwestorów pozyskanych w danym roku (szt.); Liczba utworzonych/uruchomionych przedsięwzięć wspólnych z inwestorami w danym roku.	4 345 156	4 347 338	4 267 473	98,2
OGÓŁEM					2 677 954 400,00	2 853 559 702	2 543 287 727	89,13

CZEŚĆ II.1

WYDATKI BIEŻĄCE WG FUNKCJI MIASTA

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEJGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 226 792 zł	2 111 144 zł	2 070 146 zł	98,1

Krótką charakterystyka :

Rada Miasta Gdańska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy RMG określa Statut Miasta i Regulamin Rady. Radni biorą udział w pracach rady gminy i jej komisjach. W Radzie Miasta funkcjonuje 9 Komisji merytorycznych. Biuro Rady Miasta Gdańska zapewnia obsługę organizacyjną w zakresie pomocy w wykonywaniu mandatu dla 34 radnych (liczba określona ustawą) miasta, w danym roku, a także wykonuje bieżące zadania związane z organizacją i trybem pracy Rady.

Cel (cele)

Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba).
2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA	2 226 792 zł	2 111 144 zł	2 070 146 zł	98,1

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska w ramach działania zrealizowano: diety radnych Miasta Gdańska (na wypłatę wykorzystano 1.047.053 zł), koszty delegacji służbowych - ogółem 24 451 zł (12 krajowych i 10 zagranicznych) oraz płatności z tytułu ubezpieczeń osobowych (wykupiono 6 polis na kwotę ogółem 171,00 zł.)	1 695 528 zł	1 552 618 zł	1 528 036 zł	98,4
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska w ramach działania zrealizowano: m.in uregulowano koszty związane z realizacją Uchwał Rady w zakresie organizacji uroczystości wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, wręczenia honorowych medali za zasługi dla Gdańska, Dzień Otwarty w Radzie Miasta, Obchody Światowego Dnia Książki, usług związanych z organizacją obchodów rocznicowych, nagrody w konkursach i imprezach pod honorowym patronatem Przewodniczącego RMG - kwota 256 836 zł.	249 368 zł	273 585 zł	258 297 zł	94,4
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania w ramach działania zrealizowano: obsługa Biura Rady Miasta Gdańska w zakresie realizacji powyższych działań, tj. dokonywanie zakupu wydawnictw, souvenirów, okolicznościowych wiązanek, organizowanie spotów reklamowych nt. działań Rady, szkoleń, itp.	281 896 zł	284 941 zł	283 813 zł	99,6

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość radnych	34	34	34
2. wys. diety radnych	2 661	2 561	2 561

Klasyfikacja budżetowa: 75022, 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1 PROJEKTOWANIE I ZAPEWNIENIE REALIZACJI POLITYKI MIASTA

PODZADANIE NR: 1.1.2 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
650 270 zł	1 058 814 zł	989 608 zł	93,5

Krótką charakterystyką :

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, a także wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej realizowane jest również poprzez funkcjonujące rady osiedli. Obecnie działa 27 jed. pomocn. W budżecie 2011 r. zaplanowano środki na funkcjonowanie 27 jednostek (docelowo 34 j.p.). Na ich działalność statutową przeznaczają się środki w wys. 4 zł/mieszk. w danej jednostce. Środki na funkcjonowanie Rad Osiedli zaplanowano również w rezerwie i uruchamiane są na podstawie uchwał i wniosków Rady Osiedla, na konkretną inicjatywę w ramach przydzielonych środków.. Radni jedn. pomocniczych (Przewodniczący Rady i Zarządu Z-ca Przewodn. Zarządu otrzymują stosowne diety) .Ogółem w roku 2011 na utrzymanie 27 jednostek pomocniczych (działalność statutowa, diety, obsługa organizacyjna) zaplanowano środki w wys. 1 350 374 zł. W I półroczu 2011 roku

Cel (cele)

Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 27 (docelowo 34) jednostek pomocniczych miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szł.)
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Rady Miasta Gdańska	650 270 zł	513 016 zł	496 099 zł	96,7

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.1.2.1 Obsługa jednostek pomocniczych	650 270 zł	513 016 zł	496 099 zł	96,7
w ramach działania zrealizowano: wypłaty diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Zarządów i Zastępców w Jednostkach Pomocniczych w wys. 293 100 zł. Ponadto pozostałe środki przeznaczono na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.				

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość jednostek pomocniczych	14	28	28
2. ilość mieszkańców w 28 jednostkach pomocniczych	98 026	352 706	352 708
3. średni koszt utrzymania 1 jedn. pomocn.	46 448	18 179	17 718

Klasyfikacja budżetowa: 75022, 75023, 60016, 75095, 75421, 80195, 90004, 92605, 75818

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Kadr i Organizacji	267 870 zł	545 798 zł	493 510 zł	90,4

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.1.2.2. Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	100 000 zł	200 000 zł	199 967 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono wybory do 28 rad jednostek pomocniczych				
1.1.2.3 Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom	167 870 zł	345 798 zł	293 543 zł	84,9
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i wyposażono siedziby dla wybranych rad jednostek pomocniczych				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75053, 75095

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	1.1.3	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście	1 876 433 zł	1 874 045 zł	1 802 984 zł	96,2

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji oraz monitorowania Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2015.

Analiza ruchu turystycznego w Gdańsku w tym: szacowanie liczby turystów odwiedzających miasto, struktury ruchu turystycznego, przygotowania miasta do sezonu turystycznego oraz ocena sezonu turystycznego..

Opracowywanie publikacji dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska, badania opinii publicznej, udział w rankingach, budowa i prowadzenie baz danych o mieście.

Prowadzenie Portalu Sprawozdawczości Statystycznej GUS, współpraca ze Związkiem Miast Polskich w zakresie Systemu Analiz Samorządowych oraz sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.

Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Cel (cele)

Do roku 2010 uchwalenie 5 programów operacyjnych w ramach strategii miasta na lata 2010-2015.

Coroczne zapewnienie zgodności realizacji bieżącej interwencji miasta z dokumentami strategicznymi na poziomie minimum 90%.

Do roku 2015 ukształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania miasta na potrzeby kontroli zarządczej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba uchwalonych programów w danym roku /narastająco .

Poziom zaawansowania przygotowania programu w danym roku (%).

Liczba realizowanych projektów (portfelowych) w stosunku do wszystkich zapisanych w strategii w danym roku (%). Realizowany portfel projektów (uchwalone WPI, BZ, WPF).

Poziom przygotowania systemu monitoringu w ramach kontroli zarządczej w danym roku (%).

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej		672 408 zł	677 959 zł	606 898 zł	89,5

Działania:			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
-------------------	--	--	---------------------------------------	---	------------------------	--------

1.1.3.1	Organizacja i prowadzenie zadań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Gdańska	123 566 zł	124 327 zł	108 161 zł	87,0	
w ramach działania zrealizowano: organizacja konferencji metropolitalnej nt. „Smarter Cities” w 10-11.08.2011 r. w Gdańsku; koordynacja prac nad nowymi Programami Operacyjnymi do Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2015; nawiązanie współpracy z „The Futures Academy” w Dublinie w ramach projektu „Foresight” dla Gdańska do roku 2020; powołanie i obsługa organizacyjno-administracyjna Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny.						
1.1.3.2	Analiza ruchu turystycznego	92 485 zł	93 165 zł	91 626 zł	98,3	
w ramach działania zrealizowano: wykonano raport dot. oszacowania przewidywanej liczby turystów, którzy odwiedzą Gdańsk w 2011 r. oraz raport dot. turystyki w Gdańsku w sezonie letnim 2011; we współpracy z Instytutem Turystyki, wykonano raport „Turystyka polska w 2010 roku. Wielkie miasta”; opracowano sprawozdania z przygotowania i podsumowania sezonu turystycznego w Gdańsku w 2011 r.						
1.1.3.3	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	355 952 zł	358 711 zł	305 856 zł	85,3	
w ramach działania zrealizowano: opracowano publikacje dot. sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska (Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej oraz Raport o stanie miasta), zakupiono dane statystyczne, przeprowadzono badanie jakości pracy i obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.						

1.1.3.4	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych	77 778 zł	78 825 zł	78 437 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie Portalu Sprawozdawczości Statystycznej GUS, współpraca ze Związkiem Miast Polskich w zakresie Systemu Analiz Samorządowych oraz sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.					
1.1.3.5	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 626 zł	22 931 zł	22 818 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne

1.	Liczba sporządzonych raportów i analiz w danym roku	(wielkość) 15	(wielkość) 15	(wielkość) 10
----	---	---------------	---------------	---------------

Klasyfikacja budżetowa: 63003; 75023; 75095

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	1 204 025 zł	1 196 086 zł	1 196 086 zł	100,0
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.1.3.6	Kolegium Prezydenta	1 204 025 zł	1 196 086 zł	1 196 086 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynacja realizacji zadania					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI
 ZADANIE NR: 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	12 186 763 zł	14 881 380 zł	14 471 760 zł	97,2

Krótką charakterystyka :

Budowa i promocja globalnej marki Gdańsk oraz poszczególnych submarek, w tym Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu, Gdańsk jako kandydat do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 czy gospodarz UEFA EURO 2012TM; .
 Gdańsk ma być postrzegany jako miasto szeroko pojętej wolności, nowoczesne, otwarte na nowych przedsiębiorców i inwestorów, przyjazne mieszkańcom, którzy się z nim identyfikują są z nim emocjonalnie związani.

Cel (cele)

- Do roku 2015 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy
- Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta

Nazwa(y) miernika(ów)

- Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone co 5 lat
- Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta	6 259 529 zł	6 909 942 zł	6 692 922 zł	96,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk w ramach działania zrealizowano: budowę i popularyzację wizerunku Gdańska jako Miasta wolności, kolebki "Solidarności", konsekwentne wykorzystywanie w komunikacji hasel: "Gdańsk. Dotknij wolności"; udział i wyróżnienia w konkursach branżowych: Impactor 2011, Polski Konkurs Reklamy KTR 2011, Young Creative Clients, Złote Formaty 2011, Złote Spinacze 2011. Przygotowanie kampanii promocyjnej Miasta "Gdańsk. Wyjdź poza ramy. Dotknij wolności" w latach 2011-2012. Promocja Gdańska poprzez współpracę przy organizacji Festiwalu Światła, upamiętniającym w Gdańsku i Lipsku, współpraca przy realizacji publikacji "Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury"; promocja Miasta na portalu Facebook.com; organizacja II konferencji Blog Forum Gdańsk, uruchomienie dedykowanego serwera ftp; realizacja kampanii wizerunkowej Gdańska (m.in. organizacja gry miejskiej, uruchomienie platformy internetowej Beyond the Frame, emisja spotu promocyjnego w stacjach telewizyjnych polskich i zagranicznych, emisja reklam internetowych w czołowych portalach). Działania z zakresu PR i ePR wokół wizerunkowych gdańskich festiwali - FETA, Monumental Art, Festiwal Szekspirowski; wizerunkowe reklamy prasowe; kontynuacja realizacji projektu "Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu".	5 891 849 zł	6 537 315 zł	6 322 128 zł	96,7
1.1.4.2	Koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej w ramach działania zrealizowano: uaktualniono oraz wdrożono nowy listownik dla RMG, Młodzieżowej RMG oraz WPS zgodnie z KSIW Miasta Gdańska.	28 283 zł	28 664 zł	28 523 zł	99,5
1.1.4.3	Koordynacja realizacji podzadania w ramach działania zrealizowano: realizacja najważniejszych działań promocyjnych i ich koordynacja.	339 396 zł	343 963 zł	342 271 zł	99,5

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 75023

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	4 730 785 zł	5 472 987 zł	5 472 956 zł	100,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.1.4.4	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe w ramach działania zrealizowano: promocję miasta gdańska poprzez dyscypliny sportowe takie jak piłka nożna, piłka siatkowa, rugby, piłka ręczna, żużel i hokej polegające na promocji miasta na rozgrywkach sportowych	4 726 250 zł	5 466 250 zł	5 466 219 zł	100,0
1.1.4.5	Wynagrodzenie wraz pochodnymi kadry obsługi postępowañ przetargowych	4 535 zł	6 737 zł	6 737 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport planowanych do zawarcia z klubami sportowymi	3	6	6

Klasyfikacja budżetowa: 75075

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012	1 196 449 zł	2 498 451 zł	2 305 882 zł	92,3

<u>Działania:</u>		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.1.4.6	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	1 160 812 zł	2 462 334 zł	2 269 944 zł	92,2
<p>w ramach działania zrealizowano: zawarto umowy promujące Miasto Gdańsk m.in. z: Rugby Club Lechia Gdańsk - Promocja MG na Międzynarodowym turnieju Rugby (15 006zł); Fundacja Dobrej Książki - Kroniki Sportu (23 398zł); Polski Związek Tenisa Sportowego - promocja podczas Mistrzostw Europy 2011(300 000zł); Fundacja Gdańska - kalendarze (27 997zł); Funattack - Baltic Games, festiwal sportów ekstremalnych (24 000zł); Polski Związek Piłki Siatkowej - Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej mężczyzn w 2014r (1 000 000zł); Sopocki Klub Jeździecki - promocja MG podczas Jeździeckich Derbów(12 000zł); Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk - promocja miasta w Bremen podczas turnieju piłki nożnej; Generacja Polskiej Siatkówki - promocja MG podczas organizowanego Miasteczka Plażowego(30 000zł); Gdański Auto Moto Klub - promocja Gdańska podczas Mistrzostw Świata SIDECAR i Mistrzostw Europy w Quadach (53 000zł); Sport Mega Marketing- promocja podczas Letniego Stadionu Sportowego na plaży Stogi (299 948zł); Federacja KSW - promocja miasta w czasie XVI Gali Konfrontacje Sztuk Walki (200 000zł); Międzyszkolny Klub Sportowy - promocja MG podczas zawodów Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn; Uczniowski Klub Sportowy Atena - promocja MG podczas V edycji ogólnopolskich zawodów dzieci i młodzików we florecie o Puchar Rajców Gdańskich; SIETOM - promocja miasta podczas zawodów Grand Prix Świata w florecie kobiet (65 000); AZS AWF - promocja MG w Southport (5 500zł); GKS GEDANIA 1922 - promocja MG podczas turnieju Piłki nożnej The One Nation Cup 2011 w Bremie.</p>					
1.1.4.7	Koordinacja realizacji zadania - BPSIE	35 637 zł	36 116 zł	35 938 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.</p>					

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport planowanych do zawarcia z klubami sportowymi	6	8	12
2. ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport planowanych do zawarcia z zawodnikami różnych dyscyplin sportowych	2	2	12

Klasyfikacja budżetowa: 75023,75075,75095

- 1194 -

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI
 ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.5. Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	5 201 783 zł	5 019 098 zł	4 776 101 zł	95,2

Krótką charakterystyką :

Realizacja polityki informacyjnej Miasta Gdańska oraz koordynacja procesu komunikacji i współdziałania z mieszkańcami.

Cel (cele)

Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe, oraz uplasowanie do roku 2013 portalu miejskiego na co najmniej 4 miejscu wśród portali miast UMP lub/i Coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 2 mln miesięcznie.

Nazwa(y) miernika(ów)

- Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%)
- Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%)
- 3 A. Pozycja w rankingu najbardziej popularnych portali miast UMP w danym roku (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji).
- 3 B. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (szt.)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Kancelaria Prezydenta</u>	3 008 509 zł	2 769 606 zł	2 710 339 zł	97,9

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.1.5.1 Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	1 721 178 zł	1 501 243 zł	1 488 038 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: działania związane z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych; ustalano terminarz spotkań Prezydenta; organizowano spotkania, wydarzenia i uroczystości z udziałem Prezydenta m.in. Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, rocznicy zakończenia II wojny światowej, obchody rocznicy śmierci marszałka J. Piłsudskiego, rocznica wybuchu II wojny światowej oraz spotkania cykliczne z cykli Mój dom, maja dzielnica, moje miast. Współorganizowano wydarzenie związane z Prezydencją Polski, wmurowaniem kamienia węgielnego pod ECS, Nagrodą Lecha Wałęsy i mecz otwarcia Lechia - Krakowia na PGE Arena Prowadzono bieżącą korespondencję Prezydenta Miasta Gdańska; obsługę techniczną podczas uroczystości. Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością Miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji m.in.: Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie ŻUŁAWY, Związek Miast Bałtyckich, ECSiTE, EUROCITIES. W ramach tego zadania przeprowadzono badanie opinii publicznej pt. "Ocena działalności władz Miasta oraz percepcja problemów Gdańska.				
1.1.5.2 Polityka informacyjna Miasta Gdańska	1 078 036 zł	1 010 391 zł	965 598 zł	95,6
w ramach działania zrealizowano: Prowadzie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz innych tematycznych stron internetowych. Opieka nad serwerami stron internetowych. Tworzenie nowych modułów do zarządzania, ankiet, formularzy dla 27 podstron www. Opracowanie oficjalnych komunikatów wysłanych do dziennikarzy. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta; np. współorganizowanie spotkań na nowootwieranych inwestycjach: PGE Arena Gdańsk, współorganizowanie np wizyt: Prezydenta RP wraz z kanclerz Angelą Merkel w lipcu 2011 r., Premiera RP w Gdańsku w Porcie Północnym, współpraca z ZUT podczas wprowadzania w Gdańsku systemu dualnego Suche-Mokre, współkomunikowanie rozbudowy lotniska im. Lecha Wałęsy, Międzynarodowych Dni Morza, komunikowanie programu „Młodość bez Procentów”, komunikowanie projektu Gdański Obszar Metropolitalny itp. Przygotowywanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego dwutygodnika 8 numerów magazynu "Herold Gdański". Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta.				
1.1.5.3 Koordynacja realizacji podzadania przez Kancelarię Prezydenta	209 295 zł	257 973 zł	256 703 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: Nadzór nad pracą Wydziału. Podejmowanie działań i koordynacja przedsięwzięć związanych z ważnym wydarzeniem organizowanym w mieście. Prowadzenie spraw związanych z merytoryczną oraz logistyczną organizacją współpracy z organizacjami administracji państwowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi oraz koordynowanie wizyt zagranicznych. Planowanie, analiza i sprawozdanie z realizowanych zadań.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075, 75095

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	601 859 zł	289 142 zł	256 849 zł	88,8

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
--	--	---------------------------------------	---	------------------------	--------

Działania:

1.1.5.4	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	601 859 zł	289 142 zł	256 849 zł	88,8
---------	---	------------	------------	------------	------

w ramach działania zrealizowano: koncerty okolicznościowe (m.in. z okazji Dnia Samorządowca, Dnia Weterana, spotkania obywatelskiego PMG) oraz przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Miasto (Święto Miasta, streetwaves). Ponadto przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami.

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	7	7	7

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92105

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta	1 591 415 zł	1 608 318 zł	1 458 978 zł	90,7

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
--	--	---------------------------------------	---	------------------------	--------

Działania:

1.1.5.5	Działania promocyjne	1 591 415 zł	1 608 318 zł	1 458 978 zł	90,7
---------	----------------------	--------------	--------------	--------------	------

w ramach działania zrealizowano: przygotowano następujące akcje promocyjne skierowane do mieszkańców: "Podziel się jednym procentem" wraz z finałem- koncertem PROJEKT GRECHUTA (akcja polegająca na zachęcaniu mieszkańców do przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pozarządowych - nagrodą dla aktywnych zaproszenie na koncert finałowy); "Gdańszczanin Roku" wraz z Galą Święta Miasta w Operze Bałtyckiej-wybor osoby, która w danym roku swoją postawą w sposób szczególny zasłużyła się dla miasta; "Dzień Otwarty Urzędu"; "Weekend za pół ceny" (zapraszamy mieszkańców do skorzystania ze specjalnej oferty podmiotów działających na Głównym Mieście); "XIX finał WOŚP"-wielki koncert na Długim Targu jako finał akcji i miejsce integracji mieszkańców wokół idei WOŚP; przygotowanie kampanii promującej wybory do rad dzielnic i osiedli; przygotowanie i dystrybucja podkładek pod tablice rejestracyjne w ramach akcji "Jestem z Gdańska"; dystrybucja kamizalek odblaskowych wśród dzieci klas I z logo "Jestem z Gdańska" oraz logo "Zyj z pasją" w ramach projektu "Widoczny wygrywa". Przygotowanie koncertu dla mieszkańców "Cała Polska Śpiewa Kolędy"(na Długim Targu polskie gwiazdy i mieszkańcy mogli wspólnie zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy); Gdańsk Biega 2011 - przygotowanie imprezy biegowej na palizy w Brzeźnie w formule run for fun dla 2 tys. osób; Dzień Babci i Dziadka -coroczny, specjalny koncert przygotowany dla gdańskich seniorów; ogród kulturalny Holandia - niezwykła wystawa holenderskich tulipanów wraz z nadaniem imienia Lecha Wałęsy jednemu z kwiatów; Gdańskie Dni Sąsiadów- przygotowanie akcji zachęcającej gdańszczan do wspólnych, sąsiedzkich spotkań, poznawania się i integrowania w ramach wspólnot lokalnych. Dzień Otwarty PGE ARENA - zaproszenie mieszkańców Gdańska do zwiedzenia stadionu; Gdański Dzień Ziemi - zachęcamy mieszkańców do zachowań proekologicznych i segregowania śmieci; Mikołaje na motocyklach - przygotowanie startu akcji charytatywnej - motocykliści w strojach mikołajów zbierają pieniądze na piśniki dla dzieci; Parada Niepodległości; Święto Pieroga; Europejski Dzień Morza - przygotowanie promocji wydarzeń w ramach EDM dla mieszkańców; Święto Flagi - promocja wydarzenia wśród mieszkańców wraz z Radiem Gdańsk. Festiwal Miast - zaproszenie mieszkańców do udziału w festiwalu miast partnerskich miasta Gdańska; Kampania "Suche mokre" - wprowadzenie nowego systemu segregacji śmieci w Gdańsku; konkurs "Najładniejsza elewacja" - promocja konkursu skierowanego do wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych; Civitas Mimosa - zachęcanie mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej oraz dbania o przystanki autobusowe; przeprowadzenie kampanii informacyjnej dot. zmian w polityce czynszowej miasta; Jarmark Europejski - zaproszenie mieszkańców do zapoznania się ze smakami i kulturą europejskich państw. Baltic Games - festiwal sportów ekstremalnych na Palcu Zebrań Ludowych; Baltic Cup Junior Grand Prix - zaproszenie do kibicowania najlepszym juniorom świata podczas zawodów międzynarodowych; współpraca przy promocji Mistrzostw Europy w Tenisie Stołowym oraz przy promocji finału Ligi Światowej w Gdańsku oraz produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych i gadżetów.

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych, np. kampania społeczna "Jestem z Gdańska", "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Gdańsku -weekend za pół ceny", Unia dla Gdańska.	30	30	45

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 75023

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Polityki Społecznej	0 zł	352 032 zł	349 934 zł	99,4

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
--	--	---------------------------------------	---	------------------------	--------

Działania:

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	0 zł	352 032 zł	349 934 zł	99,4
---------	---	------	------------	------------	------

w ramach działania zrealizowano: spotkania z Prezydenta mieszkańcami, odpowiedzi na wnioski w sprawach patronatów honorowych Prezydenta Miasta Gdańska, obchody rocznicowe.

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	0	10	8
2. liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	0	10	10

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI
 ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.6.	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	5 772 736 zł	5 843 890 zł	3 732 644 zł	63,9

Krótką charakterystyka :

Gdańsk międzynarodowym centrum polityczno-gospodarczym oraz ważnym ośrodkiem społeczno - kulturalnym:
 1. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; ułatwianie i inicjowanie nawiązania współpracy przez różne środowiska zaprzyjaźnionych miast.
 2. Popularyzacja świadomości (idei), europejskiej wśród mieszkańców poprzez inicjowanie/wspieranie i realizowanie przedsięwzięć różnych środowisk współpracujących ze sobą miast, wspólnych projektów
 3. przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń , które skupią na Mieście uwagę społeczności międzynarodowej (mogą to być wydarzenia rocznicowe takie jak obchody jubileuszy związanych z Solidarnością, wybuchem II wojny światowej. Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć niezależnych od motywów martyrologicznych.

Cel (cele)

Do roku 2012 podjęcie współpracy w ramach 4 działań bilateralnych
 Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione
 Coroczna organizacja minimum jednego ważnego wydarzenia międzynarodowego w Gdańsku

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)
 Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)
 Liczba ważnych wydarzeń międzynarodowych zorganizowanych w danym roku (szt.)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Kancelaria Prezydenta	1 496 025 zł	1 545 013 zł	1 451 564 zł	94,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.1.6.1	Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze (opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta	595 819 zł	661 953 zł	637 272 zł	96,3
<p>w ramach działania zrealizowano: Działania na rzecz budowania pozycji Gdańska jako ośrodka polityczno-gospodarczego i kulturalnego w Regionie Morza Bałtyckiego. Częścią składową kontaktów zagranicznych międzynarodowych seminariów i konferencji są m.in.: konferencja "Równouprawnienie kobiet i mężczyzn", w ramach przynależności Gdańska do UBC, konferencja branży turystycznej CCCC Research, międzynarodowe seminarium "Przywrócenie zapomnianej historii" z udziałem profesorów z USA, konferencja nt polityki spójności w ramach polskiego przewodnictwa w UE, COREPER II- spotkanie stałych przedstawicieli UE w Gdańsku, konferencja naukowa Międzynarodowej Rady Badań Morza Bałtyckiego (ICES,ASC), Organizowanie posiedzenia Światowej Rady Bursztynu, organizacja wydarzeń jubileuszowych z 35 rocznicą współpracy Gdańska i Bremy, jubileusz 20-lecia pomiędzy Gdańskiem i Kalmarem, wizyty delegacji z Szanghaju, Hajfy, Bremy, Kalmaru, St. Petersburg, Lipska - projekt "Lichtfest, Festiwalu Miast Partnerskich, Jarmark Wileński, "Teatr Historii" - 72 rocznica wybuchu II wś, międzynarodowa konferencja "Miasta w Internecie" , Szkoła Polsko -Rosyjska, Międzynarodowy Zjazd Miast Hanzeatyckich etc. Ponadto wydatkowano środki na usługi takie jak: zabezpieczenie noclegów, usługi gastronomiczne - oficjalne bankiety, lunche, kolacje, korzystanie z usług przewodników ze znajomością języków obcych, zakup biletów lotniczych i kolejowych, obsługa techniczna konferencji i koncertów, wynajem namiotów technicznych dla grup rekonstrukcyjnych i ekranu diodowego w ramach realizacji projektu "Miasteczko Historii" z okazji 72 rocznicy wybuchu II WŚ.</p>					
1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	695 276 zł	691 341 zł	634 727 zł	91,8
<p>w ramach działania zrealizowano: Obsługa zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego, Udział w ważnych wydarzeniach o charakterze promocyjny: np. targi turystyczne w Helsinkach, Hamburgu, Goeteborgu, Brukseli, Berlinie, Moskwie, Kaliningradzie, Barcelonie, Londynie: targi nieruchomości w Cannes MIPIM i targi inwestycyjne w Monachium ; 31 Zjazd Hanzy w Kownie, Dni Kultury Polskiej w Wilnie, Dni Polskie w Berlinie połączone z otwarciem wystawą "Droga do Demokracji", inauguracja Europejskiej Stolicy Kultury 2011 w Turku, , udział w światowym Kongresie VeloCity w Sewilli, wyjazd do Bremy z okazji 35-lecia współpracy miast partnerskich, udział w konferencji ISSS Loris w Hradec Kralove; wyjazdy związane z EURO 2012: udział w targach i projekcie: " Miasta - Gospodarze EURO 2012 / ceremonia losowania grup finałowego turnieju UEFA (Kijów), prezentacja Gdańska podczas targów w Paryżu - "Gdańsk światową stolicą bursztynu" etc.</p>					

1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	131 394 zł	117 194 zł	105 407 zł	89,9
<p>w ramach działania zrealizowano: Obsługa językowa podczas odbywających się w Gdańsku konferencji i seminariów, jak również organizowanych spotkań dla delegacji zagranicznych, przebywających w naszym mieście. Tłumaczenia pisemne (biegłe i zwykłe), konsekwentne i symultaniczne np: tłumaczenie dokumentów dot. nieruchomości w Gdańsku, dokumentów pojazdu, broszury "Ładunek zanieczyszczeń wprowadzany do Morza Bałtyckiego", folderu dla fanów Futbolu EURO 2012 i inne.</p>					
1.1.6.4	Koordinacja realizacji podzadania przez KP	73 536 zł	74 525 zł	74 159 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: Współpraca, w związku z realizacją projektów z takimi instytucjami szczebla centralnego, jak: Kancelarie Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, MSZ, Ministerstwem Kultury i Sztuki, BOR, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Narodowym Centrum Kultury, polskimi placówkami za granicą, Koordinacja zaangażowania w projekty jednostek podległych UMG, w tym między innymi: ZDiZ, InvestGda, Straż Miejska, MOSIR, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Nadzór nad procesem wykonywania tłumaczeń przez profesjonalnych tłumaczy. Sprawowanie całościowego nadzoru nad procesem przygotowywania, finansowania i rozliczania delegacji zagranicznych pracowników UMG. Utrzymywanie bieżących relacji z osobami kontaktowymi w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych. Prowadzenie działalności sprawozdawczej związanej z wykonywanymi czynnościami.</p>					

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	46 879 zł	51 759 zł	38 490 zł	74,4

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:					
1.1.6.5	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	46 879 zł	51 759 zł	38 490 zł	74,4
<p>w ramach działania zrealizowano: prezentacje wystaw gdańskich artystów w Druskiennikach, prezentacja kultury gdańskiej podczas Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Kownie.</p>					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba artystów gdańskich zaangażowanych w projekty		15	15	27

Klasyfikacja budżetowa: 75023,92105

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Edukacji	132 626 zł	321 804 zł	320 754 zł	99,7

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:					
1.1.6.6	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	132 626 zł	321 804 zł	320 754 zł	99,7
<p>w ramach działania zrealizowano: projekt oświatowy "Grupa bawi się i pracuje" zorganizowany dla nauczycieli z polskich szkół na Wileńszczyźnie; konferencję socjologiczną z Sankt Petersburgiem; "Fundacja dobroczynności"- pobyt grupy Białorusinów ze Stawisk; "Lato z Polską" Wspólnota Polska program pobytu młodzieży polskiej z Białorusi; "Drogi do demokracji"- organizacja pobytu młodzieży z Liceum humanistycznego na Białorusi-pobieranie nauki w języku białoruskim w Gdańsku.</p>					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba państw z którymi nawiązana jest współpraca		6	5	5
2. Liczba projektów zaplanowanych do realizacji		6	5	5

Klasyfikacja budżetowa: 80195, 85495, 75023

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Programów Rozwojowych	3 876 824 zł	874 948 zł	671 197 zł	76,7

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:					
1.1.6.7	Projekt MIMOSA	2 657 556 zł	144 162 zł	144 160 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: działania innowacyjne związane m.in. z rozwojem zrównoważonego transportu, poprawą bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu publicznego, promowania transportu alternatywnego, zapobieganie aktom wandalizmu w środkach komunikacji publicznej poprzez instalację monitoringu w tramwajach i autobusach.</p>					
1.1.6.8	Projekt PACEM	128 828 zł	99 428 zł	39 969 zł	40,2
<p>w ramach działania zrealizowano: koszty związane z zagranicznymi podróżami służbowymi oraz zakup materiałów promocyjnych</p>					
1.1.6.9	Projekt PIMMS TRANSFER	245 612 zł	255 020 zł	215 228 zł	84,4

w ramach działania zrealizowano: zagraniczne podróże służbowe oraz zakup usług związanych z: organizacją w Gdańsku w dn. 13-14.04.2011 spotkania grupy zarządzającej projektem: usługi gastronomiczne, organizacja wizyty studyjnej, impreza integracyjna; organizacją warsztatów dla nauczycieli w Gdańsku w dn. 15.04.2011 (tłumaczenia ustne i pismne materiałów szkoleniowych, usługi gastronomiczne dla uczestników); zakup blokad rowerowych na potrzeby promowania projektu, wypożyczenie 78 rowerów na potrzeby organizacji konferencji regionalnej - Kongres Mobilności w dn. 29-30.09.2011 w Gdańsku; wykonanie gadżetów promocyjnych.					
1.1.6.10	Projekt LED	392 300 zł	184 292 zł	80 740 zł	43,8
w ramach działania zrealizowano: propagowanie zastosowania technologii LED w miastach w celu zmniejszenia zużycia energii. W ramach projektu prowadzone są seminaria, szkolenia oraz działania pilotażowe (oświetlenie wybranego obiektu za pomocą technologii LED). Zastosowanie technologii LED w różnych typach przestrzeni publicznej; zorganizowano spotkanie robocze w Gdańsku z udziałem przedstawicieli partnerów projektu z Niemiec; uczestnictwo w warsztatach Komitetu Sterującego projektu w Kalmar oraz w Oskarshamn.					
1.1.6.11	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	452 528 zł	192 046 zł	191 101 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
E. Jednostka realizująca Nr 5: <u>Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012</u>	<u>220 383 zł</u>	<u>220 764 zł</u>	<u>186 030 zł</u>	<u>84,3</u>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.1.6.12	Organizacja wydarzeń międzynarodowych	161 197 zł	176 501 zł	152 582 zł	86,4
w ramach działania zrealizowano: realizacji projektu „Sea Side” współfinansowanego przez Unię Europejską w kwocie 157 508 zł, którą wydatkowano na m.in.: wydruk informatora „Jedno Morze 4 Porty”, zakup sprzętu biurowego (drukarka), delegacje zagraniczne, realizacja zadania dla przedszkoli p.t. „Lądowe budowle morskie w oczach dzieci”, pokaz budowy łodzi metodami współczesnymi, organizacja Europejskiego Dnia Morza w Gdańsku, pokaz budowy łodzi drewnianych, wykonanie materiałów promocyjnych „Bliza International” - Inicjatywa Gdańska oraz wizualizacji zewnętrznej Europejskiego Dnia Morza w Gdańsku.					
1.1.6.13	Wyjazdy zagraniczne	59 186 zł	44 263 zł	33 449 zł	75,6
w ramach działania zrealizowano: Delegacja służbowe pracowników w ramach projektu Sea Side - do Rostoku oraz do Rugii (spotkanie finałowe projektu).					

Klasyfikacja budżetowa: 63003, 75023

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
F. Jednostka realizująca Nr 6: <u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	<u>0 zł</u>	<u>2 829 603 zł</u>	<u>1 064 608 zł</u>	<u>37,6</u>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.1.6.7	Projekt MIMOSA	0 zł	2 829 603 zł	1 064 608 zł	37,6
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano m.in.: - rodzinny festyn „Rowerem do Celu” w przy molo w Brzeźnie; akcję Czyste Przystanki, mającą na celu zachęcić mieszkańców do walki z nielegalnymi ogłoszeniami wieszanymi na wiatkach przystankowych; festyn MIMOSA MOBILITY WEEKEND w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu; warsztaty o nazwie „Trening umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z pasażerem” oraz „Jakość usług w transporcie publicznym”					

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	13 906 255 zł	13 271 560 zł	12 686 150 zł	95,6

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie utrzymania majątku Urzędu i jego ekonomicznej eksploatacji przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy

Cel (cele)

1. Do roku 2013 zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 5% poprzez termomodernizację 2 budynków Urzędu.
2. Do roku 2013 zmniejszenie o 10% liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m2 na osobę.

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Roczne zużycie energii cieplnej do rocznego zużycie energii cieplnej w roku bazowym - mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]
2. Liczba stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m2 na osobę w danym roku do liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m2 w roku bazowym.

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji	13 906 255 zł	13 271 560 zł	12 686 150 zł	95,6

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	8 220 389 zł	8 098 578 zł	7 861 405 zł	97,1
<p>w ramach działania zrealizowano: naprawy awarii i uszkodzeń, dokończono remont przeniesienia rozdzielni w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, rozpoczęto remont dostosowania oświetlenia do wymogów aktualnej normy wraz z modernizacją instalacji elektrycznej skrzydła zachodniego budynku na III p., wykonano remonty awaryjne we wszystkich budynkach m.in: wymieniono część głównego poziomu wody, bieżące naprawy związane ze złym stanem technicznym pokrycia dachowego na budynku 3 Maja 9, wymieniono platformę dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, sprzątanie pomieszczeń, terenu zewnętrznego, wywóz odpadów komunalnych i makulatury, wykonanie przeglądów okresowych dla wszystkich budynków UM, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd - ochrona osób i mienia UM w tym monitorowanie sygnałów z systemów SWiN zainstalowanych w obiektach, wprowadzono do ewidencji środki trwałe oraz oznakowano mienie zakupione w 2011 r., zaktualizowano osoby odpowiedzialne za powierzone mienie, dostawa energii elektrycznej i ciepłej, dostawa gazu, dostawa wody i odprowadzanie ścieków.</p>					
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	5 439 805 zł	4 923 608 zł	4 576 599 zł	93,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono łączność telefoniczną stacjonarną i komórkową, zakupiono artykuły administracyjno-biurowe, sprzęt i wyposażenie biurowe oraz urządzenia techniczne, zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne, naprawiono urządzenia wyposażenia biurowego, opublikowano akty prawne i ogłoszenia w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, zaprenumerowano prasę i wydawnictwa specjalistyczne dla Urzędu, wykonano pieczętki i wkłady do pieczęci oraz dokonano skasowania zużytych lub zlikwidowanych pieczęci, zrealizowano wnioski na brakowanie i wypożyczenie akt z archiwum zakładowego, zlecono prace na wykonanie druków poligraficznych, zapewniono obsługę transportową i recepcyjną.</p>					
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	246 061 zł	249 374 zł	248 146 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa sekretariatu oraz obsługa ekonomiczna realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługa podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLBUD, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału)</p>					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	10 600	11 681	11 681
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	25	79	79
3. Koszt w zł. dostawy mediów przypadający na 1 m2 powierzchni budynku	72	75	71
4. Koszt w zł. utrzymania czystości przypadający na 1 m2 powierzchni budynku	23	24	24
5. Koszt w zł najmu i eksploatacji pomieszczeń Urzędu przypadający na 1 m ²	46	39	39

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	13 135 052 zł	12 652 362 zł	12 559 526 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Realizacja polityki kadrowej Urzędu to jest: rekrutacja, zatrudnianie na stanowiska pracy, podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, opisy stanowisk pracy, służba przygotowawcza, wynagradzanie pracowników, dyscyplina pracy, stytem ocen, system nagród, system świadczeń socjalnych, staże i praktyki

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie wskaźnika pracowników podnoszących kwalifikacje z roku bazowego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba pracowników podnoszących kwalifikacje do liczby osób zatrudnionych ogółem w UM w danym roku (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji	12 993 182 zł	12 510 492 zł	12 428 660 zł	99,3

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.2.2.1	Rozwój pracowników	841 030 zł	829 077 zł	819 306 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: rekrutacja pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służba przygotowawcza, przygotowanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, przygotowywanie i koordynacja szkoleń jak również szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.					
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	11 906 091 zł	11 432 042 zł	11 361 208 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: realizacja polityki kadrowej, prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczanie czasu pracy, kontrola dyscypliny pracy, gospodarowanie etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz pozostałych należności, wykonywanie zadań wynikających z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i sprawozdań dla Urzędu Statystycznego, obsługa podsystemu Płace i Kadry, rozliczanie podróży służbowych, naliczanie wynagrodzeń od umów zleceń, obsługa ZFSS, obsługa PFRON.					
1.2.2.3	Koordinacja realizacji polityki kadrowej	246 061 zł	249 373 zł	248 146 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługa podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLBUD, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału)					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Urzędzie w roku bieżącym	1092 et.	1085 et.	1085 et.
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim planowane na	4 714 zł	4 777 zł	4 754 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	141 870 zł	141 870 zł	130 865 zł	92,2

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.2.2.4	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	141 870 zł	141 870 zł	130 865 zł	92,2
w ramach działania zrealizowano: wypłacono ekwiwalenty za okulary, za pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu odzieży roboczej dla pracowników urzędu zgodnie z normami bhp; zakupiono taśmy ostrzegawcze oraz oznakowania p.poz.; przeszkolono pracowników UM w zakresie obowiązującego prawa; dokonano przeglądu gaśnic i hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynkach urzędu.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

PODZADANIE NR: 1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		5 526 019 zł	5 360 743 zł	4 582 101 zł	85,5

Krótką charakterystyka :

Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu

Cel (cele)

Do roku 2015 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95% .

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Informatyki	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		5 526 019 zł	5 360 743 zł	4 582 101 zł	85,5

Działania:

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	5 526 019 zł	5 360 743 zł	4 582 101 zł	85,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zakup wyposażenia komputerowego, akcesoriów komputerowych na potrzeby serwisu sprzętu komputerowego i modernizacji stanowisk (319 855 zł), zakup licencji i programów komputerowych (82 148zł), serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego oraz środowiska serwerowego z oprogramowaniem produkcji Hewlett Packard, wdrażanie i konserwacja systemu RATUSZ (892 381zł), DocMan (201935zł), oprogramowania użytkowego - WPI, BK, USC, Twiki, ZSZ (168422 zł), internetowego planu Gdańska IPG (25710zł); asysta oprogramowania bazodanowego dla systemów informatycznych (525 407zł), aktualizacja systemu informacji prawnej LEX ST, ochrona systemu antywirusowego (105737zł); wdrożenie usług specjalistycznych (212888zł); Studium Wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej (105297zł), opłat za usługi teleinformatyczne/łącza transmisji cyfrowej (148602zł); obsługa techniczna INTERNETU oraz INTRANETU (poczta elektroniczna, utrzymywanie domen(81149zł), ekspertyza zastosowania trybu ZP OTAGO i Rodan, szkolenia w zakresie systemów informatycznych użytkowanych w UMG - system pocztowy ZIMBRA (35 327zł), oraz pozostałe wydatki bieżące.</p>					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	poziom wydatków UMG (w budżecie BI) na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie przez zespół Biura Informatyki.	4 084 zł	3 924 zł	3 208 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.1 Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	678 792 zł	630 600 zł	627 497 zł	99,5

Krótką charakterystyką :

Gmina, jako jednostka sektora finansów publicznych, zobowiązana jest do udzielania zamówień (wydatkowania funduszy) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. O jakości przeprowadzonych postępowań o

Cel (cele)

1. Coroczne utrzymanie na poziomie bazowym liczby wnoszonych odwołań i
2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku
3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku
2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego
- 3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok
- 3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku
- 3C. Liczba przeprowadzonych postępowań do zaplanowanych w danym roku

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Zamówień Publicznych</u>	678 792 zł	630 600 zł	627 497 zł	99,5

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:				
1.3.1.1. Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	678 792 zł	630 600 zł	627 497 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono 113 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta. Udzielanie pomocy przy postępowaniach udzielanych przez Jednostki Organizacyjne oraz wydawanie opinii w sprawie zamówień publicznych. Przeprowadzono 7 kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta dotyczących zgodności wydatkowania przez nie środków publicznych z ustawą prawo zamówień publicznych. Przeprowadzono dwa postępowania zbiorcze: na dostawę energii i na telefonię komórkową, dzięki którym uzyskano spore oszczędności</p>				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku	0	2	2
2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego	0	0	0
3. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku	120	113	113

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.2 Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	169 698 zł	171 981 zł	171 135 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Obiektywne i niezależne informowanie Prezydenta Miasta o stanie systemu kontroli zarządczej w poddawanych audytowi obszarach działania komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek podległych. Ilość audytowanych obszarów przekłada się na kompletność informacji o stanie kontroli zarządczej przekazywanej Prezydentowi, a przez to bezpośrednio na jego decyzje.

Cel (cele)

Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Zespół Auditorów Wewnętrznych</u>	169 698 zł	171 981 zł	171 135 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	169 698 zł	171 981 zł	171 135 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 5 zadań audytowych o tematyce: sprawowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej nad jednostkami organizacyjnymi Miasta przez wydziały/biura Urzędu, system świadczeń społecznych, zapewnienie porządku publicznego przez Straż Miejską, realizacja polityki szkoleń Urzędu Miejskiego, budowa mostu zwodzonego nad służą w Przegalinie.</p>					

Wielkości statystyczne

1. Średnia roczna ilość zadań audytowych	(wielkość) 5	(wielkość) 5	(wielkość) 5
--	--------------	--------------	--------------

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.3 Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek	678 792 zł	630 600 zł	627 497 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Zbieranie i przekazywanie Prezydentowi informacji na temat funkcjonowania poszczególnych komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta. Wczesne wykrywanie błędów i zagrożeń oraz wskazywanie sposobów ich usunięcia.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku bazowego

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku do roku bazowego (%)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Kontroli	678 792 zł	630 600 zł	627 497 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	678 792 zł	630 600 zł	627 497 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 42 postępowania kontrolne w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz 38 postępowań wyjaśniających związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego.					

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość przeprowadzonych kontroli	80	80	80

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**
ZADANIE NR: 1.3 **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie</i>		
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>	
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>w 2011r)</i>		
PODZADANIE	NR: 1.3.4	Zarządzanie jakością w urzędzie Miejskim	65 106 zł	65 937 zł	65 655 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

System zarządzania jakością jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi w efektywnym zarządzaniu organizacją. Opracowane, wdrożone i aktualizowane procedury postępowania umożliwiają jednolite i przejrzyste realizowanie zadań przez pracowników Urzędu, a analizowanie potrzeb klientów pozwala na ciągłe doskonalenie metod świadczenia usług.

Cel (cele)

1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej
2. W roku 2011 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie
2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/ nie

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>w 2011r)</i>	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	65 106 zł	65 937 zł	65 655 zł	99,6

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>w 2011r)</i>	
Działania:					
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	65 106 zł	65 937 zł	65 655 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: w kwietniu 2011 r. Biuro Certyfikacji PRS S.A. przeprowadziło audit odnowieniowy i udzieliło rekomendacji, wynikiem której było przyznanie Urzędowi Miejskiemu w Gdańsku certyfikatu na lata 2011 - 2014.					

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: 1.3 **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE	NR: 1.3.5	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1 484 858 zł	1 504 840 zł	1 497 435 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Efektywne zarządzanie Urzędem oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy jego pracownikom możliwe jest dzięki właściwej obsłudze organizacyjnej i prawnej. Pozwala to na terminową i prawidłową realizację zadań gminy.

Cel (cele)

1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie organizacji Urzędu
2. Zmniejszenie liczby uchwał i innych aktów administracyjnych uchylanych przez organy nadzoru lub wyższego stopnia do 5% do roku 2012
3. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 7 dni roboczych do roku 2011

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie
2. Liczba uchwał i innych aktów administracyjnych uchylanych przez organy nadzoru lub wyższego stopnia do liczby wszystkich wydanych w danym roku (%)
3. Średni czas wydawania opinii (dni)

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:		Wydział Kadr i Organizacji	226 264 zł	229 309 zł	228 181 zł	99,5

Działania:			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.3.5.1	Koordinacja działań legislacyjnych		226 264 zł	229 309 zł	228 181 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: opracowano projekty aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu. Prowadzono sprawy związane z wydawaniem zarządzeń oraz inicjatywą uchwałodawczą Prezydenta. Prowadzono ewidencję oraz przekazywano akty prawne do realizacji merytorycznym komórkom organizacyjnym. Nadzorowano udzielanie terminowych odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych oraz na wnioski Komisji Rady.</p>						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2:		Koordynator Radców Prawnych	1 258 594 zł	1 275 531 zł	1 269 255 zł	99,5

Działania:			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.3.5.2	Obsługa prawna		1 258 594 zł	1 275 531 zł	1 269 255 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: opiniowano pod względem formalno-prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia, udzielano porad i konsultacji prawnych oraz sporządzano opinie prawne w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu, brano udział w przygotowywaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych; świadczenie pomocy prawnej Prezydentowi, sądowo dochodzono nie zapłaconych w terminie należności cywilno-prawnych będących w zakresie działania wydziałów, prowadzono zbiory repetytoriów spraw sądowych, umów, zarządzeń, uchwał, opinii oraz publikatorów powszechnie obowiązujących aktów prawnych.</p>						

Wielkości statystyczne	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno-prawnym	6 520	7 184	7 184

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	14 466 953 zł	14 930 098 zł	14 371 583 zł	96,3

Krótką charakterystyką :

Środki na sprawne prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich

Cel (cele)

Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.)

Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	1 816 473 zł	1 706 616 zł	1 302 388 zł	76,3

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.3.6.1	Pozostała działalność	939 700 zł	835 242 zł	435 301 zł	52,1
w ramach działania zrealizowano: opracowania studialne i ekspertyzy wspomagające decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji, np.: Dokumentacja projektowa dla poprawy stanu technicznego ul. Świbnieńskiej, Akwenowej i Urwistej; projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy Kartuskiej (od ul. Otomińskiej do granicy miasta); dokumentacja dot. rozbudowy skrzyżowania ul. Jabłoniowej z ul. Warszawską.					
1.3.6.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	876 773 zł	871 374 zł	867 086 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość przeprowadzonych działań informacyjnych o projektach inwestycyjnych	10	10	10

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Zarząd Dróg i Zieleni	8 617 771 zł	8 833 825 zł	8 733 438 zł	98,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania ZDiZ	8 617 771 zł	8 833 825 zł	8 733 438 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem, tj. prowadzono czynności zgodnie ze statutem ZDiZ					

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie	200	205	200
2. Koszt średniego wynagrodzenia (periodyczne)	4 375 zł	4 375 zł	4 368 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	4 032 709 zł	4 389 657 zł	4 335 758 zł	98,8

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Działania:					

1.3.6.4	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	4 032 709 zł	4 389 657 zł	4 335 758 zł	98,8
---------	--	--------------	--------------	--------------	------

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna Jednostki, w tym: zakup usług dotyczący bieżącej działalności jednostki, (wywóz śmieci, pocztowe, dozór mienia, szkolenia, prenumerata, remont i konserwacja sprzętu, usługi BHP, informatyczne); zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych; podatek od nieruchomości, opłaty za wynajem powierzchni biurowej na potrzeby działalności, wpłaty na PFRON, koszty postępowania sądowego; energia elektryczna, ciepła oraz woda; dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe;

Wielkości statystyczne		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Koszt szkoleń 1 pracownika w zł	591	580	480
2.	Koszt wynajmu powierzchni biurowej 1 m ² /m-c w zł	820	56	56
3.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji w jednostce	37	37	36,8
4.	Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2011	5 075 zł	4 720 zł	4 717 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI
 ZADANIE NR: 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu	2 786 039 zł	3 557 002 zł	3 549 181 zł	99,8

Krótką charakterystyką :

Kontynuacja przyjętego przez Gminę Miasta Gdańsk w 2009 r. skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW.

Cel (cele)

Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	721 677 zł	561 103 zł	560 807 zł	99,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	721 677 zł	561 103 zł	560 807 zł	99,9
<p>w ramach działania zrealizowano: skonsolidowany Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW</p>					

Klasyfikacja budżetowa: 75023,75095

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	111 477 zł	103 516 zł	96 209 zł	92,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.3.7.2	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	111 477 zł	103 516 zł	96 209 zł	92,9
<p>w ramach działania zrealizowano: zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczna współpraca z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania</p>					

Klasyfikacja budżetowa: 75023,92105

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	25 000 zł	25 000 zł	24 995 zł	100,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.3.7.3	Ubezpieczenia majątkowe i OC	25 000 zł	25 000 zł	24 995 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: opłacenie polisy ubezpieczeniowej za majątek posiadany w administracji DRMG</p>					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość ubezpieczonych budynków	1	1	1

Klasyfikacja budżetowa: 71002

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)	
D. Jednostka realizująca Nr 4:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000 zł	62 700 zł	62 574 zł	99,8

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:				

1.3.7.4	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	50 000 zł	62 700 zł	62 574 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: dokonano ubezpieczenia 44 obiektów pomocy społecznej od zdarzeń losowych, kradzieży.					

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych obiektów systemu pomocy społecznej	44	44	44

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)	
E. Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Edukacji	1 392 612 zł	1 393 122 zł	1 393 092 zł	100,0

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:				

1.3.7.5	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 392 612 zł	1 393 122 zł	1 393 092 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: Objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 189 placówek oświatowych.					

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba jednostek organizacyjnych Oświaty objęta skonsolidowanym systemem ubezpieczeń	189	189	189

Klasyfikacja budżetowa: **80195, 75023**

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)	
F. Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Gospodarki Komunalnej	22 975 zł	24 233 zł	24 205 zł	99,9

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:				

1.3.7.6	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeże"	22 975 zł	24 233 zł	24 205 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: opłacenie polisy ubezpieczeniowej za majątek posiadany w administracji MOZW					

Klasyfikacja budżetowa: **rozd. 75023, 92504**

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)	
G. Jednostka realizująca Nr 7:	PKFM "Twierdza Gdańsk"	11 985 zł	15 226 zł	15 226 zł	100,0

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:				

1.3.7.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	11 985 zł	15 226 zł	15 226 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono mienie będące w administrowaniu jednostki od ewentualnego ryzyka jego utraty lub zniszczenia					

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)	
H. Jednostka realizująca Nr 8:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	419 152 zł	1 340 940 zł	1 340 912 zł	100,0

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:				

1.3.7.8	Ubezpieczenie mienia	419 152 zł	1 340 940 zł	1 340 912 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki na ubezpieczenie OC z tyt. posiadania mienia i działalności oraz ubezpieczenia komunikacyjne					

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
I. Jednostka realizująca Nr 9:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	31 162 zł	31 162 zł	31 162 zł	100.0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.3.7.9	Skonsolidowane ubezpieczenie majątku	31 162 zł	31 162 zł	31 162 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: opłacenie polisy ubezpieczeniowej za majątek posiadany w administracji MOSiR					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	47 szt	47	42

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

PODZADANIE NR: 1.3.8	Nadzór właścicielski nad spółkami	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		538 706 zł	486 542 zł	428 689 zł	88,1

Krótką charakterystyka :

Przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał, zmian statutów, umów spółek oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy oraz bieżące sprawy spółek (korespondencja, spotkania z przedstawicielami spółek i instytucji, zgromadzenia wspólników, aktualizacja banku spółek)

Cel (cele)

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba podmiotów objętych nadzorem w danym roku (szl.)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		538 706 zł	486 542 zł	428 689 zł	88,1

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	516 080 zł	463 611 zł	405 871 zł	87,5
w ramach działania zrealizowano: wyceny nieruchomości dla MTG, wizję lokalną nieruchomości w Gdańsku-Letnicy, wycenę wartości pakietu udziałów spółki Gdańskie Melioracje, wycenę pakietu akcji spółki Saur Neptun, raport dot. połączenia spółek miejskich, wycenę nieruchomości do wniesienia do Portu Lotniczego.					
1.3.8.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 626 zł	22 931 zł	22 818 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Klasyfikacja budżetowa: 70005; 75820; 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	60 525 zł	88 857 zł	88 420 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
- 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	18 101 zł	45 862 zł	45 636 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	18 101 zł	45 862 zł	45 636 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa administracyjna i zarządcza nad: termomodernizacją budynku UM przy ul Nowe Ogrody (poprawienie izolacyjności budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji) oraz rozbudową i modernizacją obiektów biurowych jednostek gminy.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Kadr i Organizacji	42 424 zł	42 995 zł	42 784 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
1.3.9.1	Termomodernizacja budynku UM przy ul.Nowe Ogrody	0 zł	28 664 zł	28 523 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji w tym: pełnienie funkcji inspektora nadzoru					
1.3.9.2	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	42 424 zł	14 332 zł	14 261 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji w tym: pełnienie funkcji inspektora nadzoru					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.1.	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej			
			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r) (%wyk)
PODZADANIE	NR: 2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	19 145 330 zł	20 854 270 zł	20 846 210 zł 100,0

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania wynika z zapisów ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 Miasto wykonuje zadania publiczne określone w/w zadaniami. Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe na Wyspie Sobieszewskiej
 Dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej podnosi poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście
 W ramach podzadania realizowane są zakupy sprzętu p.poż., szkolenia strażaków OSP, utrzymanie w stałej gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych

Cel (cele)

Zapewnienie bezpieczeństwa p.pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańska

Skrócenie do roku 2012 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut
 Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.)

Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)

Udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r) (%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Zarządzania Krzysowego i Ochrony Ludności	19 145 330 zł	20 854 270 zł	20 846 210 zł 100,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r) (%wyk)
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	380 800 zł	382 276 zł	377 467 zł 98,7
w ramach działania zrealizowano: opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku w tym środki przeznaczone na: zakup paliwa, sprzętu, umundurowania, hełmów, gaśnic, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń i obowiązkowych ubezpieczeń.				
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej	274 055 zł	258 465 zł	257 517 zł 99,6
w ramach działania zrealizowano: dofinansowano w środki pieniężne Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup paliwa, umundurowania, sprzętu łączności i techniki specjalnej, mediów i naprawy samochodu pożarniczego.				
2.1.1.3	Dotacja celowa związana z bieżącym utrzymaniem KM Państwowej Straży Pożarnej	18 383 000 zł	20 104 607 zł	20 102 840 zł 100,0
w ramach działania zrealizowano: środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Stanowią podstawę do bieżącego utrzymania 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.				
2.1.1.4	Koordinacja finansowania OSP i KM PSP	107 475 zł	108 922 zł	108 386 zł 99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1 Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2011 funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 527 zł	3 556 zł	3 556 zł
2 Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2011 pracownika cywilnego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 298 zł	2 298 zł	2 436 zł
3 Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2011 pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 627 zł	2 627 zł	2 935 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75412

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.1. Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.1.2.	Zabezpieczenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów Urzędu Miejskiego oraz innych obiektów stanowiących własność i współwłasność gminy	260 204 zł	263 705 zł	262 408 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków, obiektów budowlanych reguluje ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Prawo do kontroli określone jest w ustawie o własności lokali

Wykonywanie czynności kontrolnych w jednostkach organizacyjnych miasta i obiektach stanowiących własność i współwłasność i współwłasność gminy należy do Referatu Ochrony P.poż. WZKiOL

Zgodnie ze szczegółowym zakresem działania i wewnętrznej struktury wydziałów UM w Gdańsku

Miasto posiada około 1 000 obiektów podlegających okresowym kontrolom przeciwpożarowym

Cel (cele)

Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów w obiektach urzędu oraz stanowiących własność i współwłasność gminy do poziomu 15%

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w relacji do roku ubiegłego (szt.)

Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	260 204 zł	263 705 zł	262 408 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
2.1.2.1.	Koordinacja finansowania i merytorycznego nadzoru	260 204 zł	263 705	262 408	99,5
w ramach działania zrealizowano: nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przestrzegania przepisów p.poż w obiektach, budynkach i terenach stanowiących własność i współwłasność gminy.					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość kontroli obiektów komunalnych	175	200	399

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		2 494 001 zł	2 660 756 zł	2 629 872 zł	98,8

Krótką charakterystyka :

Jednym z głównych zadań miasta w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jest monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń. Miasto ponosi koszty związane z utrzymaniem miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. Miasto ponosi wszelkie koszty zapewniając funkcjonowanie 94 kamer i 4 studiów lokalnych oraz jednego centralnego

Cel (cele)

- Obsługa organizacji zbiórek publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń
- Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności
- Zapewnienie 30miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska
- Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %
- Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt

Nazwa(y) miernika(ów)

- Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.)
- Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego
- A. Wskaźnik dostępności miejsc (liczba miejsc w placówce w miesiącu/roku)
- B. Odsetek wykorzystania miejsc (liczba klientów do liczby miejsc - danym roku (%))

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrona Ludności	184 849 zł	199 691 zł	176 135 zł	88,2

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:					
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego	184 849 zł	199 691 zł	176 135 zł	88,2
w ramach działania zrealizowano: środki wydatkowane na opłacenie czynszu, telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Wykonano konserwacje, mycie kloszy oraz drobne naprawy systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta.					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	100	100	115

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75421**

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Spraw Obywatelskich	88 809 zł	90 004 zł	89 561 zł	99,5

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:					
2.2.1.2	Imprezy masowe i publiczne	56 566 zł	57 327 zł	57 045 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: wydawano pozwolenia na organizowanie imprez masowych, przeprowadzanie zbiórek publicznych, przyjmowano rozliczenia z przeprowadzonych zbiórek, przyjmowano zgłoszenia o organizacji zgromadzeń publicznych.					
2.2.1.3	Zarządzanie podzadaniem	32 243 zł	32 677 zł	32 516 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń	41	41	49

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie</i>	
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Polityki Społecznej	427 717 zł	418 345 zł	418 254 zł	100,0

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie</i>	
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Działania:					
2.2.1.4	Organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych w Gdańsku	427 717 zł	418 345 zł	418 254 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono środki na prawidłowe funkcjonowanie pogotowia socjalnego					

Wielkości statystyczne		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	liczba miejsc w pogotowiu socjalnym	30	30	30

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie</i>	
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
D. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 792 626 zł	1 952 717 zł	1 945 922 zł	99,7

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie</i>	
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Działania:					
2.2.1.5	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	1 792 626 zł	1 952 717 zł	1 945 922 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki wydatkowane głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do samochodu, energię elektryczną i olej do ogrzewania. W 2011r. zlecono wykonanie 420 zabiegów sterylizacji, przeprowadzenie wszczepienia 1540 szt. mikroprocesorów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 244 sterylizacji suk, 98 sterylizacji kotek, 316 kastracji psów i 50 kastracji kotów.					

Wielkości statystyczne		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba przyjętych zwierząt	1 100	1 100	1 105

Klasyfikacja budżetowa: **rozdz. 75023, 90013**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		16 346 207 zł	16 347 501 zł	16 328 737 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Ochrona porządku publicznego na terenie miasta to główne zadanie Straży Miejskiej. Formacja całkowicie finansowana z budżetu miasta spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej.

Działania strażników miejskich skupiają się na podejmowaniu interwencji w stosunku do osób i zdarzeń naruszających spokój i porządek w miejscach publicznych.

Straż Miejska uczestniczy również w kontrolach ruchu drogowego, współdziałania z innymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu miejscowych zagrożeń.

Straż Miejska uczestniczy w programach profilaktycznych i edukacyjnych wspierające inicjatywy lokalne oraz podnoszące świadomość społeczną.

Cel (cele)

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba interwencji w danym roku (szł.)

Średni poziom wskaźników wykroczeń w danym roku do roku bazowego (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	16 346 207 zł	16 347 501 zł	16 328 737 zł	99,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
2.2.2.1.	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	16 228 045 zł	16 228 045 zł	16 220 761 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie utrzymania Jednostki, w tym na: płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń oraz szkoleń funkcjonariuszy.					
2.2.2.2.	Program zapobiegania przestępczości	22 000 zł	22 000 zł	11 000 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: konkursy i prelekcje dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dotyczące bezpieczeństwa w szkołach oraz działania profilaktyczne dotyczące obrony przed groźnym psem.					
2.2.2.3.	Nadzór nad Strażą Miejską	96 162 zł	97 456 zł	96 977 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba interwencji Straży Miejskiej w roku	97 000	100 000	106 063
2. Ilość referatów dzielnicowych	6	6	6
3. Ilość etatów w Straży Miejskiej	314	315	290
4. Średnie wynagrodzenie planowane w roku 2011 w Straży Miejskiej	2 877 zł	2 877 zł	3 123 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75416

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

PODZADANIE NR: 2.2.3.	Dofinansowanie policji i straży granicznej	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		569 192 zł	578 858 zł	558 461 zł	96,5

Krótką charakterystyka :

Policja utworzona jest na podstawie odrębnej ustawy o Policji. Jest uzbrojona formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia. Utrzymywana jest z budżetu państwa.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji.

Dbając o poziom bezpieczeństwa mieszkańców Miasto uczestniczy w kosztach utrzymania Komendy Miejskiej Policji (komisariatów policji) oraz oddziałów Straży Granicznej działających na terenie miasta. Przekazywane środki finansowe przyczynią się do walki z nielegalną emigracją i szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców i turystów Gdańska.

Cel (cele)

Coroczne sfinansowanie 1200 dodatkowych patroli

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		569 192 zł	578 858 zł	558 461 zł	96,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	470 000 zł	478 600 zł	458 598 zł	95,8
w ramach działania zrealizowano: środki przeznaczono na tzw fundusze celowe pn. "Fundusz Wsparcia Policji" oraz "Fundusz Wsparcia Straży Granicznej" dla Komendy Miejskiej Policji oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Kwoty zostały przeznaczone na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagrody dla najbardziej wyróżniających się policjantów, opłacenie tłumaczy zatrudnionych na sezon letni, zakup paliwa, umundurowania i sprzętu łączności.					
2.2.3.2	Program zapobiegania przestępczości	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki przeznaczono na zakup materiałów dotyczących działalności profilaktycznej i edukacyjnej realizowanej przez Komendę Miejską Policji w Gdańsku. W ramach tego programu zorganizowano konkursy i festyny z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz wiele spotkań, akcji celem kształtowania odpowiednich postaw i wartości dotyczących bezpieczeństwa o swoje zdrowie i życie.					
2.2.3.3	Koordinacja wsparcia policji i straży granicznej	79 192 zł	80 258 zł	79 863 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość dodatkowych patroli policji	1 200	1 200	1 200
2.	Ilość komisariatów policji	9	9	9

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75404, 75406

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE
 ZADANIE NR: 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		7 919 zł	5 733 zł	5 705 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
- 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych		7 919 zł	5 733 zł	5 705 zł	99,5

Działania:			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		7 919 zł	5 733 zł	5 705 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z realizacją inwestycji: system monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska oraz zakupy dla Straży Miejskiej						

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.3. Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1 305 586 zł	1 374 644 zł	1 147 192 zł	83,5

Krótką charakterystyka :

Podzadanie to zawiera realizację pozostałych działań wykonywanych i finansowanych przez wydział a wiążących się z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności. Zgodne jest z zakresem obowiązków WZKiOL.

Występują cyklicznie, bądź są zdarzeniami nieprzewidywalnymi o charakterze sytuacji kryzysowej. Są to m.in.: - interwencje i koszty związane ze zdarzeniami losowymi tragedii ludzkich (pożar, awaria, wypadek); - interwencje i koszty związane z anomaliami pogodowymi; - koszty rozbudowy i utrzymania miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania; - koszty związane z utrzymaniem budowli ochronnych i mediów; - koszty usuwania i parkowania pojazdów; - działania koszty związane z wylapywaniem i wywożeniem dzikich zwierząt z miasta, szczególnie dzików; - program edukacyjno-profilaktyczny; - inne (wybrakowania, utylizacja, naprawa, konserwacja itp.)

Cel (cele)

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym
Do roku 2015 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta
Do roku 2015 objęcie działaniami profilaktycznymi 30% liczby ludności miasta

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego(%)
Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)
Liczba mieszkańców objęta działaniami profilaktycznymi w danym roku w liczbie wszystkich mieszkańców miasta (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 305 586 zł	1 374 644 zł	1 147 192 zł	83,5

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
2.3.1.1. Utrzymanie miejskiego centrum zarządzania kryzysowego	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: ze względu na przeniesienie zadania dotyczącego wybudowania nowej siedziby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem na ul. Wyspiańskiego do Wrzeszcz opłacenie bieżącego utrzymania Centrum przesunięto na 2012 rok.				
2.3.1.2. Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	474 450 zł	534 450 zł	460 355 zł	86,1
w ramach działania zrealizowano: dokonano zakupów celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami, zatrudniono osoby na umowy-zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami. Dokonano opłat za wodę zużyta do celów przeciwpożarowych, za uruchomienie numeru telefonicznego do Centrum Powiadomienia Ratunkowego; za pojazdy / wraki / przyjęte na własność gminy oraz za sprawy sądowe dotyczące przejęcia na własność gminy zgodnie z art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów. Opłacano kompleksową naprawę syren alarmowych w ramach systemu ostrzegania Miasta Gdańska.				
2.3.1.3. Organizowanie działań zapobiegawczych	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki przeznaczono na program dla jednostek weterynaryjnych i sanepidowskich na zakup ulotek i poradnika zawierających wskazówki w razie zetknięcia się z chorobami zakaźnymi zwierząt oraz organizację konkursu plastycznego w szkołach dotyczącego postępowania w czasie chorób: grypy i gryżlicy.				
2.3.1.4. Koordynacja finansowania i merytorycznego nadzoru	673 136 zł	682 194 zł	678 837 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość zdarzeń losowych objętych interwencją przez WZKiOL	100	100	100
2. liczba wybudowanych odłowni na dzikie zwierzęta	8	10	9
3. Liczba odłowionych dzików w roku (szt.)	80	80	93
4. Liczba zainstalowanych syren alarmowych	78	78	78
5. Liczba usuniętych pojazdów wraków (rok)	45	45	63

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75414, 75421, 75495

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	8 485 zł	25 797 zł	25 670 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
- 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	8 485 zł	25 797 zł	25 670 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	8 485 zł	25 797 zł	25 670 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem: budową Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Beniowskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego, oraz Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem w ramach budowy Miejskiego Centrum Zarządzania.</p>					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA
 ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		63 620 495 zł	65 231 208 zł	65 016 140 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art. 5 ust 5 Ustawy o systemie oświaty, prowadzenie przedszkoli należy do zadań własnych gminy. Aktualnie gmina Gdańsk dysponuje 5 650 miejscami w przedszkolach publicznych. Z danych dotyczących rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2010/2011 wynika, że potrzebnych jest 7 460 miejsc (podania potwierdzone przez rodziców)

Cel (cele)

Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla min 6 500 dzieci z Gdańska

Nazwa(y) miernika(ów)

1A Liczba miejsc w przedszkolach w danym roku (osoba),
 1B Liczba miejsc wykorzystanych do ogólnej liczby miejsc zapewnionych w danym roku (%)

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	63 620 495 zł	65 231 208 zł	65 016 140 zł	99,7

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Działania:					
3.1.1.1.	Organizowanie systemu samorządowej edukacji	63 620 495 zł	65 231 208 zł	65 016 140 zł	99,7

w ramach działania zrealizowano: w 2011 roku zapewniono edukację przedszkolną ogółem dla 8.516 dzieci w 59 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 54 przedszkolach oraz 4 przedszkolach specjalnych.

Wielkości statystyczne	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	172	187	187
2. średnie zatrudnienie w przedszkolach	1 089	1 092	1 092
3. średnie zatrudnienie w przedszkolach specjalnych	85	85	85
4. średnie wynagrodzenie kadry zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	3 140 zł	3 072 zł	3 066 zł
5. średnie wynagrodzenie kadry zatrudnionej w przedszkolach	2 543 zł	2 549 zł	2 548 zł
6. średnie wynagrodzenie kadry zatrudnionej w przedszkolach specjalnych	3 427 zł	3 355 zł	3 347 zł
7. roczny koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	3 103 zł	3 207 zł	3 200 zł
8. roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach	8 988 zł	9 333 zł	9 301 zł
9. roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach specjalnych	45 033 zł	50 352 zł	50 205 zł

Klasyfikacja budżetowa: 80103, 80104, 80105, 80114, 80148, 75023

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	407 527 708 zł	412 783 438 zł	412 418 526 zł	99,9

Krótką charakterystyką :

Zgodnie z uśo obowiązkiem gminy i powiatu jest prowadzenie i zapewnienie finansowania szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Źródłem finansowania jest subwencja i środki własne Miasta.

Cel (cele)

Obniżenie do roku 2015 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom obniżenia udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w SP w danym roku w stosunku do roku bazowego (%),

Poziom obniżenia udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w Gm. w danym roku w stosunku do roku bazowego (%),

Poziom obniżenia udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w LO w danym roku w stosunku do roku bazowego (%),

Poziom obniżenia udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w SZ w danym roku w stosunku do roku bazowego (%),

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	407 527 708 zł	412 783 438 zł	412 418 526 zł	99,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	407 527 708 zł	412 783 438 zł	412 418 526 zł	99,9
<p>w ramach działania zrealizowano: sfinansowano i prowadzono: 59 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 8 szkół podstawowych specjalnych, 36 gimnazjów ogólnodostępnych, 9 gimnazjów specjalnych, 21 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego, 18 samorządowych szkół zawodowych oraz 1 centrum kształcenia praktycznego, 1 szkołę podstawowej artystycznej i 3 szkół zawodowych specjalnych, a także w ramach działania zleconego gminie wydrukowano zestaw podręczników dla uczniów niewidomych.</p>					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej w skali roku	8 444 zł	8 487 zł	8 481 zł
2. Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej w skali roku	31 848 zł	25 537 zł	25 519 zł
3. Koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum w skali roku	8 759 zł	8 865 zł	8 855 zł
4. Koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum specjalnym w skali roku	19 478 zł	22 626 zł	22 608 zł
5. Koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym w skali roku	7 318 zł	7 427 zł	7 420 zł
6. Koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym specjalnym w skali roku	16 387 zł	19 824 zł	19 824 zł
7. Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej w skali roku	7 432 zł	7 381 zł	7 372 zł
8. Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej w skali roku	9 472 zł	9 486 zł	9 486 zł
9. Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej w skali roku	23 182 zł	25 107 zł	25 094 zł

Klasyfikacja budżetowa: 80101, 80102, 80110, 80111, 80114, 80120, 80121, 80123, 80130, 80132, 80134, 80140

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA
 ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 3.1.3	Finansowanie, prowadzenie i współfinansowanie działań samorządu na rzecz kształcenia dorosłych		7 684 591 zł	7 715 963 zł	7 714 302 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Działania zapewniające możliwość uzupełnienia przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych. Obecnie w szkołach dla dorosłych prowadzonych przez Miasto Gdańsk uczy się 2600 słuchaczy.

Dążenie do większego wykorzystania wolnych miejsc w szkołach dla dorosłych poprzez dobrą ofertę kształcenia oraz dotarcie z informacją do szerszego grona potencjalnych odbiorców tych usług.

Cel (cele)

Do roku 2015 zwiększenie liczby miejsc dla osób dorosłych uczestniczących w systemie kształcenia do 3 500.

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba miejsc w systemie edukacji dla osób dorosłych w danym roku (osoba).
- 1B. Liczba miejsc wykorzystanych do liczby miejsc zapewnionych w danym roku (%).

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji		7 684 591 zł	7 715 963 zł	7 714 302 zł	100,0

Działania:		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.1.3.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji dla dorosłych	7 684 591 zł	7 715 963 zł	7 714 302 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w 2011 roku w 3-ch gdańskich placówkach tj.: Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli zapewniono działania umożliwiające uzupełnienie przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.</p>					

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie wynagrodzenie kadry zatrudnionej w liceach ogólnokształcących dla dorosłych w zł	3 389	3 668	3 668
2. Średnie wynagrodzenie kadry zatrudnionej w szkołach zawodowych dla dorosłych w zł	3 283	3 665	3 665
3. Średnie wynagrodzenie kadry zatrudnionej w OKUN w zł	2 300	3 010	3 010
4. Roczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w zł	3 607	5 263	5 261
5. Roczny koszt utrzymania jednego ucznia w szkole zawodowej dla dorosłych w zł	3 732	3 536	3 536

Klasyfikacja budżetowa: 80120, 80140, 80142

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

			<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
			<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
			<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 3.1.4	Ewidencja i dotowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST		67 224 941 zł	65 616 218 zł	65 473 740 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

"Ustawa o systemie oświaty" nakłada na gminę obowiązek dotowania każdego ucznia w placówkach niepublicznych. Obecnie w placówkach niepublicznych jest 17.276 uczniów.

Cel (cele)

Zabezpieczenie środków dla co najmniej 18.000 uczniów placówek niepublicznych

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dotowanych uczniów w placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż JST w danym roku (osoba)

			<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
			<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
			<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji		67 224 941 zł	65 616 218 zł	65 473 740 zł	99,8

Działania:		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.1.4.1	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	21 214 151 zł	20 765 071 zł	20 691 679 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: średnio dotowano 2 publiczne przedszkola, 76 niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 1 niepubliczne przedszkole specjalne, 11 niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych					
3.1.4.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	41 100 644 zł	39 665 731 zł	39 663 030 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: dotowano średnio 18 niepublicznych szkół podstawowych, 10 niepublicznych gimnazjów, 1 publiczne gimnazjum, 45 niepublicznych liceów ogólnokształcących, 1 liceum profilowane, 45 ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych, 2 ponadgimnazjalne szkoły publiczne.					
3.1.4.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji pozostałych placówek oświatowych	3 347 112 zł	3 010 182 zł	3 010 128 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: średnio dotowano 3 niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju, 1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.					
3.1.4.4	Refundacja dotacji udzielanej przez inne gminy na dzieci gdańskie uczęszczające do niepublicznych placówek	1 563 034 zł	2 175 234 zł	2 108 903 zł	97,0
w ramach działania zrealizowano: refundowano średnio dotację dla 13 gmin za dzieci gdańskie uczęszczające do niepublicznych przedszkoli, dla 4 gmin za dzieci gdańskie uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.					

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba uczniów w publicznych przedszkolach (osoba)	164	173	173
2. Średnia liczba uczniów w niepublicznych przedszkolach (osoba)	3 547	3269	3269
3. Średnia liczba uczniów w innych formach wychowania przedszkolnego - zespoły i punkty przedszkolne (osoba)	429	391	391
4. Średnia liczba uczniów w niepublicznych przedszkolach specjalnych (osoba)	15	12	12
5. Średnia liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (osoba)	225	207	207
6. Średnia liczba uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych (osoba)	1 800	1778	1778
7. Średnia liczba uczniów w publicznych gimnazjach (osoba)	135	110	110
8. Średnia liczba uczniów w niepublicznych gimnazjach (osoba)	840	816	816

9.	Średnia liczba uczniów w publicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży (osoba)	0	0	0
10.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży (osoba)	500	431	431
11.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży - szkoła mistrzostwa sportowego (osoba)	43	40	40
12.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych (osoba)	2 800	2658	2658
13.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży (osoba)	320	316	316
14.	Średnia liczba uczniów w publicznych szkołach zawodowych (osoba)	610	583	583
15.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych (osoba)	6 570	7144	7144
16.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych (osoba)	67	63	63
17.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju (osoba)	100	52	52
18.	Średnia liczba dzieci gdańskich uczęszczających do niepublicznych przedszkoli - refundacja dotacji udzielanej przez inne gminy (osoba)	300	410	410
19.	Średnia liczba dzieci gdańskich uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - refundacja dotacji udzielanej przez inne gminy (osoba)	12	22	22

Klasyfikacja budżetowa:

75023/80101/80103/80104/80105/80110/80120/
80130/85403/85406

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA
 ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 3.1.5	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów		7 697 627 zł	7 810 684 zł	7 809 952 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem JST wynikającym z art. 1 pkt. 4 oraz art. 2 pkt. 4 Ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie opieki psychologiczno - pedagogicznej.

Cel (cele)

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 64.669 uczniów.

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A Liczba osób którym zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej w danym roku (osoby)
- 1B Liczba uczniów którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (
- 1C Liczba udzielonych porad w danym roku (szt.)

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji		7 697 627 zł	7 810 684 zł	7 809 952 zł	100,0

Działania:		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.1.5.1	Organizacja systemu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów	7 697 627 zł	7 810 684 zł	7 809 952 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w 2011 roku w siedmiu poradniach psychologiczno - pedagogicznych zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla średnio 63 052 osób.					

Wielkości statystyczne	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie wynagrodzenie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 142 zł	3 093 zł	3 093 zł
2. Średnia liczba osób, którym zapewniono możliwość pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku	63 052	63 052	63 052
3. Średnia liczba etatów kadry w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	144	146	146
4. Średni koszt zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1 osobie	122 zł	124 zł	124 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80114, 85406**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA
 ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.1.6	Systemy motywacji uczniów	276 908 zł	260 696 zł	260 589 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Zadanie własne gminy wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty art. 90b i 90c. Stypendia o charakterze przyznają szkolne komisje dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w szkole oraz Prezydent Miasta dla uczniów za szczególne osiągnięcia określone w regulaminie przyjętym uchwałą Rady Miasta Gdańska

Cel (cele)

1. Coroczne zapewnienie 800 stypendiów dla najlepszych uczniów

Nazwa(y) miernika(ów)

1A. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku.
 1B. Liczba uczniów uzyskujących stypendium do liczby stypendiów zapewnionych w danym roku (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	276 908 zł	260 696 zł	260 589 zł	100,0

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:					
3.1.6.1	Organizowanie systemu motywującego uczniów	276 908 zł	260 696 zł	260 589 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 366 stypendia za wyniki w nauce oraz 415 stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska za szczególne osiągnięcia.					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	384	366	366
2.	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	415	415	415

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85415**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	29 987 427 zł	31 220 865 zł	31 194 493 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

U oso (art.4) nakłada na Miasto obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w okresie pobierania nauki.

Cel (cele)

1. Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla 5 800 uczniów w świetlicach szkolnych;
2. Zapewnienie dla 12 000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach,
3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania
4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.)
 1B Liczba dzieci korzystających z zajęć świetlicowych w poszczególnych grupach wiekowych w danym roku (osoba)
 1C Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%)
- 2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt)
 2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba)
- 3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt)
 3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt)
- 4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt)
 4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt).

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	29 987 427 zł	31 220 865 zł	31 194 493 zł	99,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	29 987 427 zł	31 220 865 zł	31 194 493 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: świetlic szkolnych w 65 placówkach oświatowych oraz stołówek szkolnych w 72 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych), a także Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, jednej bursy oraz 3 internatów.					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba miejsc w świetlicach szkolnych w szt.	7 720	8 021	8 021
2. Liczba dzieci korzystających ze stołówek szkolnych (osoba)	12 050	14 471	14 471
3. Liczba wydawanych posiłków w szt	8 150	15 635	15 635
4. Liczba miejsc w bursach i internatach w szt.	640	669	669
5. Liczba miejsc w schroniskach w szt	361	374	374
6. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki (GWB) w zł	1 843	1 910	1 910
7. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki (PSB) w zł	1 862	2 061	2 061
8. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy (GWB) w zł	2 716	2 875	2 875
9. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy (PSB) w zł	3 698	3 836	3 836
10. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach w zł	3 553	3 712	3 712
11. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji / obsługi w bursach i internatach w zł	2 018	2 044	2 044
12. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku w zł	2 989	2 180	2 180
13. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/obsługi w schronisku w zł	2 336	2 416	2 416

Klasyfikacja budżetowa: 80148, 85401, 85410, 85417, 75023

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>		
PODZADANIE NR: 3.2.2	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie	7 599 655 zł	7 509 729 zł	7 509 456 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Ustawa o systemie oświaty art.71b ust 5 zobowiązuje Miasto do zapewnienia odpowiednich warunków do nauki uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Cel (cele)

1. Zapewnienie do roku 2015 miejsc w SOSW dla min. 85 potrzebujących wychowanków
2. Zapewnienie do roku 2015 miejsc w SORW dla min. 55 potrzebujących wychowanków

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba miejsc zapewnionych w SOSW w danym roku (szt)
- 1B. Liczba miejsc wykorzystanych w SOSW w danym roku (szt)
- 2A. Liczba miejsc zapewnionych w SORW w danym roku według typu placówki (szt)
- 2B. Liczba miejsc wykorzystanych w SORW w danym roku (szt)

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>		
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	7 599 655 zł	7 509 729 zł	7 509 456 zł	100,0

Działania:		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>		
3.2.2.1	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży	7 599 655 zł	7 509 729 zł	7 509 456 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: działaniem objęto prowadzenie i finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem					

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. średnia liczba etatów w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	98	82,4	82,4
2. średnie wynagrodzenie kadry zatrudnionej w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	3 763 zł	4 327 zł	4 327 zł
3. liczba wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	101	119	119
4. roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	75 244 zł	63 105 zł	63 105 zł

Klasyfikacja budżetowa: **85403.75023**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 3.2.3	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych		6 892 800 zł	6 761 995 zł	6 732 915 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art. 1 Ustawy o systemie oświaty zadaniem gminy jest zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Cel (cele)

Coroczne zwiększanie w stosunku do roku bazowego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku bazowego (%)
- 1B Liczba miejsc w różnych formach zajęć w danym roku (%)
- 1C Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku bazowego (%)

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji		6 892 800 zł	6 761 995 zł	6 732 915 zł	99,6

Działania:			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.2.3.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej		5 448 739 zł	5 073 012 zł	5 062 614 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie i finansowanie dwóch placówek edukacji pozaszkolnej : Pałac Młodzieży oraz Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej.						
3.2.3.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną		1 444 061 zł	1 688 983 zł	1 670 301 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: realizację Gdańskiego Programu Edukacji Morskiej, "Akcję Zima" i "Akcję Lato" w placówkach oświatowych(łącznie kwota 375.492 zł), sfinansowano zadania "Animatorski sport" koordynującego zajęcia na nowowytbudowanych boiskach szkolnych. dofinansowano organizację przez placówki oświatowe konkursów oraz wyjazdy uczniów; "Program Koszmania". Ponadto realizowano działania edukacyjne zgodnie z wnioskami Rad Dzielnic i Osiedli.						

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Średnia wynagrodzenie w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 050 zł	3 156 zł	3 156 zł
2.	Średnia liczba uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w danym roku	3 843	3 445	3 445
3.	Średnia liczba etatów kadry w placówkach wychowania pozaszkolnego	89	93	93
4.	Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach placówek wychowania pozaszkolnego w skali roku	1 418 zł	1 470 zł	1 470 zł

Klasyfikacja budżetowa: 80101, 80110, 80120, 80130, 80195, 85407, 85412, 75023

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.2 Kształowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.2.4	Pomoc materialna dla uczniów	608 745 zł	1 882 291 zł	1 787 472 zł	95,0

Krótką charakterystyka :

Art. 90c Ustawy o Systemie Oświaty nakłada na Gminę obowiązek świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Cel (cele)

1. Zapewnienie wartości alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.
2. Zapewnienie pomocy materialnej dla min 2.057 uczniów będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Nazwa(y) miernika(ów)

1. A Poziom alokacji w stosunku do roku poprzedniego (%)
 1. B Wartość pomocy na beneficjenta pomocy w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)
2. A Liczba uczniów którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba)
 2. B Liczba dzieci objętych poszczególnymi formami pomocy materialnej

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	608 745 zł	1 267 801 zł	1 192 152 zł	94,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
3.2.4.1.	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	608 745 zł	1 267 801 zł	1 192 152 zł	94,0
w ramach działania zrealizowano: dofinansowano odpłatność za posiłki dla 904 uczniów, wypłacono 1494 stypendia socjalne oraz 44 zasiłki szkolne.					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba uczniów zwolnionych z opłat za posiłki	916	904	904
2.	Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	0	1494	1494
3.	Liczba przyznanych zasiłków szkolnych	0	44	44

Klasyfikacja budżetowa: **85415, 75023**

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0 zł	614 490 zł	595 320 zł	96,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
3.2.4.1.	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	0 zł	614 490 zł	595 320 zł	96,9
w ramach działania zrealizowano: od września 2011 r. wypłacono stypendia szkolne dla 3.010 uczniów (w tym: 1.629 w szkole podstawowej, 696 w gimnazjach i 685 w szkołach ponadgimnazjalnych) oraz 74 zasiłków szkolnych.					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba uczniów zwolnionych z opłat za posiłki	916	904	904

Klasyfikacja budżetowa: **85415**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji

			<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
			<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
			<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3		8 934 913 zł	9 425 911 zł	9 409 825 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Do podzadania stosuje się aktualnie przepisy ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej; rząd przygotował projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad dziećmi.

Projektowane rozwiązania racjonalizują zasady tworzenia i działania alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przyznawanie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 (do 50% kosztów realizacji zadania)

Cel (cele)

1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 550 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska;
2. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% do roku 2020.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.)
Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)

			<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
			<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
			<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Społecznej		8 934 913 zł	9 425 911 zł	9 409 825 zł	99,8

Działania:		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	8 934 913 zł	9 425 911 zł	9 409 825 zł	99,8
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono dla 656 dziećmi do lat 3 opieki w 9 żłobkach znajdujących się w Gdańskim Zespole Żłobków, w III kwartale 2011r pozyskano 101 nowych miejsc utworzonych przy udziale środków (75%) z programu rządowego "Maluch"; zmieniono zasady funkcjonowania żłobków w związku z wejściem w życie od dnia 01.04.2011r. ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki przestały być ZOZ-ami)</p>					

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem do lat 3 (%)	10	5	5,5
2.	Średnie planowane wynagrodzenie na 2011 rok	2 468 zł	2 587 zł	2 218 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85305**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	4 382 850 zł	5 181 679 zł	4 412 853 zł	85,2

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art. 90t ustawy o systemie oświaty Miasto organizuje monitorowanie jakości edukacji w celu wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania uczniów uzdolnionych poprzez przyznawanie godzin zajęć pozalekcyjnych. Stworzenie bazy danych umożliwi sprawniejsze zarządzanie systemem edukacji w mieście.

Wydawanie informatorów jest realizacją art. 1 ust.14 ustawy o systemie oświaty o przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Pozyskanie dodatkowych środków pozwoli na zorganizowanie zajęć wyrównawczych, które mogą przyczynić się do uzyskiwania lepszych wyników uczniów z egzaminów wewnętrznych.

Cel (cele)

Coroczne przyznawanie minimum 3.500 godzin zajęć wyrównawczych w systemie międzyszkolnym dla wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych w rankingu Mierzenia Jakości Edukacji

Do roku 2012 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowawców, infrastruktury szkół/placówek

Coroczne dotarcie z informatorem o ofercie edukacyjnej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gdanska do 100% uczniów klas VI SP i kl.III G

Pozyskanie do roku 2015 środków zewnętrznych na realizację w roku docelowym 8.000 godzin na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba godzin zajęć wyrównawczych w systemie międzyszkolnym przyznanych wybranym szkołom w danym roku (liczba godzin na placówkę wg typu)

Poziom utworzenia bazy w danym roku

Liczba uczniów kl. VI SP i kl.III G, którzy otrzymali informatory do ogólnej liczby uczniów kl. VI SP i kl. III G w danym roku (%)

Liczba godzin na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze sfinansowane ze źródeł zewnętrznych w danym roku (szt.)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Edukacji	4 382 850 zł	5 181 679 zł	4 412 853 zł	85,2

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
3.4.1.1. Działania podnoszące jakość edukacji	3 619 018 zł	4 428 337 zł	3 665 963 zł	82,8
w ramach działania zrealizowano: zadanie "Monitorowanie jakości gdańskiej edukacji"- konkurs Gdańskie Lwy, wydano poradniki dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, zorganizowano i sfinansowano dowożenie uczniów do szkół. Ponadto realizowano 19 projektów edukacyjnych z Programu "Uczenie się przez całe życie" i 3 projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
3.4.1.2. Obsługa zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą	145 000 zł	126 182 zł	122 816 zł	97,3
w ramach działania zrealizowano: wnioskowano o ustanowienie prawa trwałego zarządu dla 6-ciu placówek oświatowych, odzyskano 3 lokale mieszkalne w placówkach oświatowych i przekształcono je na sale dydaktyczne, rozpoczęto proces regulacji działek przy placówkach oświatowych, przeprowadzono procedurę konkursową na oddanie w najem 8 nieruchomości na prowadzenie niepublicznych przedszkoli.				
3.4.1.3. Nadzór, koordynacja i kontrola zadań edukacyjnych	618 832 zł	627 160 zł	624 074 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: nadzór i kontrolę działalności placówek zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym i planem finansowym, zadania związane z wypełnianiem obowiązku szkolnego i nauki, zadania związane z obsługą systemu informacji oświatowej.				

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach	3 746 995 zł	3 301 535 zł	3 281 623 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnić środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W celu podniesienia poziomu wykształcenia kadry pedagogicznej, łatwiejszej organizacji pracy placówki i efektywnego organizowania zastępstw należy dążyć do zwiększenia liczby nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.

Zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika (badania lek., szkolenia bhp, utrzymanie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, utrzymanie służb gospodarujących ZFŚS emerytów i rencistów wywodzących się z gdańskich placówek oświatowych, utrzymanie archiwum oświatowego.

Art.36 ustawy o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący szkołę lub placówkę obowiązek wyłonienia dyrektorów placówek oświatowych w drodze konkursu.

art.9g ustawy Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe obowiązek przeprowadzania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego.

Cel (cele)

1. Podniesienie do roku 2015 liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów o 1% w stosunku do roku bazowego.
2. Wyłonienie w drodze konkursów 188 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2015
3. Do roku 2015 zapewnienie możliwości zdania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla min 1.100 nauczycieli.

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Poziom zwiększenia liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów w stosunku do roku bazowego (%)
2. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku/narastająco (szt.)
- 3A. Liczba miejsc egzaminacyjnych zapewnionych w danym roku (szt.)
- 3B. Liczba miejsc wykorzystanych w danym roku (szt.)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Edukacji, placówki oświatowe	3 746 995 zł	3 301 535 zł	3 281 623 zł	99,4

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
3.4.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach	3 746 995 zł	3 301 535 zł	3 281 623 zł	99,4
<p>w ramach działania zrealizowano: dofinansowano ok. 5.281 nauczycielom doskonalenie i doskonalenie zawodowe w różnych formach, zorganizowano i sfinansowano procedurę awansu zawodowego nauczycieli (na stopień nauczyciela mianowanego), zrealizowano zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika (szkolenia z zakresu bhp, badania lekarskie, utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, utrzymanie służb gospodarujących ZFŚS emerytów i rencistów wywodzących się z gdańskich placówek oświatowych, utrzymanie archiwum oświatowego), przeprowadzono 31 konkursów na stanowiska dyrektorów oraz prowadzono obsługę kadrową 189 dyrektorów placówek oświatowych.</p>					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach doskonalenia i doskonalenia zawodowego	3 287	5 281	5 281
2. Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	17 958	14 388	14 388
3. Liczba dyrektorów placówek oświatowych	189	189	189
4. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	180	166	166

Klasyfikacja budżetowa: 80114, 80142, 80146, 80195,85446 , 75023

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.3	Remonty w obiektach oświatowych	8 356 900 zł	9 133 550 zł	9 099 587 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

Roboty remontowe oraz usuwanie awarii w obiektach systemu ochrony zdrowia mają charakter prac, których celem jest poprawa warunków technicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów oraz nakazów instytucji kontrolujących.

Realizacja remontów bieżących jest konieczna ze względu na zły stan techniczny większości obiektów z uwagi na ich wiek i wieloletnią eksploatację i częstokroć jest warunkiem dopuszczenia poszczególnych części obiektu do użytkowania.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zaawansowania remontów (%)

Kubatura/powierzchnia wyremontowanych w danym roku (m3/m2)

Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	 8 356 900 zł	 9 133 550 zł	 9 099 587 zł	 99,6

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 239 000 zł	3 536 000 zł	3 530 675 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach szkół podstawowych					
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 289 000 zł	1 075 000 zł	1 074 881 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach przedszkoli					
3.4.3.3	Remonty i awarie w gimnazjach	833 000 zł	703 000 zł	702 961 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach gimnazjów					
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	103 000 zł	260 000 zł	259 266 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych					
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	501 000 zł	933 000 zł	932 733 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach liceum ogólnokształcących					
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikum zawodowych	902 000 zł	964 000 zł	963 828 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach liceach i technikum zawodowych					
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	49 000 zł	1 000 zł	545 zł	54,5
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach szkół artystycznych					
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	320 000 zł	20 000 zł	16 659 zł	83,3
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych					
3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego	180 000 zł	120 000 zł	119 826 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego					
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	210 000 zł	83 000 zł	78 616 zł	94,7
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w ośrodkach szkolno-wychowawczych					

3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	350 000 zł	87 000 zł	86 994 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach placówek wychowania pozaszkolnego					
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	120 000 zł	27 000 zł	24 230 zł	89,7
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w internatach i bursach szkolnych					
3.4.3.13	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	1 260 900 zł	1 324 550 zł	1 308 373 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	koszt zainstal. systemu monitorowania mediów	23 000 zł/kpl	23 000 zł/kpl	23 000 zł/kpl
2.	koszt jedn. rem. posadzek parkietowych	460 zł/m ²	460 zł/m ²	445 zł/m ²
3.	koszt jedn. rem. sanitariatów	4000 zł/m ²	4000 zł/m ²	5043 zł/m ²
4.	koszt jedn. wymiany stolarki drzwiowej	1750 zł/m ²	1750 zł/m ²	1740 zł/m ²

Klasyfikacja budżetowa:

71002, 80101, 80102, 80104, 80110,
80120, 80130, 80132, 80134, 80140,
85305, 85403, 85407, 85410

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA
 ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		416 135 zł	442 632 zł	435 574 zł	98,4

Krótką charakterystyka :
 Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł

Cel (cele)
 Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)
 Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych		102 384 zł	120 387 zł	119 795 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	102 384 zł	120 387 zł	119 795 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem: budową przyszkolnych boisk piłkarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012” Gimnazjum Nr 20, ul. Zgody II, ZSO Nr 7, ul. Chałubińskiego; programem "Radosna Szkoła" (stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla uczniów klas I-III); budową przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta; modernizacją w obiektach oświatowych; termomodernizacją w obiektach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 77 ul Orłowska, ZKPiG Nr 8 (SP Nr 89), ul. Szyprów, SP Nr 45, ul. Matki Polki, ZKPiG Nr 26 (SP Nr 70), ul. VII Dwór; rozbudową systemu monitoringu wizyjnego w ZKPiG Nr 12; wyposażenie w zabudowy-szafy dwóch sal dydaktycznych w Przedszkolu Nr 64; budową przyszkolnych hal sportowych (ZSO nr 6 ul. Głęboka-Siennicka); adaptacją pomieszczeń w ZSO Nr 1 w Gdańsku przy ul. Subisława 22 na potrzeby sportowe oraz modernizacją w obiektach użyteczności publicznej.</p>					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		313 751 zł	322 245 zł	315 779 zł	98,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
3.4.4.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	313 751 zł	322 245 zł	315 779 zł	98,0
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.</p>					

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.1.1. Zarządzanie długiem	56 366 347 zł	65 402 500 zł	42 390 628 zł	64,8

Krótką charakterystyka :

Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu
 Prognozowanie zadłużenia
 Tłumaczenia i współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi
 Nadanie ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo

Cel (cele)

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	56 366 347 zł	65 402 500 zł	42 390 628 zł	64,8
Wydział Finansowy - Referat Rachunkowości Budżetu Miasta				

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
4.1.1.1.	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu publicznego	56 198 831 zł	65 199 045 zł	42 227 408 zł	64,8
w ramach działania zrealizowano: zapłacono prowizję od emisji obligacji, odsetki od kredytów zagranicznych w kwocie 24.090.228 zł, odsetki od kredytów krajowych w kwocie 10.917.722 zł oraz od odsetki od emisji obligacji w kwocie 7.180.325 zł oraz pozostałe koszty związane z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych.					
4.1.1.2.	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	15 838 zł	16 052 zł	15 973 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa administracyjna w zakresie w/w działania.					
4.1.1.3.	Prognozowanie zadłużenia	7 919 zł	8 026 zł	7 986 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie wskaźników finansowych.					
4.1.1.4.	Tłumaczenia i współpraca z międzynarodowymi instytucjami	27 919 zł	28 026 zł	13 819 zł	49,3
w ramach działania zrealizowano: poniesiono opłaty z tytułu tłumaczenia opinii RIO, Uchwał RMG oraz propozycji umów kredytowych w ramach współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.					
4.1.1.5.	Nadanie ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego	115 840 zł	151 352 zł	125 443 zł	82,9
w ramach działania zrealizowano: badania zewnętrznej agencji ratingowej w celu oceny zdolności i kondycji finansowej Miasta.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75702, 75704

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	10 444 990 zł	9 214 474 zł	422 990 zł	4,6

Krótką charakterystyką :

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Prezydent Miasta przygotowuje i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Wraz z projektem uchwały budżetowej na podstawie art. 230 ust. 2 Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta i Regionalne Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 266 i 267 tejsze ustawy Prezydent Miasta przedkłada organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu .

Cel (cele)

Zapewnienie terminowego przygotowanie projektu uchwały budżetowej

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Finansowy - Referat Planowania Budżetowego	10 428 586 zł	9 197 849 zł	406 447 zł	4,4

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 30.06.2011r)	(Wykonanie w I półroczu 2011r)	(%wyk)
4.1.2.1	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	360 608 zł	379 793 zł	406 447 zł	107,0
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji budżetu za okres 2010 rok i I półrocze roku 2011; projekt budżetu na kolejny rok budżetowy, tj. 2012; projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w budżecie, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków i dochodów budżetowych.					
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	5 000 000 zł	3 750 078 zł	0 zł	0,0
4.1.2.3	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 067 978 zł	5 067 978 zł	0 zł	0,0

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy - Rerefat Rachunkowości Budżetu Miasta	16 404 zł	16 625 zł	16 543 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
4.1.2.4	Przygotowanie projektu WPF	16 404 zł	16 625 zł	16 543 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze roku 2011; projekt WPF na kolejny rok budżetowy, tj. 2012; projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w WPF, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków i dochodów budżetowych.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA
ZADANIE NR: 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.1.3	Bieżące zarządzanie systemem finansów miasta	56 566 zł	57 327 zł	57 045 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Nadzór i kontrola nad bieżącym zarządzaniem finansami Miasta

Cel (cele)

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie zarządzania i kształtowania systemu finansów miasta

Nazwa(y) miernika(ów)

wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
<u>A. Jednostka realizująca Nr 1:</u>	<u>Wydział Finansowy</u>	<u>56 566 zł</u>	<u>57 327 zł</u>	<u>57 045 zł</u>	<u>99,5</u>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
4.1.3.1	Nadzorowanie prac związanych z bieżącym zarządzaniem systemem finansów Miasta	56 566 zł	57 327 zł	57 045 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.1	Realizacja wydatków budżetowych	34 226 282 zł	33 585 198 zł	33 010 961 zł	98,3

Krótką charakterystyka :

Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Finansowy - Referat Wydatków Budżetowych, Referat Księgowości Majątkowej	1 428 702 zł	1 474 685 zł	1 381 969 zł	93,7

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
4.2.1.1	Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych	1 428 702 zł	1 474 685 zł	1 381 969 zł	93,7
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych; dokonywano kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności; prowadzono ewidencję ilościowo-wartościową i księgową rzeczowego majątku Miasta oraz obsługę finansowo-księgową prowadzonych inwestycji i modernizacji; sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe.</p>					

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokumentów księgowych/ Liczba rekordów	183 000	183 000	132 960

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy - Referat Rachunkowości Budżetu Miasta	32 797 580 zł	32 110 513 zł	31 628 992 zł	98,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
4.2.1.2	Wsparcie bieżącej realizacji wydatków	19 144 zł	230 806 zł	123 354 zł	53,4
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa finansowa w zakresie bieżącej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Gdańsku.</p>					
4.2.1.3	Pozostałe zlecenia (w tym obsługa bankowa budżetu miasta)	1 405 477 zł	508 180 zł	134 167 zł	26,4
<p>w ramach działania zrealizowano: koszty związane z obsługą bankową Miasta oraz pozostałe wydatki bieżące, m.in.: abonament za umieszczanie dłużników Miasta Gdańska w Krajowym Rejestrze Dłużników; usługa cateringowa podczas wizyty Agencji Fitch Ratings, Seminarium Komisji Skarbników UMP oraz Komisji UMP ds. Urbanistyki, Transportu i Infrastruktury; opłata za uzasadnienie wyroku, za wpis od skargi kasacyjnej na wyrok WSA oraz opłata kancelaryjna za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w sprawie skargi kasacyjnej Gminy Miasta Gdańska; zwrot dochodów Skarbu Państwa z tytułu służebności do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.</p>					
4.2.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	31 372 959 zł	31 371 527 zł	31 371 471 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: wpłaty do budżetu państwa wysokości 31.360.062 zł.</p>					

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 75023, 75832

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.2	Realizacja dochodów budżetowych	5 405 588 zł	5 609 960 zł	5 406 871 zł	96,4

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie źródeł dochodów na finansowanie zadań miasta
Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych

Cel (cele)

Realizacja planowanych dochodów w 100%
Coroczna egzekucja 4 000 spraw

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku (%)
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Finansowy - Referat Dochodów Podatkowych	1 814 167 zł	1 916 909 zł	1 760 753 zł	91,9

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:					
4.2.2.1	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	1 814 167 zł	1 916 909 zł	1 760 753 zł	91,9
<p>w ramach działania zrealizowano: koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. inkaso opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, usługi wydruku i przycięcia druków "potwierdzenie odbioru", opłaty sądowe i komornicze, opłaty za ekspertyzy prawne, koszty związane z dzierżawą terminali oraz prowizja od transakcji dokonanych kartami płatniczymi oraz obsługa administracyjna w zakresie obsługi dochodów podatkowych i niepodatkowych.</p>					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	koszty związane z poborem podatku	718 200 zł	791 862 zł	669 764 zł
2.	liczba wystawionych tytułów wykonawczych	10 000 szt.	10 000 szt.	13 126 szt.
3.	liczba wystawionych upomnień	22 000 szt.	22 000 szt.	31 108 szt.
4.	liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	30 szt.	30 szt.	9 szt.

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 01030, 75647**

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy - Referat Dochodów Budżetowych	1 152 533 zł	1 182 375 zł	1 176 556 zł	99,5

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:					
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	1 152 533 zł	1 182 375 zł	1 176 556 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową i windykację zaległości w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntu, bezumownego zajęcia gruntu, trwałego zarządu, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i innych dochodów Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa.</p>					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba wystawionych wezwań i upomnień	35 000 szt.	11 161 szt.	11 161 szt.
2.	liczba wystawionych tytułów wykonawczych	100 szt.	130 szt.	130 szt.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Finansowy - Referat Egzekucji**

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	787 374 zł	811 127 zł	779 414 zł	96,1

Działania:

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
4.2.2.3 Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	787 374 zł	811 127 zł	779 414 zł	96,1
w ramach działania zrealizowano: zastosowano 4 633 środki egzekucyjne w tym: 4 602 zajęcia wierzytelności, 31 zajęć ruchomości, złożono 11 214 zapytań do ZUS, banków i urzędów skarbowych oraz obsługa administracyjna w zakresie danego działania.				

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. ilość spraw egzekucyjnych załatwionych w ciągu roku	4 500	4 500	10 122

Klasyfikacja budżetowa: **rozdziały 75647 i 75023**

D. Jednostka realizująca Nr 4: **Wydział Finansowy- Referat Wymiaru
Podatków**

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	1 650 314 zł	1 698 320 zł	1 689 963 zł	99,5

Działania:

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
4.2.2.4 Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	1 650 314 zł	1 698 320 zł	1 689 963 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: dokonanie wymiaru i wydanie decyzji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym dla osób prawnych i fizycznych, wydanie decyzji w sprawie podatku od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych, nadzór nad poborem opłaty targowej, miejscowej i skarbowej, rozpatrywanie podań w sprawie ulg, przeprowadzanie kontroli podatkowej, przegowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie ustalania stawek podatków i opłat lokalnych oraz projektów w sprawie inkasa opłaty skarbowej i łącznego zobowiązania pieniężnego rolników, prowadzenie postępowań podatkowych, wydawanie zaświadczeń, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, wydawanie zezwoleń w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych.				

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. ilość wydanych decyzji	150 000 szt.	150 000 szt.	150 021 szt.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

E. Jednostka realizująca Nr 5: **Wydział Finansowy- Referat
Rachunkowości Budżetu Miasta**

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	1 200 zł	1 230 zł	185 zł	15,0

Działania:

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
4.2.2.1 Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	1 200 zł	1 230 zł	185 zł	15,0
w ramach działania zrealizowano: notarialne poświadczenie podpisu.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA
 ZADANIE NR: 4.2. Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.3 Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i budżetu Urzędu Miejskiego	316 770 zł	326 765 zł	325 157 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów PIT i CIT
 Przekazywanie środków do jednostek budżetowych i obsługa finansowa
 Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu w tym operacji finansowych ze
 Przyjmowanie sprawozdań jednostkowych budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych

Cel (cele)

Terminowe przygotowanie sprawozdań

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Finansowy- Referat Rachunkowości Budżetu Miasta</u>	316 770 zł	326 765 zł	325 157 zł	99,5

Działania:

4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów PIT i CIT	36 768 zł	37 263 zł	37 079 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa finansowa w zakresie działania.					
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	36 768 zł	37 263 zł	37 079 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa finansowa w zakresie działania.					
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu	36 768 zł	37 263 zł	37 079 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa finansowa w zakresie działania.					
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	36 768 zł	42 995 zł	42 784 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa finansowa i administracyjna w zakresie działania.					
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostkowych budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych	169 698 zł	171 982 zł	171 135 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa finansowa i administracyjna w zakresie działania.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADAN NR:	4.2.4. Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	414 627 zł	416 439 zł	298 108 zł	71,6

Krótką charakterystyka :

Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego oraz badaniem bilansu

Cel (cele)

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Finansowy- Referat Rachunkowości Budżetu Miasta	414 627 zł	416 439 zł	298 108 zł	71,6

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	301 495 zł	301 784 zł	184 017 zł	61,0
w ramach działania zrealizowano: działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz pozostała obsługa finansowa.					
4.2.4.2	Nadzorowanie prac związanych z bieżącym zarządzaniem systemem finansów miasta	113 132 zł	114 654 zł	114 090 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działania.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75832

FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA
 ZADANIE NR: 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	8 656 941 zł	8 636 583 zł	8 568 399 zł 99,2

Krótką charakterystyka :

Sporządzenie dokumentów planistycznych jest jednym z zadań własnych gminy. W Gdańsku cel ten jest realizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska - jednostkę zajmującą się planowaniem przestrzennym.

W Biurze Rozwoju Gdańska wykonywane są wszystkie dokumenty i opracowania planistyczne tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz inne studia planistyczno - urbanistyczne

Nad opracowaniami w/w aktów pracuje każdorazowo wielobranżowy zespół urbanistów (specjaliści od komunikacji, inżynierii miejskiej, ochrony środowiska, zabytków, ekonomiści i prawnicy).

Cel (cele)

Coroczne procedowanie nie mniej niż 80 projektów planów zagospodarowania przestrzennego

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba planów uchwalonych w danym roku (szt.)
 Liczba projektów planów procedowanych w danym roku (szt.)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	8 656 941 zł	8 636 583 zł	8 568 399 zł	99,2

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	8 656 941 zł	8 636 583 zł	8 568 399 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: procedowano 95 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z czego Rada Miasta uchwaliła 33; wdrażano prace nad opracowaniem planów w trójwymiarze wykorzystując dane ze skaningu laserowego oraz obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działania.					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba planów uchwalonych w danym roku	20	20	33
2. Liczba projektów planów procedowanych w danym roku	80	80	95
3. Liczba wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	120	120	81
4. Średnie wynagrodzenie planowane na 2011 rok	4 577 zł	4 577 zł	4 577 zł
5. Średnie planowane zatrudnienie na 2011 rok	91 et.	91 et.	89 et.

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA
 ZADANIE NR: 5.1. Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.2.	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną		4 446 650 zł	3 804 993 zł	3 638 019 zł	95,6

Krótką charakterystyka :

Realizując przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa zasadę kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej samorządu, sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenu oraz ustala zasady zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań gmina dokonuje rozstrzygnięć administracyjnych. WUAiOZ dokłada starań, aby ilość tych rozstrzygnięć z roku na rok wzrasta.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wnioski.

Coroczna obsługa co najmniej 1 konkursu architektonicznego.

Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieretnminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%)

Liczba obsługiwanych konkursów w danym roku (szt.)

Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej w danym roku (szt.)

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków		4 446 650 zł	3 804 993 zł	3 638 019 zł	95,6

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
5.1.2.1.	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	2 191 936 zł	2 121 108 zł	2 109 702 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: przygotowano 393 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz 96 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; przygotowano 2418 decyzji o pozwoleniu na budowę, 75 decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę, 561 decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów, przyjęto 1419 zgłoszeń; wydano 7 decyzji ZRID, 2110 zaświadczeń o samodzielności lokali; opiniowano 447 form plastycznych i kolorystyki projektów elewacji, pomników, reklam oraz małej architektury.					
5.1.2.2.	Podziały nieruchomości, wydawanie opinii o podziałach terenów dodatkowych, koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznej	296 971 zł	243 641 zł	243 411 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: przygotowano 376 postanowień o podziałach terenów, wydano 670 opinii urbanistycznych na potrzeby Prezydenta i Urzędu, przygotowano 19 koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych.					
5.1.2.3.	Przygotowanie uwarunkowań urbanistyczno- architektonicznych, wypisów i wyrysów, zaświadczeń	466 669 zł	472 950 zł	470 623 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: wydano 1122 wypisów i wyrysów, zaświadczeń z planów miejscowych; przygotowano 27 uwarunkowań urb. -arch. terenów do sprzedaży przez miasto.					
5.1.2.4.	Konkursy urbanistyczno- architektoniczne	513 839 zł	395 672 zł	287 441 zł	72,6
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano wspólnie z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej 2 konkursy studenckie urbanistyczno-architektoniczne: konkurs "Radical Architecture... redefinicja przestrzena fragmentów Wrzeszcza - ulica Słowackiego" oraz konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce gdańskiej wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Przygotowano wystawę pokonkursową na kościół pw. Błogosławionego Jana Pawła II. Nie zorganizowano konkursu urb.-arch. na Kładkę dla pieszych przez Motławę, z przyczyn niezależnych od Wydziału (uwarunkowania zewnętrzne). Organizacja i przeprowadzenie konkursu zostały przeniesione na 2012 r.					

5.1.2.5.	Pozostałe działania z zakresu polityki przestrzennej	977 235 zł	571 622 zł	526 843 zł	92,2
<p>w ramach działania zrealizowano: przygotowano do druku i wydrukowano 3 foldery z serii: "Zainwestuj w...", współudział w realizacji projektu zagospodarowania Targu Siennege i Rakowego, w tym zlecono opinię nt. "Spełnienia warunków i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego w projekcie TRS" Targu Siennege i Rakowego; zlecono i wykonano usługę polegającą na przeniesieniu obecnej funkcjonalności oprogramowania WUAIOZ w zakresie Rejestru Decyzji Administracyjnych i Rejestru Spraw do nowego środowiska informatycznego. Ponadto rozpoczęto wstępne prace nad Makieta Głównego Miasta: zlecono wykonanie skaningu lotniczego części miasta Gdańska w celu pozyskania danych pomiarowych do utworzenia wirtualnych modeli budynków, wyznaczono kuratora tymczasowego dla osoby nieobecnej w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego, zorganizowano seminarium nt "Tereny rekreacyjne o znaczeniu metropolitalnym", w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prowadzono rejestr i archiwizowano 665 opracowań planistycznych.</p>					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
Konkursy architektoniczne:			
- dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej na			
1. najlepszą pracę dyplomową,	2	2	2
- konkurs na kładkę dla pieszych przez Motławę			

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 75023**

FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA
 ZADANIE NR: 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	339 181 zł	345 283 zł	336 060 zł	97,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
- 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	56 566 zł	49 263 zł	49 079 zł	99,6

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	56 566 zł	49 263 zł	49 079 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem: zakupów dla BRG; wykupem infrastruktury od prywatnych właścicieli; wykupem gruntów pod przyszłe inwestycje; organizacją zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	282 615 zł	296 020 zł	286 981 zł	96,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
5.1.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	282 615 zł	296 020 zł	286 981 zł	96,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

			<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
			<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
			<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości		1 614 462 zł	1 591 356 zł	1 213 926 zł	76,3

Krótką charakterystyka :

Prace geodezyjne i kartograficzne związane obrotem i regulacją stanów prawnych nieruchomości komunalnych i nieruchomości Skarbu Państwa

Cel (cele)

Coroczne opracowanie 2300 dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.)

			<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
			<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
			<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji		1 614 462 zł	1 591 356 zł	1 213 926 zł	76,3

Działania:		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	1 614 462 zł	1 591 356 zł	1 213 926 zł	76,3
w ramach działania zrealizowano: przygotowano materiały geodezyjno - kartograficzne (wykonano prace terenowe i kameralne) dla nieruchomości gminnych - 762 140 zł, dla nieruchomości Skarbu Państwa - 52 471 zł, oraz obsługa administracyjna w zakresie działania.					

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości komunalnych	2 100	2100	3075
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości Skarbu Państwa	200	200	1300

Klasyfikacja budżetowa: 71014. 75023

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		6 637 244 zł	6 805 544 zł	6 587 879 zł	96,8

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Cel (cele)

1. Coroczna rejestracja nie mniej niż 15 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych
2. Coroczne pozyskanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 3 000 000 PLN
3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.)
2. wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN)
3. poziom zgodności baz danych (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	6 637 244 zł	6 805 544 zł	6 587 879 zł	96,8

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
5.2.2.1.	Obsługa zgłoszeń	570 660 zł	630 600 zł	627 497 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa jednostek -podmiotów zewnętrznych - wykonawstwa geodezyjnego w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych.					
5.2.2.2.	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 414 150 zł	1 433 181 zł	1 426 129 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, tj. wypis z rejestru gruntów oraz odpisy map geodezyjnych.					
5.2.2.3	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 652 434 zł	4 741 763 zł	4 534 253 zł	95,6
w ramach działania zrealizowano: umowy na bieżącą aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 2 582 592 zł; utrzymanie zasobu geodezyjnego oraz pozostałą obsługa administracyjna w zakresie działania.					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	rejestracja zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych	6 000	6 000	5 100
2.	udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomości dla osób prawnych i fizycznych	9 000	9 000	8 400

Klasyfikacja budżetowa: 71013, 75023.

FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.3 Organizacja nadzoru budowlanego

			<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie</i>	
			<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>w 2011r)</i>	
PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych		1 558 800 zł	1 574 138 zł	1 500 482 zł	95,3

Krótką charakterystyką :

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje kontrole budów oraz odbiory obiektów, sprawdza się zgodność ich realizacji i pozwoleń na budowę orza z przepisami prawa budowlanego.

Cel (cele)

Wyeeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30% do roku 2015

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom wyeeliminowania nieprawidłowosci w liczbie spraw ujawnionych (%)

			<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie</i>	
			<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>w 2011r)</i>	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		1 558 800 zł	1 574 138 zł	1 500 482 zł	95,3

Działania:		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>w 2011r)</i>	
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 558 800 zł	1 574 138 zł	1 500 482 zł	95,3
<p>w ramach działania zrealizowano: kontrolowano obiekty w budowie i już użytkowane, stany techniczne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (stadiony, sklepy wielkopowierzchniowe, przedszkola, szkoły itp.), wydano pozwolenia na użytkowanie obiektów użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych, domów jednorodzinnych itp.</p>					

Wielkości statystyczne	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba wyeeliminowanych samowoli budowlanych (szt.)	12	12	58
2. Ilość odebranych obiektów budowlanych	4 376	4 376	2 700
3. Ilość przeprowadzonych kontroli obiektów budowlanych	1 300	1 300	835
4. Średnie zatrudnienie planowane na rok 2011	21 et.	21 et.	17 et.
5. Średnia płaca planowana na 2011 rok	3 982 zł	3 982 zł	3 902 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ZADANIE NR: 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.1 Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	25 125 883 zł	30 727 986 zł	29 663 070 zł	96,5

Krótką charakterystyką :

Zadania związane z gospodarką nieruchomościami, tj. koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wiecz. Gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowanie aktów notarialnych, zakup i założenie KW

wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wykup gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie, zbycie w drodze przetargu

Cel (cele)

1. Do roku 2012 sprzedaż 5 000 szt. nieruchomości
2. Do roku 2012 nabycie 150 szt. nieruchomości
3. Coroczne rozdysponowanie minimum 10 % nieruchomości będących własnością gminy niezaplanowanych do zbycia w danym roku
4. Pozyskanie do 2013 roku 114 mieszkań na przesiedlenia
5. Coroczne rozdysponowanie minimum 80 % nieruchomości będących we władaniu MOSIR

Nazwa(y) miernika(ów)

1. liczba sprzedanych nieruchomości w danym roku (szt.)
2. liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.)
3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku
4. Liczba pozyskanych mieszkań w danym roku
5. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Skarbu	24 859 102 zł	30 433 521 zł	29 369 514 zł	96,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
6.1.1.1	zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	23 040 066 zł	14 862 251 zł	13 924 583 zł	93,7
w ramach działania zrealizowano: koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, opłat adiacenckich, rent planistycznych, koszty notarialne, wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wydatki związane z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi					
6.1.1.2	zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1 790 753 zł	15 542 606 zł	15 416 408 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, opłat adiacenckich, rent planistycznych, koszty notarialne, wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wydatki związane z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi					
6.1.1.3	obsługa nabywania nieruchomości	28 283 zł	28 664 zł	28 523 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu oraz rzutu kondygnacji	260 zł	240 zł	240 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	200 zł	170 zł	170 zł

Klasyfikacja budżetowa: **70005. 75023**

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	158 385 zł	154 784 zł	154 022 zł	99,5

Działania:		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	158 385 zł	154 784 zł	154 022 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w	108 396 zł	128 216 zł	128 125 zł	99,9

Działania:		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
6.1.4.5	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	108 396 zł	128 216 zł	128 125 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: Oddano w dzierżawę grunty takie jak: grunt pod plac zabaw na kąpielisku STOGI, grunt przy ulicy Hallera pod plac zabaw, pod ogródek gastronomiczny przy Moło w Gdańsku, grunt przy ul. Powroźniczej na działalność gastronomiczną i nieruchomości na obiektach takich jak: Traugutta, Zielonogórska, Zawodników, Brzeźno, Marina z przeznaczeniem na działalność sportową i handlową					

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Programów Rozwojowych	0 zł	11 465 zł	11 409 zł	99,5

Działania:		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
6.1.1	Obrót nieruchomościami - zakup gruntów i nieruchomości	0 zł	11 465 zł	11 409 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ZADANIE NR: 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa

PODZADANIE NR: 6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		14 807 042 zł	12 740 229 zł	12 464 806 zł	97,8

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań: 1) Przekazanie dotacji przedmiotowej do remontów dla GZNK Z.B 2) przekazanie dotacji przedmiotowej na pokrycie czynszu jaki będzie płacić GMG dla GIS; 3) Badanie rynku lokali użytkowych zgodnie z postanowieniem Uchwały nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska 4) Wykonanie dokumentacji technicznej wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 5) działania w zakresie najmu lokali mieszkalnych 6) działania w zakresie lokali użytkowych 7) pozostałe działania w tym m.in.: wypłaty odszkodowań z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin zamieszkujących w zasobie stanowiącym własność osób fizycznych oraz prawnych; zakup znaków sądowych; opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, a także opracowywanie różnego rodzaju analiz i strategii w zakresie nieruchomości komunalnych.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie remontów dofinansowanych na poziomie nie niższym niż 10 mln zł,

Coroczne dofinansowanie najmu 312 mieszkań komunalnych

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość dofinansowania remontów w danym roku (pln)

Liczba dofinansowanych lokali w danym roku (szt.)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		14 807 042 zł	12 740 229 zł	12 464 806 zł	97,8

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
6.1.2.1	Przekazywanie dotacji na remonty dla GZNK Z.B	8 039 596 zł	7 255 129 zł	7 254 932 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje wydatki związane z przekazaniem dotacji dla GZNK S.Z.B. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów i konserwacji budynków komunalnych, stanowiących współwłasność Gminy Gdańsk, w tym remontów budynków zabytkowych					
6.1.2.2	Nadzór nad działalnością GZNK Z.B	514 751 zł	470 083 zł	467 770 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje m.in.: nadzór w zakresie planowania i realizacji dochodów i wydatków; kontrolę prawidłowości sporządzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków; opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego; bieżącą kontrolę działań zakładu związaną z gospodarowaniem i administrowaniem komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi.					
6.1.2.3	Najem lokali komunalnych	248 890 zł	252 240 zł	250 999 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje m.in.: przyjmowanie, rozpatrywanie i weryfikowanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej; sporządzanie i weryfikację wykazów osób uprawnionych do uzyskania pomocy mieszkaniowej; umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty zaległości czynszowych.					
6.1.2.4	Dofinansowanie wynajmu lokali od GIS Sp. z o.o.	2 633 940 zł	2 617 198 zł	2 617 114 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje wydatki związane z przekazaniem dotacji dla GZNK S.Z.B. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynajmu lokali mieszkalnych od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o.					
6.1.2.5	Dokumentacje techniczne	1 056 566 zł	101 949 zł	71 805 zł	70,4
w ramach działania zrealizowano: wykonano 1 dokumentację wielobranżową budynku przy ul. Miszewskiego 17					
6.1.2.6	Finansowanie pozostałych wydatków ponoszonych na nieruch. Komunalne	1 068 846 zł	811 093 zł	575 716 zł	71,0
w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje wydatki związane z: - konkursem dla Wspólnot Mieszkaniowych pod nazwą "Najładniejsza elewacja roku 2010"; - wynajmem lokali użytkowych od Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; z odszkodowaniami dla osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego; analizy w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz koszty postępowania sądowego.					
6.1.2.7	Obsługa najemców komunalnych lokali mieszkalnych	842 834 zł	917 236 zł	912 723 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					
6.1.2.8	Działania w zakresie komunalnych lokali użytkowych	152 728 zł	91 724 zł	91 272 zł	99,5

w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje m.in. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych, w trybie pisemnego konkursu ofert lub w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert oraz związanych z użyczeniem tych lokali; rozpatrywanie spraw związanych z przyznawaniem przez Miasto preferencji czynszowych.					
6.1.2.9	Opracowanie analiz, strategii, raportów i baz danych	113 132 zł	114 655 zł	114 090 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					
6.1.2.10	Nadzór nad remontami budynków komunalnych na obszarach rewitalizowanych	135 758 zł	108 922 zł	108 386 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje przeprowadzanie wizji w trakcie prowadzenia robót remontowych oraz w odbiorach robót.					

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość) (wielkość)

1. Średnie wynagrodzenie w GZNK Z.B. planowane w roku 2011 3 673 zł 3 245 zł 3 245 zł

Klasyfikacja budżetowa:

rozd. 70001, 70005, 75023, 90019

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ZADANIE NR: 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	3 300 zł	3 344 zł	3 328 zł	99,5

Krótką charakterystyką :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:

- 1) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
 - 2) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 - 3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.
- w celu realizacji przez w/w spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach.

Cel (cele)

Do roku 2013 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 707 rodzin.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin, którym zapewniono mieszkania w danym roku / narastająco (szt.).

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej		3 300 zł	3 344 zł	3 328 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
6.1.3.1	Objęcie udziałów w spółkach - fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi	3 300 zł	3 344 zł	3 328 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano:					
1) objęcie udziałów w spółce Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.					
2) objęcie udziałów w spółce Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.					
3) objęcie udziałów w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.					

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	2 000	2 000	2 000
2. liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	12 000	12 000	12 000
3. liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	5 000	5 000	5 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA
 ZADANIE NR: 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

PODZADANIE NR: 7.1.1	Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		838 877 zł	819 782 zł	807 323 zł	98,5

Krótką charakterystyka :

Referat rewitalizacji prowadzi 4 projekty rewitalizacyjne, które otrzymały pozytywną decyzję o dofinansowaniu ze środków unijnych. Projekty są realizowane w partnerstwie z organizacjami społecznymi, oraz wspólnotami mieszkaniowymi, są prowadzone przez jednostki realizujące (Łażnia, ZDiZ, MOPS, GZNK). Środki na projekty są zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, referat w ramach budżetu wydatkuje środki bieżące na koordynację działań jednostek.

Cel (cele)

Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenie 4 projektów

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%)
 Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków</u>	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		838 877 zł	819 782 zł	807 323 zł	98,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
7.1.1.1	Dzielnicowe projekty rewitalizacyjne	838 877 zł	819 782 zł	807 323 zł	98,5
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono całoroczny monitoring realizacji części inwestycyjnej w Letnicy, przeprowadzono działania skierowane do ludności zamieszkującej tereny rewitalizowane: Letnica - spotkania Klubu Kobiet Aktywnych i warsztaty Nudo zadania te są częścią projektu europejskiego; Klub Malucha, spotkania mikołajkowe dla dzieci itp. / Nowy Port - akcje letnie dla dzieci, spotkania mikołajkowe / Dolne Miasto - warsztaty wakacyjne dla dzieci, terapia rodzin, spotkania z cyklu "Opowiadacze historii", spotkania mikołajkowe itp. / Dolny Wrzeszcz - spotkanie wielkanocne, dzień dziecka. Zorganizowano konkurs na koncepcję zagospodarowania Placu Wałowego, konkurs dla studentów na pracę dyplomową dotyczącą działań rewitalizacyjnych, oraz zadanie "Co z tą kuźnią" - zadanie towarzyszące budowie Centrum Aktywizacji i Innowacji "Kuźnia" przy ul. Gościnniej 10 w Gdańsku Oruni.</p>					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicach:	1) 4,	1) 4,	1) 4,
	1) Nowy Port, 2) Letnica, 3) Dolne Miasto, 4) Dolny Wrzeszcz	2) 8,	2) 8,	2) 8,
		3) 5,	3) 5,	3) 6,
		4) 8	4) 2	4) 2

Klasyfikacja budżetowa: **71095; 75023**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA
ZADANIE NR: 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

PODZADANIE NR: 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji

(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
67 879 zł	34 396 zł	34 227 zł	99,5

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
- 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)		
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	67 879 zł	34 396 zł	34 227 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	67 879 zł	34 396 zł	34 227 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem, w tym: rewitalizacja Letnicy - układ drogowy, rewitalizacja Letnicy, rewitalizacja Dolnego Miasta, rewitalizacja Dolny Wrzeszcz, rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.2 Gospodarka wodami opadowymi

PODZADANIE NR: 7.2.1	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		17 348 035 zł	20 621 239 zł	20 539 913 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

Podzadanie dotyczy bieżącego utrzymania i remontów systemów i urządzeń melioracyjnych - otwartych oraz infrastruktury odwodnieniowej w systemach krytych na terenie Miasta Gdańska, w tym interwencyjnego utrzymania Kanału Raduni

Podzadanie realizowane jest przez Gdańskie Melioracje. Realizacja powyższego podzadania, w zakresie systemów otwartych, polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich potoków, kanałów i rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych oraz stacji pomp. Zaś w zakresie systemów zamkniętych polega na zapewnieniu prawidłowego odprowadzania wód opadowych z obszarów zurbanizowanych i ciągów komunikacyjnych a tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mienia mieszkańców.

Cel (cele)

Czyszczenie w ciągu roku min. 33% sieci kanalizacji deszczowej (systemy zamknięte)

Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte)

Odmulenie 4 zbiorników retencyjnych w ciągu roku

Nazwa(y) miernika(ów)

Udział sieci czyszczonej w ciągu roku (%)

Wartość logiczna tak/nie

Wartość logiczna tak/nie

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		17 296 722 zł	20 569 773 zł	20 490 364 zł	99,6

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
7.2.1.1	Utrzymanie sieci urządzeń melioracyjnych	7 878 536	9 729 456	9 680 545	99,5
w ramach działania zrealizowano: Działanie obejmuje konserwację i remonty stacji pomp (Rudniki, Płonka Mała, Nowy Port, Uczniowska, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Stogi, Kaczeńce, Niegowska, Gwiazdowskiego) i urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Radunii).					
7.2.1.2	Utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej	9 098 309	10 170 136	10 164 087	99,9
w ramach działania zrealizowano: Działanie obejmuje konserwację i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych.					
7.2.1.3	Wykonywanie ekspertyz w zakresie systemów otwartych i zamkniętych	154 657 zł	210 465	189 882	90,2
w ramach działania zrealizowano: Wykonano koncepcję odprowadzenia wód deszczowych w dzielnicy Gdańsk-Kokoszki oraz opinię dot. możliwości przekazania spółce komunalnej infrastruktury przez jednostkę samorządu terytorialnego w kontekście kwalifikowalności wydatków poniesionych na jej wybudowanie.					
7.2.1.5	Utrzymanie magazynu sprzętu zabezpieczenia systemów	165 220 zł	459 715	455 850	99,2
w ramach działania zrealizowano: Działanie obejmuje comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakupów do niego. W 2011r. Zakupiono gradzice G-62 oraz kosze i materace gabinowe.					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	44	46	46
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	8 921 zł	12 873 zł	12 926 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	7 599 zł	19 322 zł	17 649 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	10	10	10
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	157	157	157
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	11	11	11

Klasyfikacja budżetowa: 01008, 75023, 90001, 90019, 90095

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		51 313 zł	51 465 zł	49 549 zł	96,3

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	51 313 zł	51 465 zł	49 549 zł	96,3
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono konserwację biejącą 4,6 km rowów melioracyjnych położonych na polderach Orunia i Niegowo, poniesiono koszty osobowe realizacji zadania					

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Długość konserwowanych rowów (km)	5	5	4,6

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA
 ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	2 082 515 zł	1 684 063 zł	1 591 667 zł	94,5

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

- 1) dostarczanie wody do punktów nie objętych siecią wodociagową - dostarczanie wody pitnej odbywa się beczkowozami i realizowane jest przez Gdańskie Melioracje
- 2) zakupu wody ze źródeł ulicznych zamontowanych na sieci wodociagowej w Gdańsku - zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Realizowany jest zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a SNG S.A.
- 3) Zastępczy odbiór odpadów komunalnych dotyczy właścicieli, którzy nie podpisali umów z przedsiębiorstwami zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych
- 4) remonty i utrzymanie studni publicznych - działanie realizowane jest przez Gdańskie Melioracje, zgodnie z zawartą umową z dn. 01.01.1997r, na świadczenie usług komunalnych. Na stanie Miasta znajduje się 80 szt. studni z pompami kolumnowymi oraz dwa ujęcia głębinowe na Osiedlu Morena. Ponadto w zakresie podzadania mieści się zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych oraz zlecenie wykonania ekspertyzy pn. Projekt założeń do planu za

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w ciągu roku

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	2 082 515 zł	1 684 063 zł	1 591 667 zł	94,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
7.3.1.1	Dostarczanie wody	497 313 zł	378 664	367 704	97,1
w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje wydatki związane z dostarczaniem wody do dzielnic nie posiadających sieci wodociagowych tj. Olszynka (ul. Łanowa, Gęsia, Błońska, Bratki, Miodowa, Jelinki, Stokrotki, Altanki, Dzwonki/Jaśminowa, Wspólna, Modra), Rębowo (ul. Jabłoniowa), Rudniki (ul. Michałki)					
7.3.1.2	Działania związane z odpadami komunalnymi	228 415 zł	233 183	232 449	99,7
w ramach działania zrealizowano: zakupiono 9 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (na papier, na szkło bezbarwne, na szkło kolorowe z kieszenia na baterie, na tworzywo sztuczne)					
7.3.1.3	Zakup wody ze źródeł ulicznych	52 313 zł	44 733	13 171	29,4
w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje wydatki związane z pobraniem wody z 28 źródeł ulicznych w ilości 1.899 m ³					
7.3.1.4	Finansowanie remontów studni publicznych	290 043 zł	254 463	254 178	99,9
w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i remontami 62 studni wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymania dwóch ujęć głębinowych					
7.3.1.5	Nadzór nad gospodarką komunalną	1 014 430 zł	773 022	724 166	93,7
w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje wydatki związane z: opłatami za dzierżawę lokalu z urządzeniami hydrofornii; wykonaniem mapy czystości miasta Gdańska, opłatami za wpisy do KRS oraz związane z nadzorem nad gosp. komunalną w tym wynagrodzenia związane z realizacją podzadania					

Klasyfikacja budżetowa:

rozd. 40001, 40002, 75023, 90019, 90020, 90095

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	6 270 024 zł	6 215 279 zł	5 792 367 zł	93,2

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i administrowanie cmentarzami zgodnie ze standardem określonym w umowie z wykonawcą
Zabezpieczenie wydatków na poziomie wartości zawartej umowy warunkuje zachowanie standardu na właściwym poziomie poprzez realizację wszystkich prac i czynności przewidzianych w umowie

Cel (cele)

1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych do 2013 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy kom. w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok)
2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</u>	6 270 024 zł	6 215 279 zł	5 792 367 zł	93,2

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:				
7.3.2.1 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	6 270 024 zł	6 215 279 zł	5 792 367 zł	93,2
<p>w ramach działania zrealizowano: czynności administracyjne związane z obsługą pochówków na cmentarzach komunalnych, bieżąca eksploatacja i utrzymanie terenu cmentarzy obejmujące: utrzymanie czystości, utrzymanie zimowe przejść, konserwację wyposażenia, pielęgnację zieleni i drzewostanu. Ponadto w 2011 r. wykonano: remont schodów na Cm. Garnizonowym oraz muru oporowego na Cm. Centralnym, oczyszczono kanalizację deszczową na Cm. Łostowickim, wykonano balustrady przy schodach oraz obudowano punkty gromadzenia odpadów. W ramach tego zadania realizowana są również usługi związane z wdrożeniem systemu KEC. Ponadto realizowano działania utrzymaniowe na terenie cmentarzy i miejsc grobownictwa wojennego obejmujące - pielęgnację zieleni, konserwację i naprawę wyposażenia, uzupełnienie gwiazd na Cm Radzieckim, czyszczenie pomników - krzyży na cm. Zaspą, naprawa dewastacji.</p>				

Wielkości statystyczne

- | | (wielkość) | (wielkość) | (wielkość) |
|---|--------------|----------------|-----------------|
| 1. Koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych wyniósł = 54 407 zł/1 ha | 54 407 zł/ha | 58 935,5 zł/ha | 56 460,98 zł/ha |

Klasyfikacja budżetowa: 71035,90017

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA
 ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.3	1 035 404 zł	1 026 376 zł	1 007 413 zł	98,2

Krótką charakterystyką :
 Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł

Cel (cele)
 Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieleletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)
 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	179 314 zł	192 046 zł	191 101 zł	99,5

Wydział Programów Rozwojowych

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
--	---------------------------------------	---	------------------------	--------

Działania:

7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	179 314 zł	192 046 zł	191 101 zł	99,5
----------------	----------------------------------	------------	------------	------------	------

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem, w tym: ochrona wód Zatoki Gdańskiej, kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Miasto Gdańsk, przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska, oświetlenie ulic, zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego II (infrastruktura towarzysząca i wykupy gruntów), zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego, Gdański Program Przeciwpowodziowy, Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne, modernizacje w obiektach użyteczności publicznej, modernizacja budynku przy ul. Łowickiej 11, infrastruktura dla pozostałych grup inicjatywnych

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	856 090 zł	834 330 zł	816 312 zł	97,8

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
--	---------------------------------------	---	------------------------	--------

Działania:

7.3.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	856 090 zł	834 330 zł	816 312 zł	97,8
----------------	---------------------------------	------------	------------	------------	------

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR:	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	2 357 zł	2 389 zł	2 377 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:
 1) Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.
 2) Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.
 w celu realizacji zadań statutowych spółek.

Cel (cele)

Do roku 2011 zapewnienie współfinansowanie budowy stadionu na Euro 2012.
 Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom realizacji inwestycji w danym roku (%)
 Liczba dni wynajmu Hali Gdańsk-Sopot w danym roku

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gosporaczej		2 357 zł	2 389 zł	2 377 zł	99,5

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Działania:						

8.1.1.1	Objęcie udziałów w spółkach - fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi	2 357 zł	2 389 zł	2 377 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. Zaplanowane wydatki dotyczyły planowanego dokapitalizowania:</p> <p>1) spółki Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. w kwocie 750 tys. zł (kondycja finansowa spółki w roku 2011 była na tyle dobra, ze względu na większe od zaplanowanych przychody i niższe koszty, iż nie było potrzeby dodatkowego dokapitalizowywania Spółki),</p> <p>2) spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 sp. z o.o. w kwocie 21.300 tys. zł (zgodnie z ustaleniami ze Spółką nie było potrzeby wyższego dokapitalizowania spółki w 2011 roku, Spółka została dokapitalizowana kwotą 3.500 tys. zł, 17.800 tys. zł zostało w budżecie Miasta).</p>					

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.	42600	42 600	7 000
2.	liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	5500	5 500	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.2 Wsparcie organizacji EURO 2012	3 131 875 zł	5 000 862 zł	2 791 037 zł	55,8

Krótką charakterystyka :

Organizacja amatorskich turniejów piłki nożnej jest jedną z form popularyzacji aktywnego spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu powstających przy szkołach boisk wielofunkcyjnych. Działania te służą też promowaniu wśród młodzieży Euro 2012

Projekty społeczne służą kształtowaniu pozytywnych postaw wśród kibiców, promocji zdrowego stylu życia, zachowań fair play i antyrasistowskich. Wszystkie akcje przyczyniają się do popularyzacji Euro 2012

Działania służące przygotowaniu odpowiedniej liczby wolontariuszy niezbędnych do prawidłowej obsługi przyjeźnych kibiców podczas Euro 2012. Organizacja imprez, spotkań i wizyt UEFA, koordynatorów poszczególnych obszarów, PZPN, PL 2012, Komisji Sejmowej wynika z przyjętych i zaplanowanych działań przygotowujących Gdańsk do Euro 2012

Organizacja odpowiednich kadr i struktury zarządzania projektami w poszczególnych obszarach przygotowań jest jednym z podstawowych obowiązków wynikających z umowy pomiędzy miastem organizatorem i UEFA

Cel (cele)

Do roku 2012 przygotowanie Miasta Gdańsk do organizacji EURO 2012

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom przygotowania do imprezy w danym roku (%) /narastająco

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO	2 125 309 zł	1 993 534 zł	1 776 281 zł	89,1

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:					
8.1.2.1	Organizacja turniejów piłkarskich, w tym dla dzieci, młodzieży oraz futbol amatorski	164 849 zł	165 991 zł	155 500 zł	93,7
	w ramach działania zrealizowano: piłka nożna, siatkowa, koszykowa, plecak, koszulki; puchary i medale; ścianka IMACT z planszami graficznymi; zabezpieczenie medyczne; usługa gastronomiczna; nagłosnienie konferencji prasowej na PGE Arena; usługa przewozu osób; obsługa sędziowska; zakup biletów lotniczych; nadruk na odzież; zakup nagród; wynajem boiska mobilnego				
8.1.2.2	Projekty społeczne	668 249 zł	689 391 zł	625 575 zł	90,7
	w ramach działania zrealizowano: umowy o dzieło i zlecenia do projektu "Do przerwy 0:1" oraz z Brandt Paweł koordynatorem działań związanych z raportowaniem Wieloletniego Programu Przygotowań do EURO 2012, Marzeną Dрамиńską opracowywanie celów , działań oraz harmonogramu projektów współpracy komunikacji oraz informacji dla mieszkańców Gdanska i Maruszem Andrzejczykiem autorskie przygotowanie planu festynu wokół stadionu PG Arena, spodenki piłkarskie, kombinezon ochronny, piłki sportowe, artykuły spożywcze, koszulki sportowe, megafony, akumulator do megafonu, liczniki do liczenia osób, książki, plecaki, puchary, artykuły biurowe; dotacja dla Fundacji "Obudź nadzieję"; wynajem pomieszczeń na losowanie piłkarskich mistrzostw Europy, usługa gastronomiczna, przewóz osób, usługa medyczna, usługa hotelowa, wynajem kabin toi-toi, sędziowanie turniejów, czarter jachtu, przeprowadzanie warsztatów edukacyjnych i promujących zasady zdrowego żywienia, wynajem sprzętu techniczno-budowlanego, usługi artystyczne, usługi medyczne				
8.1.2.3	Organizacja wolontariatu	156 566 zł	109 186 zł	100 345 zł	91,9
	w ramach działania zrealizowano: zakup wykonanych toreb i breloczków, koszulek, przygotowanie posiłków, zakup wykonanych biletów dla wolontariuszy, usługa hostingu wolontariat miejski				
8.1.2.4	Koordinacja przygotowań do ME	311 113 zł	171 982 zł	171 135 zł	99,5
	w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				
8.1.2.5	Organizacja współpracy z innymi JST w obszarze organizacji	788 896 zł	820 868 zł	687 788 zł	83,8

w ramach działania zrealizowano: druk albumów, usługa transportowa, techniczna obsługa konferencji, umowa-reprezentacja biura kongresu medycznego; umowa asystent koordynatora medycznego; tłumaczenia; zakup gier EURO 2012, spinki, puzzle 2012, stroje piłkarskie, roll-up, zaczepy do mocowania flag; umowa z PKP usługa wynajem powierzchni, umowa z NEW LINE Music koordynator ds strefy kibica, Zamontowanie flag na słupach oświetleniowych, Piny, usługi animacyjne, montaż plakatów, wiadomości turystyczne biuletyn, roll-up, wykonanie naklejek promujących MG, druk folii i wyklejanie składów SKM, druk kart i ulotek, wyklejanie grafiki reklamowej, projekt aplikacji multimedialnej w związku z EURO 2012, usługa gastronomiczna, wykonanie kalendarzy; demotaż reklam z wagonów SKM, zakup koszulek z nadrukiem, druk ulotek, transport i motaż reklam (lotnisko), umowa Mediaskop - monitoring internetowy portal 12; Konsultacyjny Gabinet Hirurgiczny Laseroterapia koordynator ds zabezpieczenia medycznego podczas EURO 2012, umowy Raportowanie Wieloletniego Programu Przygotowań do EURO 2012 oraz asystent koordynatora medycznego, koordynator ds stref kibica					
8.1.2.7	Koordinacja realizacji - BPSiE	35 636 zł	36 116 zł	35 938 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba planowanych turniejów	6	6	4
2. Planowana ilość nagród dla uczestników	500	500	400
3. Liczba wolontariuszy do przeszkolenia w zakresie pomocy w organizacji EURO 2012	200	200	120
4. Planowana ilość wizyt przedstawicieli UEFA, miast organizatorów UEFA EURO 2012	10	10	10
5. Planowana ilość projektów społecznych	3	3	2
6. Planowana liczba szkoleń, konferencji dot. organizacji EURO 2012 w Gdańsku	10	10	2

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075, 75095, 92605

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: <u>Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta</u>	1 006 566 zł	3 007 327 zł	1 014 755 zł	33,7

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
8.1.2.6 <u>Koordinacja promocji związanej z EURO 2012 w Gdańsku</u>	<u>1 006 566 zł</u>	<u>3 007 327 zł</u>	<u>1 014 755 zł</u>	<u>33,7</u>
<p>w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i przekazanie przedstawicielom UEFA koncepcji Gdańska jako Miasta-Gospodarza UEFA EURO 2012™, obejmującej takie obszary jak: promocja, wolontariat, projekty społeczne czy Strefa Kibica; dokument szczegółowo prezentuje m.in.: możliwości wykorzystania nośników niekomercyjnych oraz komercyjnych w przestrzeni miejskiej; realizacja I i II etapu dekoracji w kluczowych lokalizacjach na terenie miasta (lotnisko, okolice Dworca Głównego, PGE Arena Gdańsk, ścisłe centrum i główne ciągi komunikacyjne) w kontekście Gdańsk Miasto-Gospodarz UEFA EURO 2012™; zatwierdzenie z UEFA blisko 100 projektów graficznych zawierających elementy identyfikacji turniejowej; przygotowanie prezentacji miasta gospodarza w Centrum Nauki Kopernik-lipiec 2011; koordynacja projektu gry komputerowej polegającej na strzelaniu karnych na PGE Arenie Gdańsk; aplikacja jest dostępna pod adresem www.futbolowygdansk.pl i cieszy się dużym zainteresowaniem – około 13 000 odwiedzin; koordynacja projektu wydrukowana 14 mln biletów komunikacji miejskiej w Gdańsku z logotypem Miasta-Gospodarza na rewersie, których dystrybucję przewidziano na sezon letni 2011 i 2012; półroczne negocjacje z UEFA dotyczące użycia logotypu Gdańsk Miasto-Gospodarz UEFA EURO 2012™ na biletach wjazdowych na udział w licznych spotkaniach i warsztatach organizowanych przez spółkę PL.2012 oraz Miasta-Gospodarza UEFA EURO 2012 z obszaru opracowanie prezentacji strategii działań promocyjnych w związku z UEFA EURO 2012™; przygotowanie konkursu, podpisanie i realizowanie umów z Firmami Medialnymi Wspierającymi Miasto-Gospodarza (Gazeta Wyborcza udział w cyklicznej konferencji Press Euro i reklama Gdańska jako Miasta-Gospodarza w specjalnym dodatku magazynu "Press"; pr</p>				

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych tj. działania obejmują opracowanie koncepcji i strategii działań promocyjnych, opracowanie kreacji, zakupu powierzchni reklamowych, czasu antenowego, druku informatorów i ulotek, wykonania gadżetów reklamowych i ekspozytorów, działań PR.	12	12	21

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	3 953 983 zł	3 907 283 zł	2 347 262 zł	60,1

Krótką charakterystyka :

BPSiE organizuje i współorganizuje inauguracje sezonów sportowych gdańskich drużyn, święto gdańskich Morsów. Gdańska Gala Sportu – coroczne święto gdańskich Sportowców, podczas którego ogłoszonych zostaje dziesięciu najlepszych sportowców oraz uhonorowani zostają najlepsi trenerzy. Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego – podsumowanie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży z gdańskich klubów sportowych. Imprezy mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Gdańska, a także innych miast na sukcesy gdańskiego sportu.

Celem organizacji zlotów żeglarskich jest promocja Zatoki Gdańskiej jako atrakcyjnego obszaru turystycznego, rekreacyjnego i sportowego oraz Miasta Gdańska i Mariny jako żeglarskiego centrum turystyki morskiej z przystanią jachtową zlokalizowaną w centrum Miasta. Zloty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

Główne projekty BPSiE na rok 2011: Zlot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno-reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne.

Cel (cele)

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO	3 507 642 zł	2 972 275 zł	1 437 748 zł	48,4

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
-------------------	--	---------------------------------------	---	------------------------	--------

8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	1 529 345 zł	1 186 478 zł	398 014 zł	33,5
w ramach działania zrealizowano: umowy na imprezy "Rejs Rok", "Morsy witają Nowy ROK", "Młodzieżowa Gala Sportu" Festyn Sportowy, realizacja festiwalu sportów ekstremalnych, ochrona osób i mienia podczas Młodzieżowej Gali Sportu, usługa gastronomiczna, produkcja i emisja reklamy, licencja na prawa autorskie, druk i oprawa fotografii, usługa noclegowa, zabezpieczenie medyczne, nadruk wraz z medalami, koszulki z nadrukiem, obsługa muzyczna podczas Młodzieżowej Gali Sportu, artystyczna realizacja festynu sportowego, obsługa techniczna imprezy oraz nagłośnienie, realizacja filmowych wizytówek laureatów nagrody Rejs Roku, projekt i wykonanie zaproszeń, umowy w związku z realizacją "Przystanku EURO", usługa gastronomiczna, realizacja zaproszeń, licencja na prawa autorskie, plakieta herbu, zabezpieczenie medyczne, nadruk na medalach, obsługa imprezy na plaży występ orkiestry dętej, opłata rejestracyjna za udział w konkursie, wypożyczenie wyrzutni reklamowej					
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	1 942 660 zł	1 749 682 zł	1 003 795 zł	57,4
w ramach działania zrealizowano: umowy związane z przygotowaniem i otwarciem stadionu PGE Arena; realizacja umowy zlotu żaglowców Baltic Sail, wykonanie flag, usługa cateringowa, sędziowaniem i kolejkowego turnieju piłki nożnej, sędziwanie zawodów, koszt uczestnictwa w regatach, wynajem sali, tłumaczenia, wpłata marketingowa dot. Baltic Sail, zakup namiotu, zakup rakiet i siatki do tenisa stołowego, zakup nagród, zakup artykułów spożywczych					
8.1.3.3	Koordynacja realizacji - BPSiE	35 637 zł	36 116 zł	35 938 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	5	5	6
2. Liczba zorganizowanych festynów	5	5	1
3. Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1	1

Klasyfikacja budżetowa:

63003, 75023, 92105, 92605, 92695

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>2011r)</i>	
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w	446 341 zł	935 008 zł	909 514 zł	97,3

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>2011r)</i>	

Działania:					
8.1.3.4	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	446 341 zł	935 008 zł	909 514 zł	97,3
<p>w ramach działania zrealizowano: Szereg imprez sportowo rekreacyjnych organizowanych na obiektach MOSiRu, oraz współorganizacja imprez takich jak: Dzień Dziecka organizowany wraz z GPEC na Krainie zabaw, mistrzostwa okęgu młodzików w pływaniu organizowane wraz z PZP, BalticSail współorganizowane z Fundacją Gdańską, Scandinavia Cup - wyścigi łodzi motorowych współorganizowane z gmina Kolbudy</p>					

Wielkości statystyczne		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	ilość organizowanych imprez	33 imprezy	33 imprezy	42 imprezy
2.	ilość uczestników biorących udział w imprezach	8.600 osób	8.600 osób	10.300 osób

Klasyfikacja budżetowa: **90017, 92605**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.4	Współpraca z organizacjami sportu	4 352 472 zł	4 431 100 zł	4 263 402 zł	96,2

Krótką charakterystyka :

Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Nadzór i wspieranie organizacji pozarządowych nad prawidłowością przygotowania ofert. Opracowanie umów oraz niezbędnych załączników w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi. Relizacja projektów - uruchomienie finansowania. Nadzór nad realizacją i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej.

Opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. Obsługa działań komisji stypendialnej. Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Gdańska dla sportowców osiągających wybitne wyniki w rywalizacji sportowej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie strony internetowej i kalendarza wydarzeń sportowych oraz ich aktualizacja.

Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Prowadzenie strony internetowej i kalendarza wydarzeń sportowych oraz ich aktualizacja. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi i związkami sportowymi.

Cel (cele)

Coroczne podjęcie współpracy z 100 NGO's

Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba NGO's z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt)

Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO</u>	4 352 472 zł	4 431 100 zł	4 263 402 zł	96,2
	<u>2012</u>				

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla NGO's	3 282 021 zł	3 174 121 zł	3 064 234 zł	96,5
w ramach działania zrealizowano: wypłacone dotacje dla klubów sportowych					
8.1.4.2	Obsługa systemu stypendiów sportowych	743 468 zł	837 099 zł	780 962 zł	93,3
w ramach działania zrealizowano: wypłacone stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców					
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	274 943 zł	367 139 zł	365 725 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: wypłacono nagrody dla sportowców					
8.1.4.4	Nadzór nad jednostkami podległymi	16 404 zł	16 625 zł	16 543 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					
8.1.4.5	Koordinacja realizacji - BPSIE	35 636 zł	36 116 zł	35 938 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ofert w konkursie grantowym dla NGO's	200	400	200
2. Liczba sportowców, którym przyznano stypendia	30	50	50
3. Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	200	20	120

Klasyfikacja budżetowa:

75023.92605

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.5 Remont i utrzymanie obiektów sportowych	11 415 391 zł	11 425 577 zł	11 406 732 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zaplanowane remonty na obiektach jak i konserwacje posiadanego sprzętu ,naprawy sprzętumechanicznego ,przeglądy budowlane budynków i budowli , nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, usuwanie awarii na obiektach

Cel (cele)

1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego
2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Poziom zaawansowania remontów (%)
- 1B. Kubatura/powierzchnia wyremontowana w danym roku (m3/m2)
- 2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)
- 2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>	11 345 383 zł	11 425 577 zł	11 406 732 zł	99,8

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
8.1.5.1	Remonty obiektów budowlanych - przywrócenie sprawności technicznej obiektów	3 020 170 zł	2 334 588 zł	2 334 563 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono szereg remontów na obiektach MOSiR podnosząc ich standard, w tym: remont Bramy Maratońskiej, Bosmanatu i pomieszczeń przyległych Jacht Klubu przy ul. Przełom, remonty bieżące pomieszczeń gospodarczych pod trybunami, przebudowa sali lekkoatletycznej, wymiana okien na Traugutta, remont dachów na Miejskiej Hali Sportowej i przy ul. Przełom, remont pomieszczeń gospodarczych na obiekcie przy ul. Zawodników					
8.1.5.2	Remonty konserwacyjne i awaryjne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych	2 158 630 zł	1 804 015 zł	1 795 366 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono szereg bieżących napraw, konserwacji sprzętu takiego jak kosiarki, równiarki do toru żużlowego, samochody osobowe, remonty i konserwacje sprzętu pływającego jak todzie wiostowe i hybrydowe, skutery wodne.					
8.1.5.3	Przeglądy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych	245 100 zł	309 110 zł	308 969 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono przeglądy techniczne, hydrotechniczne jak i budowlane na obiektach, w tym: Miejska Hala Sportowa, stadion żużlowy, Przystanie Jachtowe przy ul. Szafarnia i Przełom, obiekt przy ul. Traugutta, Smoluchowskiego i Chałubińskiego					
8.1.5.4	Utrzymanie pojazdów mechanicznych i sprzętu	351 448 zł	435 331 zł	433 331 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					
8.1.5.5	Zakup mediów, usuwanie nieczystości stałych,sprzątanie	2 937 400 zł	2 408 064 zł	2 408 063 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa administracyjna na obiektach takich jak: Miejska Hala Sportowa, Molo Brzeźno, Przystań Jachtowa Marina i Przełom, obiekt przy ul. Dąbrowszczaków , Traugutta, Smoluchowskiego, Chałubińskiego, Chlebnickiej, Targ Rybny					
8.1.5.6	Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów	1 079 222 zł	1 297 631 zł	1 297 592 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ochrona fizyczna i elektroniczna na obiektach takich jak: stadion żużlowy, pływania przy ul. Chałubińskiego, obiekt Traugutta, Molo Brzeźno, Kapielisko Stogi, Zielonogorska, Przystań Jachtowa Marina, obiekt przy ul. Dąbrowszczaków					
8.1.5.7	Obsługa finansowa jednostki	375 580 zł	459 249 zł	459 249 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem					
8.1.5.8	Obsługa kadrowa jednostki	55 680 zł	50 680 zł	50 669 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa administracyjna i kadrowa w zakresie działań związanych z podzadaniem					
8.1.5.9	Obsługa sekretariatu	51 560 zł	67 838 zł	67 838 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					
8.1.5.10	Obsługa prawna	58 400 zł	58 400 zł	57 467 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: obsługa prawna w zakresie działań związanych z podzadaniem					
8.1.5.11	Obsługa BHP	7 000 zł	7 200 zł	7 200 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie działań związanych z podzadaniem					

8.1.5.12	Organizacja stanowisk pracy	128 130 zł	178 928 zł	178 629 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					
8.1.5.13	Udostępnianie obiektów sportowych	250 860 zł	918 904 zł	916 371 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem, w tym: przygotowywanie obiektów sportowych takich jak stadion żużlowy, boiska treningowe i główne na obiekcie przy ul. Traugutta, Zielonogórskiej i Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej					
8.1.5.14	Pozostałe koszty związane z realizacją podzadania	145 170 zł	352 743 zł	351 807 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					
8.1.5.15	Zarządzanie	481 033 zł	742 896 zł	739 618 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	3	6	9
2.	Ilość przeprowadzonych konserwacji i awarii	58	122	143
3.	Średnie zatrudnienie planowane na 2011 rok (etaty)	74	74	73
4.	Średnie wynagrodzenie planowane na 2011 rok (zł)	3 260	3 260	3 429

Klasyfikacja budżetowa: 75075.92605

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	70 008 zł	0 zł	0 zł	

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
8.1.5.16	Remonty i awarie w obiektach sportowych	70 008 zł	0 zł	0 zł	

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt jedn. robót elektrycznych	210 zł/m ²	0	0
2.	Koszt jedn. remontu sanitariatów	4000 zł/m ²	0	0

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE
 ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	8.1.6	3 382 155 zł	3 607 912 zł	3 538 093 zł	98,1
	Przygotowanie i realizacja inwestycji				

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
- 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	3 083 718 zł	3 301 722 zł	3 234 964 zł	98,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
8.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	83 718 zł	91 722 zł	91 272 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem, w tym: przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica; zabezpieczenie obiektu sportowego przy ul. Zawodników; Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi; program budowy i modernizacji boisk (w tym program ORLIK) "Moje boisko-Orlik 2012"; realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych; wsparcie organizacji EURO 2012; budowa parkingów przy Stadionie Piłkarskim PGE Arena w dzielnicy Letnica					
8.1.6.2	Odsetki od rozterminowania płatności związanych z realizacją Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu	3 000 000 zł	3 210 000 zł	3 143 692 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	298 437 zł	306 190 zł	303 129 zł	99,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
8.1.6.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	298 437 zł	306 190 zł	303 129 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	3 489 600 zł	3 447 335 zł	2 358 523 zł	68,4

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:
 1) utrzymanie fontann w mieście - na terenie Miasta Gdanska znajduje się 8 eksploatowanych fontann tj. fontanna Neptuna, Czterech Kwartałów oraz przy ul. Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Okopowa, Szeroka, Bremeńska, Al. Grunwaldzka. 2) utrzymanie wieży widokowej Pacholek 3) organizację kąpielisk morskich w Gdańsku - w zakresie działania mieści się m.in. przygotowanie kąpielisk do sezonu (5 kąpielisk), konserwacje i remonty sprzętu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego.

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów
 Coroczne utrzymanie 8 fontann na terenie Miasta
 Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku

Nazwa(y) miernika(ów)

Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku
 Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)
 Długość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w danym roku (m)
 Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 084 313 zł	2 090 198 zł	1 002 935 zł	48,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
8.2.1.1	Utrzymanie fontann w mieście	2 084 313 zł	2 090 198 zł	1 002 935 zł	48,0
<p>w ramach działania zrealizowano: Działanie obejmuje utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska i Czterech Kwartałów. Prace obejmują m.in.: ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego, kontrolę uzdatniania wody, utrzymanie i konserwację iluminacji świetlnej studni Neptuna, prace pielęgnacyjne kamieniarki, usuwanie glonów z basenu fontann Ponadto w 2011r. wydatkowano środki w wysokości 612.860 zł na remont fontanny Neptuna, który zostanie dokończony w 2012r.</p>					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny w zł	3 885	3 885	3 885

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90095**

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Zarząd Dróg i Zieleni	22 204 zł	3 682 zł	3 042 zł	82,6

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pacholek	22 204 zł	3 682 zł	3 042 zł	82,6
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Roczny koszt utrzymania wieży widokowej w zł	22 204	3 682	3 042

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		1 383 083 zł	1 353 455 zł	1 352 546 zł	99,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
-------------------	--	------------------------------------	---	------------------------	--------

8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	1 383 083 zł	1 353 455 zł	1 352 546 zł	99,9
<p>w ramach działania zrealizowano: zorganizowano Kąpieliska Morskie Strzeżone w pasie nadmorskim od Jelitkowa ppo Sobieszewo, zapewniono również bezpieczeństwo osobom korzystającym z kąpielisk w postaci patroli ratowniczych przed sezonem jak i zabezpieczanie kąpielisk poprzez zatrudnianie ratowników podczas sezonu letniego</p>					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Obsługa 5 kąpielisk strzeżonych gminy Gdańsk (m)	1 500	1 600	1 600
2.	Ilość osób korzystających z kąpielisk w czasie sezonu letniego (szt)	1 500 000	1 500 000	2 000 000
3.	Ilość ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie (szt)	150	150	150

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA
W MIEŚCIE
ZADANIE NR: 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście

PODZADANIE NR: 8.2.2 Utrzymanie i rozwój ZOO

(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9 103 228 zł	9 605 846 zł	9 593 108 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Powierzchnia ogrodu zajmuje teren 119,9 ha w tym: powierzchnia ekspozycyjna - 41,27 ha, powierzchnia lasów - 59,89 ha, grunty rolne (łąki) - 16,85 ha, pozostałe (nieużytki) - 1,97 ha. Na tym terenie eksponowane są zwierzęta w ilości 1.157 szt. tj. 210 gatunków zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż w roku 2008
Do roku 2015 zwiększenie liczby nowych gatunków zwierząt zamieszkujących ZOO

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób zwiedzających w stosunku do roku 2008 (%)
Liczba nowych gatunków wprowadzonych w danym roku (narastająco)

(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9 103 228 zł	9 605 846 zł	9 593 108 zł	99,9

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
8.2.2.1	Utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"	9 080 602 zł	9 571 450	9 558 881	99,9
<p>w ramach działania zrealizowano: Działanie obejmuje utrzymanie MOZW. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowane głównie na: zakup karmy dla zwierząt, usługi remontowe (w tym remont dachu na pawilonie orangutanów), energię elektryczną, ochronę terenu MOZW, paliwo do samochodu, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykułu zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych i inne.</p>					
8.2.2.2	Nadzór nad Miejskim Ogrodem Zoologicznym "Wybrzeże"	22 626 zł	34 396	34 227	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: obejmuje m.in. nadzór w zakresie planowania i realizacji dochodów i wydatków, kontrolę prawidłowości sporządzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków; opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego; współpracę z MOZW w zakresie określania koniecznych do wykonania prac remontowych i modernizacyjnych.</p>					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba eksponowanych zwierząt (szt)	1 117	1055	1055
2. Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2011 (zł)	2 904	3 080	3080

Klasyfikacja budżetowa: rozdz. 75023, 90019, 92504

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	438 784 zł	476 359 zł	467 702 zł	98,2

Krótką charakterystyka :
Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł

Cel (cele)
Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieleletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	188 931 zł	214 977 zł	213 919 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	188 931 zł	214 977 zł	213 919 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem, w tym: System Informacji Miejskiej; Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski); Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I (projekt partnerski); program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku; modernizacja Jachtu Generał Zaruski; modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie; budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta; montaż zbiornika do odbioru ścieków sanitarnych i wód zanieczyszczonych z jednostek jako doposażenie zainstalowanej pompy Projekt MAST; Marina jachtowa ul. Szafarnia - zaplecze socjalno-sanitarne dla żeglarzy (zakup pierwszego wyposażenia); budowa domków dla gibonów</p>					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	249 853 zł	261 382 zł	253 783 zł	97,1

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
8.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	249 853 zł	261 382 zł	253 783 zł	97,1
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>					

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	3 823 537 zł	4 178 536 zł	3 918 306 zł	93,8

Krótką charakterystyka :

Rozwój systemu informacji turystycznej oraz wspieranie rozwoju produktów turystycznych w tym: funkcjonowanie punktów informacji turystycznej w Gdańsku; wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Woj. Pomorskiego; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych.

Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.

Nazwa(y) miernika(ów)

Pozycja w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (ranking Instytutu Turystyki).

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej	2 410 405 zł	2 713 075 zł	2 702 838 zł	99,6

Działania:

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
8.3.1.1 System informacji turystycznej	563 320 zł	563 903 zł	563 687 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: 1) monitorowanie ruchu i nadzór nad funkcjonowaniem punktów informacji turystycznej w Gdańsku; 2) udział w roli partnera w projekcie - Zintegrowany System Informacji Turystycznej Woj. Pomorskiego - kolejne etapy prac nad realizacją projektu (przygotowanie terenu pod montaż informatów; wykonanie 4 z 10 przyłączy teleinformatycznych i energetycznych).				
8.3.1.2 Kreowanie rozwoju produktów turystycznych	1 824 459 zł	2 126 241 zł	2 116 333 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: 1) opłacenie składek członkowskich za rok 2011 z tytułu udziału Miasta w organizacjach turystycznych: zagranicznych - Baltic Sea Tourism Commission (BTC), Stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (EUROB); krajowych Gdańska Organizacja Turystyczna i Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz współpraca z tymi organizacjami; 2) przygotowanie nagrody ELEKTRONOS Prezydenta Miasta Gdańska dla laureata konkursu na projekt biżuterii z bursztynu, który odbywa się w trakcie targów "Amberif"; 3) zorganizowano cykliczne spacerzy z przewodnikiem dla turystów i mieszkańców; 4) organizacja przejazdu zabytkowym tramwajem z przewodnikiem na trasie Centrum-Zaspa; uruchomieniu Bus Tour - zabytkowy autobus w sezonie letnim z udziałem przewodnika na trasie Centrum - Latarnia Morska; 5) wykonanie renowacji oznakowania szlaku fortyfikacji nadmorskich przebiegającego w granicach administracyjnych miasta Gdańska oraz ustawienia 5 nowych tablic informacyjnych na ww. szlaku; 6) współpraca z Cruise Baltic – międzynarodowym zrzeszeniem skupiającym porty i miasta nadbałtyckie w zakresie promocji Regionu M. Bałtyckiego; 7) współpraca z PROT w zakresie wytycznych do oznakowania gdańskiego odcinka przebiegu „Pomorskiej Drogi św. Jakuba”; 8) współpraca z BPPM w promocji miasta na międzynarodowych targach turystycznych, przy aktualizacji treści publikacji miejskich, przy III. edycji akcji "Rozsmakuj się w Gdańsku - weekend za pół ceny". 10) Opracowano nowy szlak turystyczny „Gdańsk – wiele kultur, jed				
8.3.1.3 Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 626 zł	22 931 zł	22 818 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób obsługiwanych w punktach informacji	95 000	95 000	138 794

Klasyfikacja budżetowa:

63003; 75023; 75095

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta	1 413 132 zł	1 465 461 zł	1 215 468 zł	82,9

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
--	--	--	--	--------------------------------	---------------

Działania:		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.3.1.4	Promocja turystyki	1 413 132 zł	1 465 461 zł	1 215 468 zł	82,9
<p>w ramach działania zrealizowano: promocja Gdańska jako atrakcyjnej destynacji turystycznej podczas międzynarodowych krajowych i zagr.targów turystycznych i imprez promocyjnych: Salon des Vacances w Brukseli, Zjazd Miast Hanzeatyckich w Kownie; targi morskie w Miami i w Hamburgu ; podczas losowania drużyn na EURO 2012 w Kijowie 2.grudnia; Bergen/Norwegia; GTT w Gdańsku w 2011, targi turystyczne w Opolu ; spotkanie przedstawicieli miast europejskich, w których odbywają się festiwale sztuki ulicznej oraz prezentacja Gdańska jako miasta otwartego na sztukę ulicy - Montegrano, Włochy 24-25.06.2011; World Travel Market w Londynie, SITC w Barcelonie; impreza plenerowa Festiwal Tamizy w Londynie; targi MITT w Moskwie; MATKA w Helsinkach ; promocja atrakcji turystycznych poprzez reklamy prasowe; wizyty studyjne dziennikarzy branżowych i touroperatorów: dziennikarz z Holandii 12-16.01. ;dziennikarz z Belgii 27-31.01. ; dziennikarz fiński R.Mika 22-24.02; dziennikarze hiszp.E.Solera,L.Caballero marzec ; dziennikarze z Tajwanu J.Kuo,Lu 28-30.04; dziennikarze z Holandii 9-12.06; dziennikarze z Francji 19 os.0-10.06; dziennikarze z Szwecji 5 os.9-11.06; ekipa TV RAi 16-18.06; dziennikarz szwedzki 15-17.06; ekipa T</p>					

Wielkości statystyczne	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba działań promocyjnych, tj udział w międzynarodowych targach turystycznych, produkcję i dystrybucję produktowych materiałów promocyjnych, organizacje wizyt studyjnych dziennikarzy branżowych i touroperatorów, reklamę w mediach krajowych i zagranicznych.	32	32	73

Klasyfikacja budżetowa: **75075.63003**

FUNKCJA NR: 9 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.1	6 084 003 zł	5 864 758 zł	5 739 189 zł	97,9
Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego				

Krótką charakterystyka :

Miasto inicjuje i wspiera te przedsięwzięcia, które kształtują dobry smak, dba o nieustającą codzienną obecność sztuki w przestrzeni publicznej i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz łączenie różnych środowisk, które będą się wzajemnie na siebie otwierały i dedykowały sobie rozmaite działania. Jednocześnie zabiega o należyte dokumentowanie i upowszechnianie historii miasta i narodów tworzących jego przeszłość; wspiera i rozwija działalność organizacji mniejszości narodowych i etnicznych. Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że maksymalne możliwe do osiągnięcia zaangażowanie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana powinno zostać osiągnięte w roku 2017 zamykającym projekt Europejskiej Stolicy Kultury 1016. Do tego czasu rocznie zwiększać się powinien zarówno procent realizowanych projektów, jak i osób aktywnie w nich uczestniczących. Dane pozyskiwane powinny być z badań.

Cel (cele)

Do roku 2017 zaktywizowanie 15 % mieszkańców miasta do aktywnego uczestnictwa w kulturalnej ofercie Gdańska

Nazwa(y) miernika(ów)

- Poziom aktywności mieszkańców (%) liczony poprzez liczbę mieszkańców aktywnie uczestniczących w ofercie kulturalnej miasta do łącznej liczby mieszkańców (%)
- Liczba zrealizowanych projektów aktywizujących w danym roku (szt)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	6 084 003 zł	5 864 758 zł	5 739 189 zł	97,9
Biuro Prezydenta ds. Kultury				

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9.1.1.1	Realizacja konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych	4 809 496 zł	4 709 180 zł	4 662 358 zł	99,0
<p>w ramach działania zrealizowano: podpisano 139 umów i przekazano środki finansowe na realizację w roku 2011 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niebędącym w celu osiągnięcia zysku z podmiotami wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w roku 2010; nadzorowano i rozliczono działania realizowane w ramach wymienionych powyżej umów; zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętą przez Radę Miasta Gdańska w dniu 28 października 2010 roku Uchwałą Nr LIII/1536/10 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2011” zmienioną Uchwałą Nr VII/86/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 r., zlecono realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niebędącym w celu osiągnięcia zysku w drodze otwartego konkursu ofert oraz przeprowadzono konkurs na realizację zadań na rok 2012</p>					
9.1.1.2	Nagrody i stypendia artystyczne	1 078 123 zł	897 973 zł	824 114 zł	91,8

<p>w ramach działania zrealizowano: • zorganizowano posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazano środki finansowe oraz nagrody rzeczowe: Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” otrzymali: Leszek Mozdzer, Grzegorz Kwiatkowski, Rafał Roskowiński; Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska przyznano firmie Polkomtel S.A.; • Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2010 w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych oraz nauk humanistycznych otrzymali prof. Janusz Rachoń oraz prof. Jan Burnewicz; • Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena za 2010 rok w kategorii nauk humanistycznych otrzymała dr n. med. Emilia Sitek, natomiast w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych - dr inż. Adrian Kosowski (po 7000 zł każda); Nagrody Teatralne Miasta Gdańska za 2010 rok (po 7000 PLN każda) otrzymali: w kategorii: reżyseria - Paweł Wojtczuk, w kategorii: rola żeńska – Dorota Androsz, w kategorii: rola żeńska - Beata Giza; • Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (po 7000 PLN każda) otrzymali: Karol Schwarz, Katarzyna Zawistowska, Marcin Zawicki oraz Katarzyna Krakowiak;</p> <p>• zorganizowano posiedzenia komisji stypendialnej i przekazano środki finansowe na realizację poszczególnych projektów</p> <p>• Prezydent Miasta Gdańska przyznał w I edycji dwadzieścia Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska, w II edycji - trzynaście, a w III edycji - trzydzieści jeden, na łączną kwotę 237 050 PLN; • Prezydent przyznał w I edycji cztery Stypendia Kulturalne Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin”, w II edycji, sześć stypendiów, na łączną kwotę 28 800 PLN;</p> <p>• w roku 2011 ustanowiono i przyznano po raz pierwszy Nagrodę Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza, która stanowi wyróżnienie dla ludzi odpowiedzialnych za promowanie, ocenę, relacjonowanie i informowanie o projektach i wydarzeniach artystycznych odbywających się w Gdańsku, zaangażowanych w nie twórcach oraz dziedzictwie kulturowym miasta i ludzi dla niego zasłużonych - nagrodę otrzymała pani Bożena Olechnowicz za wybitne zasługi w promocji twórców i kultury Gdańska (nagroda wynosi 7 000 PLN brutto); • w roku 2011 obok Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin”, w celu wsparcia wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy gdańskim a ogólnopolskim i zagranicznymi środowiskami artystycznymi, wprowadzone zostało Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności”, które zacznie funkcjonować od roku 2012 (projekty realizowane w ramach tego stypendium służyć będą jednocześnie promocji gdańskiej sztuki na gruncie ogólnopolskim i międzynarodowym)</p>					
9.1.1.3	Zakup wydawnictw	166 970 zł	193 195 zł	192 768 zł	99,8
<p>w ramach działania zrealizowano: zorganizowano i przeprowadzono posiedzenia komisji zakupów książek, w tym zakupiono 98 publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów (książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom PMG)</p>					
9.1.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	29 414 zł	64 410 zł	59 950 zł	93,1
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania; analiza sposobu realizacji zadania pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt; nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych; C59 udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych; koordynacja merytoryczna i finansowa projektu „Dotyk sztuki”</p>					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe przy wykorzystaniu środków z konkursu grantowego	110	139	139
2.	liczba przyznanych nagród	116	90	90
3.	liczba przyznanych stypendiów	60	74	74

Klasyfikacja budżetowa: **75023.92105.92195**

FUNKCJA NR: 9 **GDAŃSK EUROPEJSKIM CENTRUM KULTURY**

ZADANIE NR: 9.1 **Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego**

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)		
PODZADANIE	NR: 9.1.2	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej		1 292 719 zł	1 360 320 zł	1 346 078 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie pomników
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
Utrzymanie iluminacji zabytków.

Cel (cele)

1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.
2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).
- 1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 62 obiektów pomnikowych w danym roku, liczona jako średnia na 1 obiekt pomnikowy, w odniesieniu do średniej z 2009 r. jako kwoty optymalnej (PLN)
- 2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).
- 2B. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).
3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	1 292 719 zł	1 360 320 zł	1 346 078 zł	99,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowanie)	408 446 zł	403 632 zł	395 927 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie obiektów pomnikowych - czyszczenie, usuwanie graffiti, konserwacja, drobne naprawy oraz: serwis zniczy gazowych przy Pomniku Pol.Stoczniovców, dostawę gazu do tego znicza, naprawę cokołu pomnika Kolumna Fahrenheita, tablice kamienne na cokół pomnika Emaus, naprawa posadowienia rzeźby Centaura, opracowanie projektu zmiany ekspozycji tablicy Kanapariusza, wizualizacja pomnika Ks. Jankowskiego na zieleńcu miejskim, a ponadto zrealizowano obsługę uroczystości miejskich i rocznicowych w zakresie dekoracji flagowych, palenia zniczy i przewóz ławek do obsługi imprez miejskich. Ponadto zrealizowano zakupy flag, i trzonków do dekoracji miasta oraz zakupiono i zamontowano nowe uchwyty flagowe na słupach oświetleniowych.					
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	884 273 zł	956 688 zł	950 150 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacano należność za energię elektryczną					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt utrzymania jednego pomnika	7 662 zł	2 339 zł	2 332 zł
2. Koszt utrzymania energii dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	341 zł	331 zł	191 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 9 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE
 ZADANIE NR: 9.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury

PODZADANIE NR: 9.1.3. Ochrona Zabytków

(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
3 866 707 zł	2 955 885 zł	2 221 212 zł	75,1

Krótką charakterystyka :

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska wydawane są decyzje administracyjne (w tym opinii konserwatorskich). Ponadto w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr LIII/1778/06 RMG z dnia 29.06.2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Referat Ochrony Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska- średnioroczna ilość udzielonych dotacji :14. Ponadto zaplanowano na rok 2011 nowe zadanie, zainicjowane przez WGK oraz Referat Rewitalizacji - modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią (obiekt gminny - środki przekazane zostaną do WGK). Wynagrodzenia - przyjęto w roku 2011 wzrost wynagrodzeń o ok. 4%. W latach następnych poziom wynagrodzeń utrzyma się na poziomie roku 2011.

Cel (cele)

Zapewnienie możliwości terminowego wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)
 Zabezpieczenie możliwości udzielania pomocy gminy przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych
 Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków	3 866 707 zł	2 955 885 zł	2 221 212 zł	75,1

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9.1.3.1.	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)	181 011 zł	183 447 zł	182 544 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zadania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska w dniu 05.01.2004 r. zmienionego porozumieniem z dnia 15.07.2011 r. (publikacja w Dz. U. Woj. Pom z dnia 08.09.2011 Nr 111, poz. 2321): uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujących się w obszarach zabytkowych - 3; uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w obszarach zabytkowych - 21; wydawanie pozwoleń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane - 61; uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wykazu zabytków - 113; wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów tworzących formy zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych - 18; opinie konserwatorskie i inne - 904.</p>					
9.1.3.2	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	2 610 304 zł	2 436 788 zł	1 747 889 zł	71,7

<p>w ramach działania zrealizowano: w oparciu o zapisy uchwały nr Nr LII/1778/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Ww. uchwała zawiera regulamin określający zasady, tryb, kryteria, procedury udzielania dotacji oraz obowiązujące wzory formularzy) Komisja ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej dokonała sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym złożonych wniosków. Rada Miasta Gdańska uchwałą Nr X / 129 / 11 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2011 r. przyznała dotacje celowe 10 podmiotom na łączną kwotę 2 091 000 PLN. Przekazano dotacje 10 podmiotom na łączną kwotę 1 636 650 PLN. Rozbieżności pomiędzy wysokością udzielonych przez RMG dotacji, a wysokością przekazanych Beneficjentom środków wynikają z różnic powstałych pomiędzy wartością prac określoną w kosztorysach inwestorskich podanych przez Beneficjentów we wnioskach, a wartością prac określoną w kosztorysach ofertowych. Przy wyborze wykonawcy Beneficjenci kierowali się zasadą jawności i konkurencyjności. Procedura prowadzona była w oparciu o zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy o finansach publicznych.</p>					
9.1.3.3.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem pożyczek osobom prawnym na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie	82 021 zł	83 125 zł	82 715 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: procedura prowadzona jest w oparciu o Zarządzenie Nr 365/05 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.04.2005 r., które określa zasady i tryb postępowania przy ubieganiu się oraz udzielaniu pożyczek na prace konserwatorskie, restauratorskie, archeologiczne i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych (...). Merytoryczna obsługa poddziałania stanowi kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych.</p>					
9.1.3.4.	Wykonanie opinii, ekspertyz i dokumentacji konserwatorskich do celów bieżących	167 917 zł	169 401 zł	125 348 zł	74,0
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynacja realizacji zadania</p>					
9.1.3.5.	Modernizacja domu podmiejskiego z Kuźnią	825 455 zł	83 125 zł	82 715 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynacja realizacji zadania</p>					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obiektów zabytkowych objętych dofinansowaniem w formie dotacji w danym roku (szt.)	14	10	10

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 92120

FUNKCJA NR: 9 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE
 ZADANIE NR: 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	180 446 zł	146 184 zł	145 465 zł	99,5

Krótką charakterystyka :
 Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł

Cel (cele)
 1. Coroczne utrzymywanie poziomu wydatków inwestycyjnych porównywalnego ze średnim poziomem 5 wybranych miast.
 2. Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)
 1. Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%).
 2A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
 2B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	165 738 zł	126 120 zł	125 499 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	165 738 zł	126 120 zł	125 499 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań: Iluminacji zabytków, Budowy Europejskiego Centrum Solidarności, Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej – etap II (RPO); Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej (EOG); Budowy Teatru Szekspirowskiego; Inwestycje własne w zakresie kultury, w tym Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św Jana w Gdańsku na Centrum św Jana, Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska - III					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	14 707 zł	20 065 zł	19 966 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9.1.4.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	14 707 zł	20 065 zł	19 966 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji - Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej, Budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, Rewitalizacja Nowego Portu - CSW Łażnia II, Budowa Europejskiego Centrum Solidarności, Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba prowadzonych inwestycji z zakresu kultury	5	6	6

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	6 362 942 zł	5 164 645 zł	4 707 992 zł	91,2

Krótką charakterystyką :

Wykształcenie stałych instytucjonalnych więzi pomiędzy kulturą, edukacją i nauką w kształtowaniu kapitału ludzkiego przyniesie znaczny wzrost aktywności społecznej mieszkańców, do czego przyczynkiem powinna być zarówno dostępność wydarzeń kulturalnych, jak i ich odpowiednie sprofilowanie. Dlatego też mierniki dobrano w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy liczba, rodzaj i dostępność wydarzeń korelują ze sobą wzajemnie.

Cel (cele)

1. Do roku 2016 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców;
2. Do roku 2016 zrealizowanie 15 projektów z obszaru kultury

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Udział mieszkańców korzystających z oferty kulturalnej miasta w danym roku (%)
- 1B. Udział mieszkańców akceptujących ofertę kulturalną miasta w danym roku (%)
2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych w danym roku/narastająco (szt.)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biurowo Prezydenta ds.Kultury</u>	6 362 942 zł	5 164 645 zł	4 707 992 zł	91,2

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9.2.1.1	Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach działania zrealizowano: organizację obchodów Roku Heweliusza, współorganizację festiwali (Narracje, SIESTA, Actus Humanus, Transfotografia, Świbnieńskie lato, Malmefestvalen, Dwa Teatry), realizację projektów (Gdańsk Od Nowa, Dzień Jedności Kaszubów, imprezy mikolajkowe, I Culture Orchestra, Mistrz Mowy Polskiej, Rada Kultury), współpracę przy realizacji przedsięwzięć zgłaszanych przez Rady Dzielnic i Osiedli, obsługę uroczystości miejskich (zaproszenia, kwiaty, koncerty, nagłośnienie) oraz koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczanych Medalem Za Długoletnie Pożycie, nadawanym przez Prezydenta RP; organizację Dnia Babci i Dziadka, Wigilijnej Paczki; produkcję medali PMG	4 755 648 zł	3 641 956 zł	3 246 831 zł	89,2
9.2.1.2	Podtrzymywanie tradycji wolnościowych Gdańska i miasta otwartego na nowe prądy w ramach działania zrealizowano: festiwale Solidarity of Arts, Biografie Gdańskie, Wilno w Gdańsku oraz etap przygotowawczy do kolejnej edycji festiwalu Europejski Poeta Wolności; wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w oparciu o pozytywną opinię Komisji ds. pomników i tablic pamiątkowych, powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska; organizację posiedzeń Komisji ds. pomników; przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie wzniesienia pomnika księdza Henryka Jankowskiego oraz pomnika Jana Pawła II i Ronalda Reagana	1 572 788 zł	1 484 280 zł	1 422 941 zł	95,9
9.2.1.3	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w ramach działania zrealizowano: wprowadzono nowe Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie przydzielania miejsc dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku, w celu aktualizacji oraz ujednolicenia zapisów dotychczasowych Zarządzeń oraz w związku ze zmianą lokalizacji miejsc wystawienniczo-handlowych i zmianą Regulaminu przyznawania miejsc wystawienniczo-handlowych na terenie Głównego Miasta Gdańska, spowodowaną m.in. zwolnieniem plastyków z opłaty targowej na podstawie Uchwały nr LII/1468/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010 r.; wydano 37 zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta, na podstawie rekomendacji stosownej komisji, powołanej Zarządzeniem PMG; monitorowano (wspólnie z przedstawicielami innych wydziałów i referatów UM w Gdańsku) przestrzeganie regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku	7 919 zł	10 319 zł	10 268 zł	99,5
9.2.1.4	Koordinacja realizacji podzadania w ramach działania zrealizowano: nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania; analizę sposobu realizacji zadania pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt; nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych; udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych	26 586 zł	28 090 zł	27 952 zł	99,5

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez BPK	38	38	51
2.	liczba nowych tablic i pomników	12	12	8
3.	liczba artystów prezentujących i sprzedających swoje prace na terenie Głównego Miasta	37	37	37

Klasyfikacja budżetowa: **75023.75075.92105**

FUNKCJA NR: 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
 ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.2	Tworzenie sieci współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie kultury	47 515 zł	41 276 zł	41 073 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Uzasadnieniem wytyczonego celu jest wzmocnienie, w każdym sektorze kultury, współpracy pomiędzy podmiotami, artystami i miastami Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej i dążenie do uwypuklenia zarówno wspólnych aspektów, jak i bogactwa różnorodności kultury europejskiej. Niebagatelne znaczenie dla rozwoju kultury w mieście ma możliwość wymiany doświadczeń, jakie niesie ze sobą przynależność do organizacji krajowych i zagranicznych. Miernikiem może tu być wyłącznie liczba realizowanych rocznie projektów.

Cel (cele)

Do roku 2016 zrealizowanie 10 projektów międzynarodowych z obszaru

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba projektów międzynarodowych (w podziale na projekty realizowane na terenie Gdańska i za granicą) zrealizowanych w danym roku/narastająco (szt.)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	47 515 zł	41 276 zł	41 073 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9.2.2.1	Inicjowanie i wspieranie współpracy działających w mieście instytucji i organizacji kulturalnych z zagranicznymi ośrodkami promującymi artystów i projekty o randze światowej	21 495 zł	13 185 zł	13 120 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: współpraca z pomysłodawcami i organizatorami projektów międzynarodowych, takich jak: Malme Festivalen, I Culture Orchestra, Transfotografia, Transwizualia, w ramach realizacji edycji tych projektów w Gdańsku; wsparcie merytoryczne realizacji projektów międzynarodowych realizowanych przez miejskie instytucje kultury i ich partnerów zagranicznych (np. Active Citizens, Art & Science)					
9.2.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	26 020 zł	28 090 zł	27 952 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: analiza sposobu realizacji zadania pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba projektów z dziedziny kultury o zasięgu metropolitalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto	18	18	18

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 9 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE
 ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.2	Tworzenie sieci współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie kultury		47 515 zł	41 276 zł	41 073 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Uzasadnieniem wytyczonego celu jest wzmocnienie, w każdym sektorze kultury, współpracy pomiędzy podmiotami, artystami i miastami Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej i dążenie do uwypuklenia zarówno wspólnych aspektów, jak i bogactwa różnorodności kultury europejskiej. Niebagatelne znaczenie dla rozwoju kultury w mieście ma możliwość wymiany doświadczeń, jakie niesie ze sobą przynależność do organizacji krajowych i zagranicznych. Miernikiem może tu być wyłącznie liczba realizowanych rocznie projektów.

Cel (cele)

Do roku 2016 zrealizowanie 10 projektów międzynarodowych z obszaru kultury

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba projektów międzynarodowych (w podziale na projekty realizowane na terenie Gdańska i za granicą) zrealizowanych w danym roku/narastająco (szt.)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	47 515 zł	41 276 zł	41 073 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9.2.2.1	Inicjowanie i wspieranie współpracy działających w mieście instytucji i organizacji kulturalnych z zagranicznymi ośrodkami promującymi artystów i projekty o randze światowej	21 495 zł	13 185 zł	13 120 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: współpraca z pomysłodawcami i organizatorami projektów międzynarodowych, takich jak: Malme Festivalen, I Culture Orchestra, Transfotografia, Transwizualia, w ramach realizacji edycji tych projektów w Gdańsku; wsparcie merytoryczne realizacji projektów międzynarodowych realizowanych przez miejskie instytucje kultury i ich partnerów zagranicznych (np. Active Citizens, Art & Science)					
9.2.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	26 020 zł	28 090 zł	27 952 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: analiza sposobu realizacji zadania pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt; nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba projektów z dziedziny kultury o zasięgu metropolitalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto	18	18	18

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 9 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	2 904 885 zł	3 001 579 zł	2 907 556 zł	96,9

Krótką charakterystyka :

PKFM "Twierdza Gdańsk" jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy metodą brutto. Twierdza jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazywanego Centrum Hewelianum-nowoczesnego ośrodka nauki. Z funkcji typowo administracyjnej (na obszarze 25 ha) jednostka przekształca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców (wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, turystyka). Celem działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu, przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. Działania podejmowane w latach planu, mają w efekcie przynieść zwiększenie liczby osób odwiedzających centrum do 70 tys. rocznie

Cel (cele)

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności centrum do 70 000 osób w ciągu 3 lat

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	PKFM "Twierdza Gdańsk"	2 904 885 zł	3 001 579 zł	2 907 556 zł	96,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9.2.3.1	Działalność operacyjna Centrum Hewelianum	1 002 449 zł	1 053 512 zł	1 038 210 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min. opłata za media, wywóz śmieci, konserwacja urządzeń elektrycznych, wypłata wynagrodzeń pracowników administracyjnych)					
9.2.3.2	Utrzymanie terenów zielonych oraz obiektów niezrewitalizowanych	358 257 zł	421 953 zł	374 498 zł	88,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie terenów zielonych, oraz utrzymania placów i dróg wewnętrznych na terenie parku (min. pielęgnacja drzew i krzewów, odśnieżanie placów i dróg wewnętrznych, zakup sprzętu dla pracowników obsługi parku oraz ich wynagrodzenia)					
9.2.3.3	Działalność rozwojowa, promocyjna, obsługa i utrzymanie ekspozycji	1 406 321 zł	1 305 474 zł	1 274 225 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie wystaw, promocję Centrum Hewelianum, zorganizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularno-naukowych, wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia pracowników działu wystaw					
9.2.3.4	Działalność inwestycyjna JRP oraz roboty remontowe na obiektach	123 348 zł	206 130 zł	206 113 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wykonano remont na obiekcie zabytkowym Redita, zapłacono za dokumentację projektową oraz inne wydatki remontowe					
9.2.3.5	Realizacja projektów nieinwestycyjnych	14 510 zł	14 510 zł	14 510 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: projekt partnerski pn. "Zmiksujemy kreatywność i innowacyjność w kształceniu dorosłych" w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"- Grundtviga.					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. wydatki na rok/alokacja na ilość osób odwiedzających	18	19	19
2. wydatki na m-c/alokacja na ilość przedsięwzięć	2 709	3 196	2 837
3. wydatki na m-c/ alokacja na ha	1 244	1 155	1 124
4. wydatki na m-c/alokacja na m.kw. obiektu	78	130	130
5. średnie planowane wynagrodzenie na rok 2011 (zł)	3 275	3 201	3 017

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 92195

FUNKCJA NR: 9 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

PODZADANIE NR: 9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		75 233 zł	34 396 zł	34 227 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
- 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		75 233 zł	34 396 zł	34 227 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	75 233 zł	34 396 zł	34 227 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynacja realizacji inwestycji Centrum "Hewelianum". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB; Adaptacja Centrum "Hewelianum" w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych, Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i pomorskich szkół wyższych o profilu przyrodniczym; Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku; Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią; Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III</p>					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 9.2 Edukacja Kulturalna i wsparcie produktów kultury

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.5	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury		46 310 440 zł	49 472 217 zł	48 886 813 zł	98,8

Krótką charakterystyka :

Instytucje kultury muszą stanowić bazę edukacyjno-kulturalną dla mieszkańców i zapewniać dostępność do podstawowych dóbr kultury wszystkim mieszkańcom. Oznacza to rozpracowanie lokalizacyjne placówek miejskich oraz ich dostępność komunikacyjną i techniczną. Jednocześnie poziom oferty powinien być na tyle wysoki, by przyciągać również turystów. Stąd też ważna jest zarówno ich liczba i rozmieszczenie, jak i atrakcyjność oferty.

Cel (cele)

Do roku 2016 objęcie dostępem do kultury wszystkich mieszkańców i 30%

Nazwa(y) miernika(ów)

1A. Poziom dostępności do kultury w danym roku (%)

1B. Poziom ocen pozytywnych oferty instytucji kultury (%);

2. Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców w porównaniu do roku ubiegłego;

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury		46 310 440 zł	49 472 217 zł	48 886 813 zł	98,8

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:						

9.2.5.1	Nadzór nad instytucjami kultury	46 288 944 zł	49 450 433 zł	48 865 136 zł	98,8
<p>w ramach działania zrealizowano: za pośrednictwem instytucji kultury zapewniono mieszkańcom stały dostęp do oferty kulturalnej, (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym) i podnoszenie jej jakości; koszt realizacji zadania obejmuje utrzymanie instytucji kultury, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, a także środki na realizację działalności merytorycznej dwunastu instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk oraz przekazanie środków finansowych na realizację wspólnych projektów kulturalnych z Samorządem Województwa Pomorskiego. Ponadto utworzono i nadano statut nowej instytucji kultury „Gdańsk 2016”; przygotowywano projekty uchwał dotyczących wyboru biegłych rewidentów do badania rocznych sprawozdań finansowych miejskich instytucji kultury oraz zatwierdzenia ich przez organ założycielski (zgodnie z ustawą o rachunkowości) – w roku 2011 Rada Miasta Gdańska zatwierdziła sprawozdania finansowe za 2010 rok: Centrum Sztuki Współczesnej „Łażnia”, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańskiego Archipelagu Kultury, Zespołu Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Klubu Żak, Miejskiego Teatru Miniatura, Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis, oraz dokonała wyboru biegłego rewidenta do sprawdzenia sprawozdań finansowych za rok 2011 wymienionych uprzednio instytucji oraz nowo utworzonej instytucji „Gdańsk 2016”; • przeprowadzono we współpracy z WKiO konkursów na dyrektorów Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz Miejskiego Teatru Miniatura; monitorowano bieżącą działalność instytucji, w tym jakości oferty oraz prawidłowości wykorzystania środków (na podstawie planów i sprawozdań merytorycznych oraz finansowych)</p>					
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska		10 907 000 zł	11 007 000 zł	11 007 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: • gromadzenie, opracowania, konserwacje zbiorów muzealnych, w tym zakup muzealiów (m. in.: wyroby z bursztynu, karabiny zabytkowe, mapy i starodruk), konserwację polichromii i stolarki oraz naprawę mebli w Ratuszu Gł. Miasta, konserwację klatki schodowej w Domu Uphagena, budowę zegara wahadłowego i ubezpieczenie Carillonu mobilnego, rolety wewnętrzne i kurtyny ogniotrwałe w Ratuszu i Dworze Artusa;</p> <p>• rozpowszechnianie i popularyzacja historii, kultury i sztuki - zorganizowanie 24 wystaw czasowych, zorganizowanie 57 imprez kulturalnych, w tym sesji naukowej z okazji 100-lecia Domu Uphagena oraz udział w projekcie Noc Muzeów,</p> <p>• budowa unikalnego zegara pulsarowego, którego repetytor został zamontowany w Brukseli w Parlamencie Europejskim, w Urzędzie Miasta Gdańska i w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku (repetytory mogą być w przyszłości montowane w dowolnych miejscach i wskazywać najdokładniejszy czas); • remonty obiektów muzealnych - remont wieży Ratusza Głównego Miasta wraz z zamontowaniem figury Króla na wieży, kontynuacja remontów w Twierdzy Wisłoujście, Dworze Artusa, Bramie Wyżynnej i Domu Uphagena; • liczba wystaw czasowych zrealizowanych w 2011 r.: 27</p> <p>• łączna liczba zwiedzających w roku 2011: 276886 osób (195148 sprzedanych biletów).</p>					
Gdański Archipelag Kultury		7 114 031 zł	7 838 531 zł	7 253 606 zł	92,5

<p>w ramach działania zrealizowano: • działalność edukacyjną - upowszechnianie kultury i sztuki poprzez programy edukacyjne prowadzone w formie zajęć stałych w funkcjonujących w strukturze Gdańskiego Archipelagu Kultury 9 oddziałach i 3 zespołach twórczych, organizacja cyklicznych imprez muzycznych, wystaw, spektakli teatralnych, organizacja imprez okolicznościowych, organizacja konkursów i warsztatów; • koncerty i wydarzenia kulturalne, takie jak: Festiwal „MTV Gdańsk Dźwiga Mużę”, Gdańskie Widowisko Nocy Świętojańskiej, na które złożyły się koncerty Patrycji Markowskiej z zespołem oraz grupy Myslowitz, a także sportowe niespodzianki, takie jak pojawienie się na Placu Zebrań Ludowych oficjalnych maskotek Euro 2012 (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, na promocję przygotowań Gdańska do EURO 212 została przyznana dodatkowa dotacja w kwocie 130 000 zł, z czego na dofinansowanie organizacji Nocy Świętojańskiej została przeznaczona kwota 100 216 zł), cykl sezonowych imprez otwartych w Teatrze Leśnym, Wieczór Teatralny, Lato Ludzi i Świat Mało Znany, Świętojańskie Bluesowanie, Muzyka bez Granic, Łagodne Spotkania Muzyczne (dwa dni), Gdańskie Noce Jazsowe (trzy dni), koncert chórów z gościnnym udziałem meksykańskiej sopranistki Susany Mijangos, zorganizowany w ramach współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Chóralnej Mundus Cantat (łącznie odbyło się 13 dni koncertowych); • piętnastą edycję Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych Feta - festiwal odbył się po raz trzeci na terenie Starego Przedmieścia (działania teatralne objęły ulice dzielnicy, bastiony i opływ Motławy); w festiwalu uczestniczyły 24 teatry i grupy artystycznych z 10 krajów (m.in.: Polska, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Belgia, Holandia, Rosja); odbyło się blisko 30 wydarzeń artystycznych, w tym spektakle, parady, performance muzyczne i inne działania, wernisaż wystawy konkursowej Foto Feta; • Sylwester na Targu Węglowym – koncert młodej wokalistki muzyki pop, Ewy Farny, poprzedzony dziesięcioma największymi Hitami Radia ESKA, odliczanymi i emitowanymi ze sceny przez dj'ów i konferansjerów radiowych; parę sekund przed ogłoszeniem Nowego Roku zostało nawiązane bezpośrednie połączenie z najdokładniejszym na świecie zegarem pulsarowym, znajdującym się w Kościele św. Katarzyny w Gdańsku, a punktualnie o północy odbył się pokaz sztucznych ogni; w imprezie wzięło udział około 20 tysięcy osób; • obsługa przedsięwzięć Biura Prezydenta ds. Kultury - ceremonie odsłonięcia tablic pamiątkowych, Święto Miasta, festyn w ramach akcji „Tydzień bez Telewizji, Święto Biblii, Dni Wilna, Rocznicza Sierpnia – Plac Solidarności, uroczystość przy Pomniku Stoczniovców; • obsługa przedsięwzięć Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta - imprezy na Targu Rybnym, imprezy w ramach Europejskich Dni Morza, Festyn dla rodzin zastępczych „Podziel się domem”, MTV Gdańsk Dźwiga Mużę, Gdzie jest Neptun?, Mikołaje na Motocyklach, Sylwester Targ Węglowy; • obsługa przedsięwzięć Kancelarii Prezydenta - Rocznicza Zbrodni Katyńskiej, Motoserce, 220. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 66. rocznica zakończenia II wojny światowej, 76. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 100-lecie Harcerstwa, Wręczenie chorągwi KMP w Gdańsku, Uroczystość pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, Rocznicza śmierci Marszałka J. Piłsudskiego, Golgota Wschodu – Cmentarz Łostowicki, Westerplatte, 72. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, Święto Pieroga, Uroczystość przy pomniku – Wrzeszcz, ul. Chrobrego, Modlitwa międzywyznaniowa – Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy, 144 rocznica urodzin Marszałka Piłsudskiego,</p>	2 520 164 zł	2 520 164 zł	2 520 164 zł	100,0
<p>Klub Żak</p> <p>w ramach działania zrealizowano: • prowadzenie niekomercyjnego kina, w którym działa dyskusyjny Klub filmowy i regularnie odbywają się przeglądy i festiwale filmowe; • produkcję i prezentację i spektakli tanecznych, sprzyjanie prężnie rozwijającej się trójmiejskiej scenie tanecznej, wspieranie zarówno dojrzałych i ukształtowanych twórców, jak i młodych początkujących artystów (głównie dzięki Gdańskiemu Festiwalowi Tańca); • szeroką ofertę warsztatów edukacyjnych z zakresu tańca, teatru oraz polskiej i światowej kinematografii (w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca, projektu PC Drama, programu edukacyjnego Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej); • prezentację dzieł młodych twórców (dając możliwość zaistnienia przede wszystkim studentom oraz świeżo upieczonym absolwentom gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych) w niewielkiej, niekomercyjnej galerii; • organizację licznych koncertów tak muzyki jazzowej, jak i alternatywnej czy eksperymentalnej; • prowadzenie klubokawiarni, miejsca przyjaznego integracji towarzyskiej i kulturalnej, a także prezentacji najnowszych trendów muzyki klubowej, autorstwa lokalnych i zagranicznych DJ'ów (m.in. międzynarodowy projekt Coast2Coast); • organizowanie wydarzeń cyklicznych i festiwali, takich jak: Gdański Festiwal Tańca/Baltic Movement Project, FestiwalJazz Jantar, Dni Muzyki Nowej; • łączna liczba wydarzeń: 1 370, łączna liczba uczestników wydarzeń: 49 229 (z klientami kawiarni: 73 407).</p>	2 582 153 zł	2 582 153 zł	2 582 153 zł	100,0
<p>Miejski Teatr Miniatura</p> <p>w ramach działania zrealizowano: • przygotowanie przedstawienia pt.: „Piotruś Pan”, którego premiera odbyła się 27 marca 2011 r. (Międzynarodowy Dzień Teatru); w roku 2011 r. odbyło się 69 spektakli, obejrzanych łącznie przez 22 958 widzów; • przygotowanie przedstawienia „Alicja w Krainie Czarów” na podstawie powieści Lewisa Carrolla w reżyserii Jerzego Połońskiego i Jarosława Stańka; premiera odbyła się 30 października 2011 r.; w roku 2011 r. wystawiono 20 przedstawień „Alicja w Krainie Czarów”, które obejrzało łącznie 5 253 widzów; • eksploatację przedstawień - wznowienie przedstawień „Cicha noc”, „Dzikie Łabędzie”, „Szalone ZOO”, „Tygrys tańczy dla Szu-Hin”, których premiery odbyły się w latach poprzednich; powyższe przedstawienia zostały wystawione łącznie 144 razy i obejrzało je 29 615 widzów; • łącznie w 2011 r. w Miejskim Teatrze Miniatura odbyły się 233 przedstawienia, które obejrzało 57 826 widzów.</p>	3 500 000 zł	3 620 000 zł	3 620 000 zł	100,0
<p>Europejskie Centrum Solidarności</p> <p>w ramach działania zrealizowano: • wydarzenia, takie jak: obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, wizyta studyjna i konferencja w 30. Rocznicę I Zjazdu NSZZ Solidarność, obchody 31. rocznicy porozumień sierpniowych, projekt edukacyjny Zrozumieć Sierpień, Akademia Solidarności, festiwal All About Freedom, Gala Bursztynowego Mieczczyka, Forum Młodych, Gdańskie Wykłady o Solidarności, premierowe pokazy filmów: „Świetlik” oraz „Film o wolnej Polsce”, organizacja wręczenia Medalu Wdzięczności, Dzień Otwarty ECS, festiwal Solidarity of Arts (współorganizowany przez ECS); • funkcjonowanie Wystawy Drogi do Wolności - liczba zwiedzających wystawę: 34 195 osób; • wystawy czasowe - Ślady-Nadzieje, Historia zza żelaznej kurtyny, Okno na Białoruś, Tibet bee free!, Zmiana toru, 10 lat, 10 miesięcy, 10 tygodni, 10 dni, Solidarność Narodów, wystawa prezentująca sylwetkę gdańskiego opozycjonisty, Lecha Bądkowskiego; • prace merytoryczne nad przyszłą wystawą stałą; • gromadzenie zbiorów bibliotecznych i notacji filmowych - zakupiono 4934 fotografie, kolekcję materiałów archiwalnych „Solidarność Narodziny Ruchu” oraz „Okragły stół”, 83 obiekty muzealne i scenograficzne, zdigitalizowano 12 551 obiektów archiwalnych, w bibliotece ECS przybyło 2581 jednostek inwentarzowych (książki i multimedia), przeprowadzono 735 notacji filmowych, zakupiono 20 krótkich filmów dokumentalnych; • prowadzenie prac naukowo-badawczych; • sprzedaż książek i wydawnictw oraz wydawanie czasopisma „New Eastern Europe” we współpracy z Kolegium Europy Wschodniej; • organizowanie konferencji - konferencja z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, Opozycja demokratyczna PRL - 35 rocznica powstania KOR, konferencja w ramach inicjatywy Znak Dziedzictwa Europejskiego, Forum Obywatelskie. Perspektywy współpracy w Europie Środkowej; • projekty edukacyjne – projekty „Poznaj swoją historię” oraz „Młodzi Solidarni”, a także debaty, warsztaty i lekcje muzealne - liczba uczestników projektów edukacyjnych: 2914 osób.</p>	1 888 280 zł	1 888 280 zł	1 888 280 zł	100,0
<p>Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis</p>	1 888 280 zł	1 888 280 zł	1 888 280 zł	100,0

<p>w ramach działania zrealizowano: • w związku z 30-leciem działalności artystycznej Cappelli Gedanensis odbyło się siedem koncertów z udziałem gości zagranicznych, znakomitego dyrygenta Miguela Ortegi, gdańszczanki Moniki Czalej-Pujol oraz hiszpańskiej pedagog, Francisci Riog, która poprowadziła warsztaty wokalne; jubileusz zwieńczył koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie, gdzie wystąpił Konstanty Andrzej Kulka oraz młode pokolenie solistów; został także zrealizowany reportaż wielokrotnie emitowany w TVP Gdańsk; • działalność edukacyjną i promującą młode talenty, w ramach których kontynuowano cykl koncertowy „Muzyka w Nowym Ratuszu. Promocje młodych talentów” (6 koncertów Cappelli z udziałem młodych solistów) oraz organizację audycji szkolnych, a dodatkowo – w celu wspierania ruchu amatorskiego, w znacznym stopniu skierowanego do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - zorganizowano warsztaty dla dzieci oraz Konkurs Piosenki Dziecięcej w trzech grupach wiekowych; • promocję muzyki gdańskiej, poprzez przygotowanie opracowań dzieł J. B. Freisslicha, J. J. du Graina oraz J. Ch. Altnikola do nagrań płytowych; • oprawę uroczystości miejskich, m.in. takich jak: wręczenie medali św. Wojciecha i księcia Mściwoja, nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska prof. Andrzejowi Zbierskiemu, oprawa uroczystej mszy św. w I rocznicę tragedii smoleńskiej.</p>			
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	1 651 514 zł	1 651 514 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: • Międzynarodowy Festiwal Mozartiana, na który złożyło się 13 koncertów i inscenizacji na scenie w Parku Oliwskim i koncert w Archikatedrze Oliwskiej (łącznie wystąpiło 184 wykonawców, 5 zespołów, 4 orkiestry, 3 dyrygentów); • koncerty w Gdańsku - 11 koncertów m.in. dwa koncerty kołęd, Śnieżny Wieczór, Nad pięknym modrym Dunajem, Solidarni z Japonią, Muzyka na Wielki Piątek, Koncert muzyki współczesnej, Doroczny Koncert Bożonarodzeniowy pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska; • nagranie płyty – nagranie utworów Ireneusza Łukaszewskiego - wybitnego chórmistrza, kompozytora i założyciela zespołu (1978); • liczba koncertów chóru poza Trójmiastem: 12; • liczba uczestników MFM Mozartiana: 32 000 osób, liczba słuchaczy na pozostałych koncertach: 17 100 osób, w tym około 4 500 osób podczas koncertów w Gdańsku.</p>			
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	2 437 456 zł	2 478 136 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: • Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska - realizacja zwycięskich projektów III edycji, przeprowadzenie IV edycji, w której przestrzeni przeznaczoną do realizacji projektu było skrzyżowanie ulic Kamienna Grobla, Dobra i Toruńska, w ramach wystawy pokonkursowej zostały zaprezentowane zwycięskie projekty artystów jak: Theis, Goldberg, Kiersztein i Kozik oraz makietę autorstwa Arrechea, Lang & Baumanna, Miessena i Nicolai; • Festiwal Narracje – projekt realizowany we współpracy z Gdańską Galerią Miejską oraz „Gdańsk 2016” i Biurem Prezydenta ds. Kultury; • program muzyczny i parafilmowy - projekty In Progress 2011, Parakino 2011; • program edukacyjny – zajęcia, takie jak: Przeprojektuj swój ciuch, Warsztaty animacji Roberta Turlo, Lekcje sztuki, Warsztaty mody, Film: Historia, teoria, język, Dotyk sztuki, Konkurs piosenki dla dzieci i młodzieży, Konkurs graffiti dla młodzieży „Wiem-Nie niszczyć-Tworzę”, MamArt, Pod prysznicem sztuki, Reanimacja przestrzeni („Dotyk Sztuki”, realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” w latach 2011-2015 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego); • projekty międzynarodowe - Cities on the edge, Kyungwoo Chun Thousands, Intertekst, Gilbert & George „Jack Freak Pictures”, Young Polish artists on tour, ArtLine, Dni Wilna w Gdańsku, wystawę artystów palestyńskich Here and now, FermArt-Easy Art., projekt współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej w Kaliningradzie i Klaipeda Culture Communication Center; • łączna liczba wystaw: 19, liczba zwiedzających: 41 023</p>			
Gdańsk 2016	3 500 000 zł	3 210 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: • prowadzenie projektu „Gdańsk i Metropolia - Europejska Stolica Kultury 2016 kandydat”, w tym przygotowanie dokumentu aplikacyjnego, promocja projektu, prowadzenie oficjalnej strony projektu, przeprowadzenie szeregu badań i analiz związanych z kulturą w Gdańsku, udział w procedurze konkursowej; • III edycję Festiwalu Monumental Art., pod hasłem „Miłość jest pokusą?” – realizacja 5 murali przez artystów polskich i zagranicznych; • warsztaty Gdańskiej Szkoły Muralu, na które złożyły się: cykl warsztatów teoretycznych i praktycznych, dwie otwarte debaty, stworzenie trzech murali, projekt „Lokalni Przewodnicy”; • Miłość na blokowisku – stworzenie przez mieszkańców osiedla Zaspą muralu Noblisty, organizacja we współpracy z Klubem Plama pikniku poetyckiego; projekt wpisany był w obchody Roku Czesława Miłosza; • bezpośrednią transmisję opery Toska z Walencji (miejsce realizacji: Targ Węglowy) • zorganizowanie wspólnie z Biurem Prezydenta ds. Promocji Miasta drugiej edycji Blog Forum Gdańsk – dwudniowej interdyscyplinarnej konferencji blogerów, stanowiącej forum wymiany opinii dla twórców najciekawszych blogów, naukowców, dziennikarzy oraz przedstawicieli środowiska biznesu; w konferencji wzięło udział ok. 130 blogerów; • projekty z zakresu kultury - Noc Murali, konkurs „Rowerem do Kultury”, „400 km do Europejskiej Stolicy Kultury”, Aktywna Społeczność - Active Citizens, zorganizowanie w tzw. Sieni siedziby instytucji wystaw, debat, warsztatów i prezentacji, a także udostępnianie jej na potrzeby biur festiwalowych; • prowadzenie Punktu Informacji Kulturalnej w siedzibie przy ul. Długi Targ 39/40; • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działalność z zakresu kultury przy realizacji takich projektów, jak: Streetwaves, Gdańskie Dni Sąsiadów, obchody Dnia Dziecka, pasmo sztuk performatywnych zorganizowane w ramach Festiwalu Metropolia jest OK, Festiwal Narracje, Noc Muzeów; • projekty edukacyjne - Gdańskie Miniatury, Rada Młodych, Gdańska Kultura Bez Wykluczeń; • współpraca w realizacji projektów zagranicznych - m.in. wystawa fotografii Stocznicy Gdańskiej autorstwa Michała Szlagi w Las Palmas, koncert organowy Romana Peruckiego w Cordobie, projekt Four Corners – faza Research & Development; • prowadzenie i wsparcie działalności wydawniczej („Subiektywna Mapa Gdańska”, broszura informacyjna dotycząca programu „Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 kandydat”, kalendarium kulturalne „Włącz się!”, przewodnik „Zrób to w Trójmieście”, „Otwartość w publicznych instytucjach kultury”, kalendarz „Zobacz kim jest Gdańsk 2012”, „Atlas Architektury Gdańskiej”); • łączna liczba wydarzeń kulturalnych: 36 (około 26 800 uczestników); • łączna liczba projektów edukacyjnych: 12 (około 21 800 uczestników)</p>			
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	7 507 680 zł	7 507 680 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: • zakup książek i czasopism (nowości wydawnicze na ogólną kwotę 569 160, w tym: 200 000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego i 69 160 zł ze środków Biblioteki Narodowej) - 25 315 woluminów; zaprenumerowano czasopisma dla filii miejskich (prasa codzienna, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki); • Biblioteka +, Dyskusyjne Kluby Książki, Program Rozwoju Bibliotek - cykl szkoleń dla bibliotekarzy, (koszt w wys. 40 000 zł pokryto ze środków z MKiDN), szkolenia komputerowe dla bibliotekarzy w terenie (koszt w wys. 92 610 zł pokryto ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego); w ramach DKK w filiach promowano czytelnictwo i literaturę wśród mieszkańców Gdańska (koszt 69 400 zł, z czego kwotę 46 800 przekazało MKiDN); • przeprowadzenie kampanii marketingowej WiMBP (projekt Karta do kultury, Chodź do biblioteki, kampania MOC kultury) - wydrukowano „Przewodnik po bibliotece”, zrealizowano program telewizyjny o książce, wydrukowane zostały liczne ulotki i plakaty informacyjne oraz przeprowadzono działania wizerunkowe instytucji (na działania te z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczono kwotę 62 253 zł); • Bałtycki Festiwal Komiksów - rozwijanie talentów plastycznych poprzez wykorzystanie zajęć w ramach komiksu, poszerzenie zainteresowania młodych czytelników twórczością komiksową, popularyzacja sztuki komiksowej i wymiana doświadczeń rysowników z kraju i zagranicy; • digitalizacja zbiorów bibliotecznych - digitalizacja Dziennika Bałtyckiego (lata 1950-60), Na Straży Wyrbrzeża (1950-53), książek A. Necla, A. Perepeczki, S. Fleszarowej-Muskat oraz ok. 5000 fotografii ze skansenu we Wdzydzach Kisz.; • organizacja spotkań z pisarzami, młodzieżą, dziećmi oraz mieszkańcami (projekty Z książką na walizkach, Czytelmania, Rok Miłosza, Czytaj, aby zrozumieć świat... Kobiet) - liczne imprezy dla dzieci, młodzieży, spotkania z ludźmi kultury, pisarzami (np.: Bożeną Ptak, Andrzejem Perepeczko, Waldemarem Nocnym, Izabelą Klebańsk, Tomaszem Trojanowskim, Jackiem Dehnelem, Jerzym Sampem, Olgą Dębicką-Komisarczuk, Andrzejem Grabowskim, Beatą Ostrowicką, Anną Kanthak, Kazimierzem Nowosielskim, Aleksandrem Jurewiczem); organizacja wystaw i wernisaży w Małej Galerii we współpracy z indywidualnymi artystami ze środowiska gdańskiego; • łącznie wielkość zbiorów na 31 grudnia 2011 r.: 729556 jednostek, w tym 18812 dokumentów audiowizualnych, 158 dokumentów elektronicznych; • liczba odwiedzin łącznie: 595426.</p>			

Gdańska Galeria Miejska	1 561 656 zł	2 021 303 zł	2 021 303 zł	100,0	
<p>w ramach działania zrealizowano: • wystawy zrealizowane w Galerii przy ul. Piwnej 27/29 - wystawy A. Orbaczewskiej, M. Laszczaka, Dialog 8 i 9, J. Fluder, K. Wróblewskiego, M. Tagońskiego, prezentacje w ramach Nocy Muzeów; • wystawy zrealizowane w Galerii przy ul. Powroźniczej 13/15 i 16/17 - m. in. wystawa M. Hueckel Kompozycje, projekt Art. Muse, wystawa D. Nieznalskiej Rekonstrukcja przemocy..., wystawa grupy Slavs and Tatars, Najlepsze dyplomy ASP, Baby - wystawa prac N. Szwontkowskiego; • wystawy zrealizowane w Galerii Grassowskiej przy ul. Szerokiej 34/35-37 i Grobla I ½ - wystawa prac G. Grassa Z Gdańska do Lubecki, Bunkry - wystawa M. Jetelovej i R. Steina, wystawa stała prac G. Grassa; • Festiwal Narracje 2011 – projekt realizowany wspólnie z CSW Łaźnia, „Gdańsk 2016” oraz Biurem Prezydenta ds. Kultury; • Festiwal Grassomania – trzecia edycja festiwalu; • Dobre Sąsiedztwo - wystawa zrealizowana w Berlinie; • wykonanie prac remontowych i inauguracja działalności oddziału przy ul. Powroźniczej; • łączna liczba wystaw: 18, w tym: GGM 1 (ul. Piwna): 9, GGM 2 (ul. Powroźnicza): 5, 4G (ul. Szeroka): 4; liczba zwiedzających: 22 380, liczba projektów edukacyjnych: 5.</p>					
Gdański Teatr Szekspirowski	1 050 000 zł	1 050 000 zł	1 050 000 zł	100,0	
<p>w ramach działania zrealizowano: • XV Festiwal Szekspirowski - wzięło w nim udział 13 grup teatralnych z Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Finlandii, Szwecji oraz Litwy; zaprezentowano 23 przedstawienia na scenach Trójmiasta, a także w regionie; łączna liczba widzów wyniosła 14 650 osób; • obchody 447. urodzin Williama Szekspira - premierowe spektakle „Kochanków z Werony” na motywach „Romea i Julii” Williama Szekspira, w reżyserii Jacka Głomba, w wykonaniu zespołu Teatru Modrzejewskiej z Legnicy oraz mieszkańców Dolnego Miasta (realizacja przedstawienia była współorganizowana przez Fundację Theatrum Gedanense), koncert legendarnej wrocławskiej grupy „Kormorany”, pokaz telewizyjnego spektaklu „Ballada o Zakaczwaniu” zrealizowanego przez zespół Teatru Modrzejewskiej, warsztaty artystyczne dla dzieci, prezentacje dzieci z Towarzystwa „Mrowisko”; • produkcje multimedialne - „Triumf Ognia, Ciał i Maszyn”, happening w reżyserii Roberta Florczaka na placu budowy na Głównym Mieście w Gdańsku towarzyszący uroczystemu przekazaniu placu budowy teatru Generalnemu Wykonawcy – firmie POL-AQUA S.A.; • działalność Teatru W Oknie – 115 wydarzeń, w tym 29 wykładów, 38 działań performatywnych, i, 29 koncertów; • Letnią Akademię Teatralną, w ramach której odbywało się 5 warsztatów teatralnych prowadzonych przez artystów, warsztaty dziennikarskie, 2 wykłady szekspirologów, 2 konkursy, 8 spotkań z artystami; we wszystkich zajęciach łącznie wzięło udział 400 osób; • zakończenie projektu „Współpraca ekspertów w zakresie pedagogiki teatralnej z wykorzystaniem dziedzictwa europejskiej klasyki literackiej” - wizyta studyjna, dwudniowe seminarium i warsztaty, pokazy spektakli, rozdanie certyfikatów nauczycielom biorącym udział w projekcie oraz podsumowanie działań projektu; • lekcje szekspirowskie w szkołach woj. pomorskiego – prelekcje związane z twórczością Szekspira.</p>					
Samorząd Województwa Pomorskiego-pomoc między samorządami z zakresu kultury	0 zł	2 000 000 zł	2 000 000 zł	100,0	
<p>w ramach działania zrealizowano: przekazanie środków finansowych na organizację wspólnych projektów kulturalnych z Samorządem Województwa Pomorskiego przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muzeum Narodowe w Gdańsku (wystawy: „Marian Kołodziej – opera omnia”, „Żydzi gdańscy. Teatr”, „Materia światła i ciała”, „Pomorze w grafice – współczesna grafika gdańska”); • Nadbałtyckie Centrum Kultury (Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, otwarcie Centrum św. Jana, konferencja „Okno na świat”, Metropolia jest Okey); • Polską Filharmonię Bałtycką (dwa koncerty w ramach „Gdańskiego Lata Muzycznego”, cykl koncertów „Chopin nad wodami Motławy”, cykl koncertów „Muzyka w zabytkach Gdańska”, Koncert Papieski, wykonanie VIII Symfonii Mahlera); • Państwowy Teatr Wybrzeże (czwarta edycja Festiwalu „Wybrzeże Sztuki”, premiera spektaklu „Kasia z Heilbronn” Heinricha von Kleista, premiera komedii politycznej „Rumors” Neila Simona, realizacja nowego spektaklu we współpracy z Teatrem Dada von Bzdulow oraz bieżąca eksploatacja spektaklu „Czerwona trawa” w wykonaniu Teatru Dada von Bzdulow); • Państwową Operę Bałtycką (premiera wieczoru baletowego „Święto wiosny” w choreografii Izadory Weiss i „Sen” w choreografii Wojciecha Misiuro, premiera baletu dla dzieci „Kopciuszek” Gioacchino Rossiniego, prapremiera opery Elżbiety Sikory o Marii Skłodowskiej-Curie) co zwiększyło zaangażowanie gdańskich instytucji kultury w prowadzenie wspólnej polityki kulturalnej Miasta; wzbogaceniu uległa oferta kulturalna skierowana zarówno do mieszkańców Gdańska, jak i odwiedzających Pomorze turystów. 					
9.2.5.2	Koordinacja realizacji podzadania	21 495 zł	21 784 zł	21 677 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: • nadzór na pracownikami merytorycznymi monitorującymi na bieżąco działalność poszczególnych instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk; • nadzór na prawidłowym utworzeniu i nadaniu statutu nowej instytucji kultury „Gdańsk 2016”; • nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji kultury; • nadzór nad przeprowadzeniem konkursów na dyrektorów Europejskiego Centrum Solidarności, Miejskiego Teatru Miniatura; • nadzór nad prawidłową realizacją; • sprawowanie kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania bieżącej działalności instytucji oraz oceny rocznej ich dyrektorów.</p>					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w instytucjach kultury (etaty)	47	44	44
2. Średnia płaca w instytucjach kultury (zł)	3 195	3 441	3 167
3. Liczba instytucji prowadzących działalność edukacyjną z zakresu kultury w stosunku do liczby wszystkich instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto	8/11	11	11

92106.92108.92109.92110.92114.92113.92

Klasyfikacja budżetowa:

116.92118

FUNKCJA NR: 9 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.6	Prowadzenie projektu Gdańsk i Metropolia - Europejska Stolica Kultury 2016		775 798 zł	1 005 568 zł	936 195 zł	93,1

Krótką charakterystyka :

Aplikowanie miasta do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016 służy stymulowaniu i umacnianiu miejsca kultury na ekonomicznej mapie Gdańska poprzez uczynienie z niego kulturalnej stolicy Południowego Bałtyku. Ponieważ tytuł przyznawany jest na podstawie oceny aplikacji, które składają miasta, miernikiem działań podejmowanych w celu uzyskania tytułu mogą być wyłącznie stopień przygotowania aplikacji i jej ocena merytoryczna. Po uzyskaniu tytułu miernik powinien zostać zmieniony i wskazywać stopień przygotowania do piastowania przez miasto tytułu w roku 2016.

Cel (cele)

Do roku 2016 uzyskanie tytułu Gdańsk i Metropolia Europejską Stolicą Kultury 2016

Nazwa(y) miernika(ów)

- Poziom przygotowania Aplikacji (%);
- Ocena aplikacji - wartość logiczna: tak/nie dla przejścia do kolejnego etapu

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	547 515 zł	890 606 zł	821 375 zł	92,2

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9.2.6.1	Współpraca oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad operatorem projektu, w tym nadzór i współpraca przy tworzeniu aplikacji konkursowej	526 020 zł	877 421 zł	808 254 zł	92,1
w ramach działania zrealizowano: • opracowano i złożono do MKiDN aplikację konkursową, • zrealizowano szereg przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, kulturalno-społecznym, kulturalno-edukacyjnym oraz promocyjnym; • w związku z nieuzyskaniem przez Gdańsk tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, projekt został zakończony, natomiast część realizowanych w jego ramach działań, zgodnych z nadrzędnym celem kształtowania i rozwijania kultury i sztuki w mieście, będzie kontynuowana przez miejskie instytucje kultury oraz Biuro Prezydenta ds. Kultury					
9.2.6.2	Koordinacja realizacji podzadania	21 495 zł	13 185 zł	13 120 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadania					

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba organizacji pozarządowych i instytucji kultury współpracujących przy realizacji projektu	60	160	160

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2 :	Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta	228 283 zł	114 962 zł	114 820 zł	99,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9.2.6.3	Wsparcie promocyjne projektu Europejska Stolica Kultury	228 283 zł	114 962 zł	114 820 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: popularyzacja wizerunku Gdańska jako kandydata do tytułu ESK2016, konsekwentne wykorzystanie w komunikacji hała Wolność kultury, kultura wolności; realizacja i promocja spotu "mYASSto wolności"; promocja kandydatury Gdańska podczas wizyt studyjnych dziennikarzy i podczas międzynarodowych targów turystycznych w kraju i za granicą; popularyzacja starań o tytuł ESK2016 i działań realizowanych w ramach projektu na portalu facebook; reklamy prasowe promujące Gdańsk jako kandydata do tytułu ESK2016; promocja kandydatury do tytułu w ramach działań PR i e-PR wokół wybranych wizerunkowych wydarzeń kulturalnych;					

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych, tj. zmierzających do uzyskania tytułu ESK2016: przygotowanie projektów graficzne, zakup powierzchni reklamowej i czasu antenowego.	11	8	8

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 92105, 75023

FUNKCJA NR: 9 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

PODZADANIE NR: 9.2.7	Wsparcie rozwoju atrakcji kulturalnych miasta	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		969 266 zł	897 078 zł	827 917 zł	92,3

Krótką charakterystyka :

Rozwojowi atrakcji kulturalnych miasta sprzyjać powinny działania podejmowane w ramach starań o uzyskanie tytułu ESK prowadzone w ramach poszerzania oferty i podnoszenia jej jakości oraz w ramach informowania o niej i promocji miasta. Wyrazem stopnia osiągnięcia celu będzie wiedza o wydarzeniach i udział w nich (czy wręcz przyjazd do miasta z ich powodu). Konieczne jest tu przeprowadzanie odnośnych badań. Miernik powinien znacząco wrastać wraz ze zbliżaniem się roku 2016, w którym Gdańsk ma szansę nosić tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Cel (cele)

Do roku 2016 zwiększyć o 30% udział turystów podających za cel przyjazdu wydarzenie kulturalne

Nazwa(y) miernika(ów)

Udział turystów krajowych i zagranicznych podających za cel przyjazdu m.in. wydarzenia kulturalne (%)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		212 700 zł	91 855 zł	65 087 zł	70,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9.2.7.1	Prowadzenie kalendarza imprez w ramach działania zrealizowano: • bieżące wprowadzanie danych do kalendarza; • bieżące śledzenie zmian i dokonywanie korekt	21 495 zł	18 345 zł	18 254 zł	99,5
9.2.7.2	Tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą w ramach działania zrealizowano: • publikację Gdański Fenomen; • współpraca merytoryczna przy realizacji publikacji miejskich.	164 619 zł	45 420 zł	18 880 zł	41,6
9.2.7.3	Koordinacja realizacji podzadania w ramach działania zrealizowano: • analiza sposobu realizacji zadania pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt; • nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych	26 586 zł	28 090 zł	27 952 zł	99,5

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba imprez kulturalnych zamieszczanych w kalendarzu	500	627	627

Klasyfikacja budżetowa: 75023.92105

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		756 566 zł	805 223 zł	762 830 zł	94,7

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9.2.7.4	Promocja atrakcji kulturalnych miasta w ramach działania zrealizowano: realizacja spotu promocyjnego przedstawiającego twórczość gdańskich muzyków yassowych jako charakterystycznych postaci gdańskiej sceny muzycznej; produkcja koncertu muzycznego i premiera spotu promocyjnego podczas urodzin Radia Gdańsk; opracowanie i promocja kalendarza wizerunkowych imprez kulturalnych w Gdańsku na rok 2011; promocja Gdańska jako centrum turystyki kulturowej na wszystkich krajowych i zagr. imprezach targowo-wystawienniczych, w których Gdańsk brał udział oraz podczas wizyt studyjnych dziennikarzy i touroperatorów; reklama prasowa promująca Gdańsk w związku z ważnymi wizerunkowymi wydarzeniami kulturalnymi; działania PR i e-PR wokół najważniejszych wizerunkowych cyklicznych festiwali kulturalnych: FETA, Monumental Art, Festiwal Szekspirowski; promocja aktualnych wydarzeń kulturalnych na miejskich tablicach reklamowych w głównych ciągach komunikacyjnych; promocja I Siesta Festival;	756 566 zł	805 223 zł	762 830 zł	94,7

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych, np. promocja cyklicznych imprez kulturalnych w kraju i zagranicą, reklama w mediach, reklama zewnętrzna, działania PR, organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy oraz media relations.	13	13	13

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 92105, 75023

FUNKCJA NR: 9 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

PODZADANIE NR: 9.2.8	Remonty w obiektach kultury	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		120 024 zł	141 655 zł	139 148 zł	98,2

Krótką charakterystyka :

Roboty remontowe oraz usuwanie awarii w obiektach systemu ochrony zdrowia mają charakter prac, których celem jest poprawa warunków technicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów oraz nakazów instytucji kontrolujących.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zaawansowania remontów (%)
Kubatura/powierzchnia wyremontowanych w danym roku (m3/m2)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		120 024 zł	141 655 zł	139 148 zł	98,2

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	120 024 zł	141 655 zł	139 148 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynacja robót remontowych oraz usuwanie awarii w obiektach kultury na terenie miasta Gdańska					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1	koszt jedn. rem. sanitariatów	4000 zł/m2	4000 zł/m2	5 043 zł/m2
2	koszt jedn. robót elektrycznych	210 zł/m2	210 zł/m2	184 zł/m2

Klasyfikacja budżetowa: 70005.71002

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	5 772 679 zł	6 545 426 zł	6 502 880 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

- Obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja
- Usuwanie nielegalnych wysypisk z terenów gminnych w przypadku, gdy ustalenie sprawcy jest niemożliwe
- Interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych

Cel (cele)

1. Do roku 2015 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska
2. Do roku 2015 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej
3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt. do 2013 r.
4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m2 rocznie (%)
2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m2)
3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%)
4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - 4 (szt.)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Środowiska</u>	281 566 zł	385 027 zł	382 846 zł	99,4

Działania:

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
10.1.1.1 Gospodarka odpadami	36 313	46 465	45 069	97,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono pięć objazdów związanych ze zbieraniem i utylizacją przeterminowanych leków - zebrano 6 511 kg ze 118 aptek, poniesiono koszty osobowe z tyt. realizacji zadania				
10.1.1.2 Utrzymanie czystości	245 253	338 562	337 777	99,8
w ramach działania zrealizowano: usunięto 2 188 ton odpadów z 65 nielegalnych wysypisk, poniesiono koszty osobowe związane z realizacją zadania				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość zutilizowanych leków /kg/	5 000	5 000	6 511
2. Ilość zutilizowanych odpadów /t/	700	700	2 188

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90019

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	5 491 113 zł	6 160 399 zł	6 120 034 zł	99,3

Działania:

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i	5 491 113 zł	6 160 399 zł	6 120 034 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: oczyszczono mechanicznie 850 km dróg wraz z umyciem nawierzchni; wykonano sprzątanie pasów drogowych dróg, infrastruktury komunikacyjnej, w tym m.in. chodników, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków i dworców autobusowych, przystanków oraz pętli tramwajowych, parkingów, płatnych miejsc postojowych, kopert parkingowych, dróg rowerowych, opróżnianie koszy na śmieci, likwidowano nielegalne wysypiska, ustawiano TOI-TOI, zbierano martwe zwierzęta; zakupiono 60 szt koszy na śmieci dla Rad Osiedli: Strzyża, Brętowo, Wrzeszcz Dolny.					

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg	6	8	6
2.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	404	404	293

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90003, 90017**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.2	Ochrona wód	553 986 zł	426 496 zł	382 462 zł	89,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
Miejska Sieć Obserwacyjna - prowadzenie obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych
Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Cel (cele)

Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	553 986 zł	426 496 zł	382 462 zł	89,7

Działania:

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	447 420	349 670	314 615	90,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie miasta w 35 punktach; przeprowadzono monitoring poziomu wód gruntowych w 9 piezometrach; zostało wykonane opracowanie identyfikujące 265 punktów zagrożonych ruchami mas ziemnych i osuwisk					
10.1.2.2	Wykonanie zastępcze	30 000	10 000	1 390	13,9
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono pięć wywozów nieczystości płynnych i zutylizowano 30 m ³ ścieków					
10.1.2.3	Nadzór i koordynacja	76 566	66 826	66 457	99,4
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem wód oraz opłacono podatki rolne i od nieruchomości za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość punktów pomiarowych	59	59	38

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90001, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.3 Ochrona powietrza	591 313 zł	588 465 zł	511 409 zł	86,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
Aktualizacja materiałów do kontynuacji programu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza do roku 2014

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta

Nazwa(y) miernika(ów)

Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Środowiska</u>	591 313 zł	588 465 zł	511 409 zł	86,9

Działania:

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
10.1.3.1 Monitoring środowiska	591 313	588 465	511 409	86,9
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ciągle automatyczny monitoring jakości powietrza w 5 stacjach pomiarowych, nie zrealizowano "Aktualizacji materiałów do kontynuacji programu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza do roku 2014" - wykonawca nie wywiązał się z realizacji opracowania; poniesiono koszty osobowe realizacji zadania				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość stacji pomiarowych	5	5	5

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90019

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		1 616 566 zł	163 804 zł	133 181 zł	81,3

Krótką charakterystyka :

Ciągły monitoring hałasu

Aktualizacja mapy akustycznej

Konferencja "Posiedzenie grupy roboczej noice eurocities"

Cel (cele)

Do roku 2013 zmniejszenie o 5% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2006

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku bazowego (%)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		1 616 566 zł	163 804 zł	133 181 zł	81,3

Działania:

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	130 000	76 477	66 475	86,9
w ramach działania zrealizowano: rozbudowano system monitoringu hałasu o 45 stacji pomiarowych i poniesiono koszty przesyłu danych ze stacji					
10.1.4.2	Mapa akustyczna	1 425 000	25 000	9 661	38,6
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano konferencję "Posiedzenie grupy roboczej noice eurocities"					
10.1.4.3	Nadzór i koordynacja	61 566	62 327	57 045	91,5
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono legalizację miernika poziomu dźwięku, poniesiono koszty osobowe realizacji zadania					

Wielkości statystyczne

1.	Ilość stacji pomiarowych	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
		40	85	85

Klasyfikacja budżetowa: **75023.90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	7 919 zł	17 198 zł	17 114 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
- 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	7 919 zł	17 198 zł	17 114 zł	99,5

Działania:

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
10.1.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	7 919 zł	17 198 zł	17 114 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza programu ograniczenia hałasu w mieście, zadania rozbudowy i utrzymania systemu monitoringu hałasu oraz zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	2 522 934 zł	2 386 503 zł	2 304 279 zł	96,6

Krótką charakterystyka :

Zarządzanie polityką ekologiczną miasta (w tym: wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu do połowu ryb, obsługa rolników, obsługa finansowa Wydziału)

Edukacja ekologiczna
Urządzanie terenów zielonych
Powoływanie i ochrona form przyrody

Cel (cele)

1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%.
2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie.

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%)
2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Środowiska	2 522 934 zł	2 386 503 zł	2 304 279 zł	96,6

Działania:

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
10.2.1.1 Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	1 398 241	1 590 171	1 538 006	96,7
w ramach działania zrealizowano:				
poniesiono koszty osobowe związane z realizacją zadania, w tym: z wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, z wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu do połowu ryb, obsługą rolników, obsługą finansową Wydziału , udzielaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;				
w ramach projektu "PURE - Projekt ograniczenia procesu eutrofizacji na terenach zurbanizowanych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej został wydany folder "Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany do Morza Bałtyckiego", zorganizowano warsztaty robocze dot. sprawozdawczości i rozliczeń projektu, grupa projektowa brała udział w 2 warsztatach dot. zrównoważonego zagospodarowania osadów ściekowych;				
wydano 54 decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego;				
rozpatrzone 220 wniosków o udzielenie dotacji, udzielono 195 dotacji na kwotę: 503 721 zł				
10.2.1.2 Edukacja ekologiczna	704 995	527 600	499 673	94,7
w ramach działania zrealizowano:				
zorganizowano festyn ekologiczny "Zielony Weekend"; udział w akcjach "Dzień Ziemi" i "Sprzątanie Świata";				
zorganizowano akcję "Kwiaty dla mieszkańców";				
zorganizowano wyjazdy młodzieży do Oczyszczalni Ścieków "Wschód". W okresie od marca do listopada 2011r. odbyło się 28 przeprowadzono w 10 szkołach ponadgimnazjalnych warsztaty dot. zagadnień związanych ze źródłami i sposobami pozyskiwania zrealizowano projekt edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z Gdańska pt.: "Spotkania z Morzem Bałtyckim 2011". W warsztatach połączonych ze zwiedzaniem Akwarium wzięło udział 828 uczniów z 30 gdańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;				
zorganizowano 2 wyjazdy do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - nagroda dla nauczyciela i jego klasy za wygranie konkursu na opracowanie scenariusza lekcji "Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas", zorganizowanego w 2010 roku wspólnie z ZOO z okazji Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej. W Ogrodzie młodzież brała udział w zajęciach dydaktycznych tzw.: "żywej lekcji";				
wykonano projekt folderu informacyjnego dot. gdańskich użytków ekologicznych. Wydanie folderu zaplanowano na 2012 rok;				
wspólnie z Referatem Mobilności, w ramach projektu MIMOSA, podjęto działania w ramach kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Dnia Bez Samochodu. Rozesłano do szkół zaproszenia na zorganizowaną imprezę plenerową (18 września) w ramach obchodów ww. Tygodnia oraz nagrodzono najciekawsze inicjatywy, podjęte przez szkoły w ramach tych obchodów;				
zorganizowano akcję przenoszenia z ulic placów prawnie chronionych, zakupiono 150 szt. domków dla bezdomnych kotów;				

poniesiono koszty osobowe realizowanych zadań					
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	234 849	116 741	115 566	99,0
w ramach działania zrealizowano:					
został wykonany projekt "Systemu informacyjnego w Parku im. Reagana"					
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	184 849	151 991	151 034	99,4
w ramach działania zrealizowano:					
powołano cztery nowe użytki ekologiczne i ustawiono na ich terenie tablice informacyjne; wykonano pielęgnację 97 pomników przyrody;					
poniesiono koszty osobowe realizowanych zadań.					

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 10.2.2	7 410 463 zł	7 478 158 zł	7 455 904 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura)

Media dla potrzeb Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej

Cel (cele)

1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej
2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Poziom wzrost nakładów finansowych na utrzymanie zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%)
2. Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</u>	7 410 463 zł	7 478 158 zł	7 455 904 zł	99,7

Działania:

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.2.2.1 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	7 410 463 zł	7 478 158 zł	7 455 904 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, zieleńcach i na terenach nieurządzonych gminnych dot. zieleni niskiej (trawników, kwietników, krzewów) t.j. grabienie, koszenie,obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i pielęgnacja drzewostanu wraz z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń. Ponadto wykonywano: bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa i wymiana małej architektury i wyposażenia włącznie z placami zabaw, w tym również zakupy elementów małej architektury i prace utrzymaniowe w ramach zadań Rad Osiedli. Dostawa gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody do podlewania roślin na terenach zieleni. Powyższe prace wykonywano w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska.				

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej	4634,5 zł/ha	4666,5 zł/ha	4654,4 zł/ha

Klasyfikacja budżetowa: **90004, 90019, 90017**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	229 815 zł	222 735 zł	218 860 zł	98,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
- 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	42 425 zł	28 664 zł	28 523 zł	99,5

Działania:

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	42 425 zł	28 664 zł	28 523 zł	99,5
W ramach działania zrealizowano: rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej - parki miejskie; pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach; EKO-Hewelanium - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A; zagospodarowanie terenów zielonych w mieście; Ekologiczne koszary; zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	187 390 zł	194 071 zł	190 337 zł

Działania:

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.2.3.1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach działania zrealizowano: pokryto koszty zatrudnienia kadry inspektorskiej	187 390 zł	194 071 zł	190 337 zł	98,1

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	11.1.1	142 742 272 zł	158 115 047 zł	157 166 411 zł	99,4
		Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych			

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych (przyznawanie i wypłata świadczeń, poradnictwo specjalistyczne, zapewnienie czasowego schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, działania integrujące społeczność lokalną, zapewnienie opieki dzieciom w placówkach op-wych. wsparcia dziennego).

Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla rodzin spełniających ustawowe kryteria.

Organizowanie i zapewnienie dzieciom z terenu Miasta Gdańska zastępczych form opieki (ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, rodziny zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, całodobowe plac. op-wych. promocja rodzicielstwa zastępczego).

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych na podstawie złożonych wniosków przez osoby zainteresowane spełniające warunki określone w przepisach (ustawa z 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.w sprawie dodatków mieszkaniowych). Jest to zadanie własne gminy o charakterze obligatoryjnym. Wzrost liczby decyzji, zwłaszcza pozytywnych, jest wynikiem zmian w wysokości czynszu i innych opłat za lokal.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczone przyznawane jest na 90 dni w oparciu o przepisy art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. Uprawnienie przyznawane jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

Cel (cele)

1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 7.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Zapewnienie warunków korzystania z systemu wsparcia dla 17.500 rodzin spełniających ustawowe kryteria.
- 3a. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 620 dzieci w rodzinach zastępczych.
- 3b. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 330 dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).
2. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc (w formie świadczenia pieniężnego) w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).
- 3a. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w danym roku (osoba)
- 3b1. Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających miejsca dla dzieci w danym roku (szt.)
- 3b2. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w danym roku (osoba)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	113 858 299 zł	135 866 599 zł	135 014 466 zł	99,4

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:					
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	30 103 598 zł	37 701 996 zł	37 109 899 zł	98,4

<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla 6.080 rodzin poprzez wypłaty zasiłków celowych (6.425 osoby), okresowych (1.328 osób), stałych (2.787 osób); Prowadzono pracę socjalną w środowisku (8.174 rodziny); Zakwalifikowano 143 do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej, a z 70 osobami podpisano Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego; Opłacono składki zdrowotne za 2.297 osób pobierające zasiłek stały; Realizowano Rządowy Program Dożywiania (pomocą objęto 10.544 osoby, w tym 4.146 dzieci); Udzielono pomocy finansowej 4 cudzoziemcom; Realizowano 5 projektów finansowanych z UE: "Systematycznie do celu" - aktywizacja społeczno-zawodowa 635 osób, "Aktywni w sieci" - 44 stanowiska wyposażono w sprzęt komputerowy (30 gospodarstw, 6 placówek), "Mamo Ty Też Możesz" - aktywizacja zawodowa 30 matek samotnie wychowujących dzieci, projekty dot. rewitalizacji Letnicy i Dolnego Wrzeszcza; Zapewniono opiekę dzienną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w publicznych placówkach op-wych wsparcia dziennego (124 miejsca z których w ciągu roku skorzystało 167 dzieci); wypłacono świadczenia dla wychowanków placówek na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (209 wychowanków)</p>					
11.1.1.2	Przyznawanie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; składki na ubezpieczenia społeczne; przyznawanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej	64 753 186 zł	68 957 310 zł	68 934 385 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: przyznano świadczenia rodzinne dla 14.845 rodzin i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2.055 rodzin (2.964 dzieci). Przeprowadzono 282 wywiadyw alimentacyjnych; Podjęto 3.423 działania wobec dłużników alimentacyjnych w wyniku czego otrzymano wpłaty na sumę ok. 3,3 mln zł</p>					
11.1.1.3	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w rodzinach zastępczych	8 325 076 zł	8 368 217 zł	8 359 658 zł	99,9
<p>w ramach działania zrealizowano: Wypłacono świadczenia dla 610 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Gdańska i w pogotowiach rodzinnych w ciągu roku; Przekazano wynagrodzenia dla 37 rodzin zastępczych zawodowych; Przeznaczono środki finansowe na bieżącą działalność ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, z którego porad skorzystało 748 osób, umieszczono 85 dzieci w rodzinach adopcyjnych, przeszkolono 35 kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzono Wojewódzki Bank Danych. Prowadzono pracę socjalną w środowiskach wychowanków (1.132 aktualizacje wywiadów)</p>					
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach op-wych.	10 649 833 zł	10 882 859 zł	10 777 873 zł	99,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono całodobową opiekę dla dzieci przebywających w publicznych placówkach opiekuńczo wychowawczych, z tego 5 rodzinnych, 1 interwencyjna i 3 socjalizacyjne, łącznie na 197 miejsc, do których w ciągu roku skierowano 320 dzieci. Przeprowadzono reorganizację 3 placówek. Prowadzono pracę socjalną w środowiskach wychowanków (179 aktualizacji wywiadów)</p>					
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	26 606 zł	27 213 zł	27 212 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 384 wywiady u osób nie objętych ubezpieczeniem w celu zapewnienia im przyznania świadczenia zdrowotnego</p>					
11.1.1.6	Przyznawanie i wypłaty dodatków mieszkaniowych	0 zł	9 929 004 zł	9 805 439 zł	98,8
<p>w ramach działania zrealizowano: przyjęto i rozpatrzone 11.383 wniosków o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego, z czego wydano 11.483 decyzji pozytywnych i przeprowadzono 439 wywiadów środowiskowych w celu ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego; przyjęto do rozpatrzenia 5.536 wniosków o obniżkę dochodową i przekazano do GZNK.</p>					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 400	6 100	6 080
2. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	19 883	17 000	16 900
3. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	730	780	785
4. Liczba miejsc w placówkach całodobowych dla dzieci	323	323	351
5. Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej	240	320	384

85156, 85201, 85213, 85214, 85216.

Klasyfikacja budżetowa: 85220, 85226, 85295

B. Jednostka realizująca Nr 2: WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
	21 603 644 zł	13 902 241 zł	13 805 739 zł	99,3

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
	1 726 400 zł	2 970 867 zł	2 968 249 zł	99,9

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	1 726 400 zł	2 970 867 zł	2 968 249 zł	99,9
<p>w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych na realizację następujących zadań: pomoc rzeczowa dla najuboższych (żywność); zapewniono opiekę dzienną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w niepublicznych placówkach op-wych wsparcia dziennego (307 miejsc, wykorzystanych w ciągu roku przez 509 dzieci); prowadzenie poradni wsparcia psychologicznego dla rodzin (1.254 porady dla 281 osób, 10 spotkań edukacyjnych w ramach szkoły dla 13 rodziców); prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (71 osób skorzystało z czasowego pobytu w hostelu, udzielono porad psychologicznych i prawnych dla 572 osób, udzielono pomocy 905 osobom pokrzywdzonym przestępstwem). Ponadto przekazano środki UE dla organizacji pozarządowej będącej partnerem w projekcie "Systematycznie do Celu"</p>					

11.1.1.3	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w rodzinach zastępczych	1 818 482 zł	1 668 482 zł	1 630 367 zł	97,7
w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia dla 175 dzieci z Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych na terenie 48 innych powiatów; przekazano środki finansowe dla dwóch organizacji pozarządowych realizujących funkcje ośrodków adopcyjnych, które umieściły 62 dzieci w rodzinach adopcyjnych					
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach op-wych.	4 815 600 zł	4 879 200 zł	4 824 213 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych prowadzących całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze (108 miejsc, z których w ciągu roku skorzystało 135 dzieci); środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania 46 dzieci z Miasta Gdańska przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 15 innych powiatów					
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	83 037 zł	82 307 zł	82 025 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 1105 wniosków dotyczących przyznania uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych					
11.1.1.6	Przyznawanie i wypłaty dodatków mieszkaniowych	13 160 125 zł	4 301 385 zł	4 300 885 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydano 5052 decyzji dotyczących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych (pozytywne i negatywne)					

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przyznanych decyzji	12 000	6 157	6 157
2. Ilość wydanych decyzji pozytywnych do ilości złożonych wniosków (%)	70	70	72

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85195, 85201, 85204, 85205, 85215, 85220, 85226, 85295

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: <u>POWIATOWY URZĄD PRACY</u>	<u>7 280 329 zł</u>	<u>8 345 270 zł</u>	<u>8 345 270 zł</u>	<u>100,0</u>

<u>Działania:</u>	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
11.1.1.8 Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	7 280 329 zł	8 345 270 zł	8 345 270 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: opłacono ubezpieczenie zdrowotne wszystkim zarejestrowanym w PUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku.				

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	12 500	12 557	12 557
2. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	9 500	19 000	20 007
3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji PUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	10 000	20 000	19 754

Klasyfikacja budżetowa: 85156, 85333

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
D Jednostka realizująca Nr 4: <u>WYDZIAŁ EDUKACJI</u>	<u>0 zł</u>	<u>937 zł</u>	<u>936 zł</u>	<u>99,9</u>

<u>Działania:</u>	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
11.1.1.1 Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	0 zł	937 zł	936 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 2-ch uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk.				

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczniów za których szkoła opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	2	2

Klasyfikacja budżetowa: 85156

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW
POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia

PODZADANIE NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		5 488 592 zł	5 666 851 zł	5 567 586 zł	98,2

Krótką charakterystyka :

Działania w zakresie wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością obejmują zapewnienie schronienia w schroniskach i w w noclegowniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, zapewnienie schronienia w schroniskach dla kobiet i dla kobiet z małoletnimi dziećmi oraz schronienie w domach dla bezdomnych kobiet prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Dodatkowo wsparcie dla osób bezdomnych polega na prowadzeniu ogrzewalni przez organizację pozarządową.

Prowadzenie zajęć uspołeczniających i motywujących osoby bezdomne z problemem alkoholowym w ramach projektu "Systematycznie do celu", prowadzenie zajęć uspołeczniających i aktywizujących zawodowo osoby bezdomne.

Realizacja kontraktów socjalnych oraz Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, udzielanie klientom informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych spraw życiowych w tym wskazywanie właściwych instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych pomocnych w rozwiązywaniu problemów.

Cel (cele)

1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 zagrożonych bezdomnością w danym roku w ramach 142.000 świadczeń.
2. Do roku 2012 wdrożenie nowego typu rozwiązania ekonomii społecznej

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba zapewnionych świadczeń dla osób bezdomnych w danym roku (szt.).
- 1B Liczba wykorzystanych świadczeń przez osoby bezdomne w danym roku (szt.).
- 1C. Liczba bezdomnych objętych świadczeniami w dany roku (osoba)

2. Liczba wdrożonych nowych rozwiązań ekonomii społecznej w danym roku (szt.)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		783 552 zł	799 902 zł	799 901 zł	100,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
11.1.2.1	Zlecenie zapewnienia schronień i wyżywienia dla osób bezdomnych	587 664 zł	599 168 zł	599 168 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: opieką objęto 914 osób bezdomnych, które skierowano do noclegowni i schronisk prowadzonych przez organizacje pozarządowe; Podpisano z osobami bezdomnymi 68 kontraktów socjalnych, 57 klientów objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności; Udzielono 141 porad psychologicznych					
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	48 971 zł	50 182 zł	50 182 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono interwencje w przypadku osób w stanie nietrzeźwym w miejscu niemieszkalnym w okresie zimowym					
11.1.2.3	Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone bezdomnością	146 917 zł	150 552 zł	150 551 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: stworzono kompleksowy system wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, skierowany do osób wobec których orzeczono i wykonano wyroki eksmisyjne. Opracowano Indywidualne Strategie dla osób przebywających w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych. Wspomagana jest realizacja pilotażowego projektu "Domki na Sitowiu"					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba świadczeń dla bezdomnych w danym roku	139 800	139 800	153 686
2. Liczba miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych	20	20	20
3. Liczba osób korzystających ze wsparcia	60	60	71

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 1:	WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 705 040 zł	4 866 949 zł	4 767 685 zł	98,0

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:					
11.1.2.1	Zlecenie zapewnienia schronień i wyżywienia dla osób bezdomnych	3 566 340 zł	3 926 536 zł	3 867 426 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na zapewnienie schronień dla osób bezdomnych, z pomocy skorzystało 914 osób (693 mężczyzn, 124 kobiety i 97 dzieci)					
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	38 700 zł	44 433 zł	44 405 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ogrzewalni przy Dworcu Głównym w Gdańsku					
11.1.2.3	Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone bezdomnością	1 100 000 zł	895 980 zł	855 855 zł	95,5
w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Centrum Usług Socjalnych, w którym przebywało 35 osób zagrożonych bezdomnością i którzy zostali objęci indywidualną asystenturą w czterech obszarach: społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Prowadzony jest pilotażowy program "Domki na Sitowiu" dla 36 osób przebywających czasowo w hostelowych miejscach czasowego pobytu (14 osób z zaburzeniami psychicznymi, 16 bezdomnych matek z dziećmi, 6 osób niepełnosprawnych). W ramach projektu realizowany jest trening samodzielności, prowadzona jest aktywizacja zawodowa. Dodatkowo 20 osób przygotowywanych jest do pracy w podmiotach ekonomii społecznej.					

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	18 127 450 zł	17 308 877 zł	17 237 306 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych - osobm, które z uwagi na wiek, chorobę i innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich przyznawane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi polegające w szczególności na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (ubieranie, pranie, zakupy, przygotowywanie i podawanie posiłków, sprzątanie, palenie w piecu, zamawianie wizyt lekarskich, podawanie leków, itp), opiekę higieniczną (pomoc w toalecie codziennej, zmiana pieluchomajtek, mycie, zmiana opatrunków, mycie okien, itp.), zaleconą przez lekarza pielęgnacją (podawanie insuliny i innych leków itp.) oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem (pomoc w poruszaniu, w dojeździe do lekarzy na zabiegi, do urzędów, towarzyszenie na spacerach itp).

Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych odbywa się poprzez uczestnictwo klientów w klubie samopomocy oraz w dziennych domach pomocy. Organizowane są w nich: wycieczki, spotkania integracyjne, świąteczne, okazjonalne (imieniny, urodziny), zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, spotkania z ciekawą osobą itp.

Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych realizowane jest poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej i rodzinnych domów pomocy osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osobom tym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

Cel (cele)

1. Zapewnienie nie mniej niż 320.000 godzin usług opiekuńczych dla osób starszych;
2. Zorganizowanie nie mniej niż 575 miejsc wsparcia dla osób starszych;
3. Do roku 2013 wdrożenie 2 nowych form wsparcia;

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba zapewnionych świadczeń/usług opiekuńczych w danym roku (szt.).
- 1B. Liczba wykorzystanych świadczeń przez osoby starsze w danym roku (szt.).
- 1C. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba);
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnych dla osób starszych w danym roku (szt.);
3. Liczba nowych form wsparcia dla osób starszych w danym roku (szt.);

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 598 010 zł	11 864 572 zł	11 853 029 zł	99,9

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:					
11.1.3.1	Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych	4 689 876 zł	4 107 892 zł	4 107 891 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: sfinansowano świadczenie usług opiekuńczych dla 1.027 osób i usług rehabilitacyjnych dla 27 osób.					
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 889 983 zł	1 849 624 zł	1 839 092 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono dzienną opiekę dla 145 osób starszych w trzech publicznych Domach Diennej Pomocy, w których prowadzono różnorodne zajęcia (edukacyjno-poznawcze, komputerowe, muzyczne, ruchowe itp.). W ramach tych miejsc świadczone opiekę dla 5 osób z chorobą Alzheimera. W ośrodkach udzielono 805 porad dla Klientów i ich rodzin (prawne, psychologiczne, socjalno-bytowe)					

11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	6 018 151 zł	5 907 056 zł	5 906 046 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: sfinansowano działalność dwóch Domów Pomocy Społecznej dla osób starszych, w których zapewniono całodobową, kompleksową opiekę dla 151 osób. Zapewniono całodobową opiekę dla osób starszych w czterech Rodzinnych Domach Pomocy dla 27 osób					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych w danym roku	322 500	289 822	289 822
2.	Liczba miejsc w dziennych domach pomocy i w klubach samopomocy	233	233	233
3.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych	350	344	344

Klasyfikacja budżetowa: 85202; 85203; 85219; 85228; 85295

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ. POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 529 440 zł	5 444 305 zł	5 384 277 zł	98,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	634 960 zł	646 339 zł	646 063 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych na prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej zapewniających dzienną opiekę dla 63 osób, na prowadzenie klubu samopomocy dla 25 osób w podeszłym wieku. Dodatkowo przekazano środki na wspieranie działalności klubów seniora w zakresie zwiększenia aktywności osób starszych (10 tys. zł)					
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	4 894 480 zł	4 797 966 zł	4 738 214 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych na prowadzenie trzech Domów Pomocy Społecznej zapewniających całodobową kompleksową opiekę dla 156 osób oraz na zapewnienie całodobowej opieki w ośrodku wsparcia dla 10 starszych osób.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85202, 85203, 85295

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	16 552 904 zł	16 708 513 zł	16 557 989 zł	99,1

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje zapewnienie wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, z chorobą Alzheimera, z autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach podzadania przyznawane są dla osób z zaburzeniami psychicznymi szeroko rozumianymi usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania polegające na zapewnieniu integracji tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

W ramach wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, z chorobą Alzheimera prowadzone są działania w ośrodkach wsparcia takich jak: środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, mieszkania chronione i treningowe. W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem. Mieszkania chronione i treningowe przygotowują mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w życiu.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Wspieranie osób indywidualnych poprzez dostosowywanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej zgodnie z jej schorzeniem. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci mające na celu rozwinięcie umiejętności poznawczych i usprawnienie organizmu dzięki zabiegom i ćwiczeniom.

Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych wnioskodawców mająca na celu umożliwienie poprzez dofinansowania zakupów w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (wózki inwalidzkie, chodziki, pieluchomajtki, cewniki, itp.). Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych - orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Cel (cele)

1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 130 osób;
2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 750 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
3. Do roku 2013 wdrożenie 3 nowych form wsparcia;

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba zapewnionych specjalistycznych świadczeń/usług opiekuńczych w danym roku (szt.).
- 1B. Liczba wykorzystanych świadczeń przez osoby niepełnosprawne w danym roku (szt.).
- 1C. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba);
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.);
3. Liczba nowych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych w danym roku (szt.);

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 820 337 zł	9 905 341 zł	9 869 153 zł	99,6

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:					
11.1.4.1	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną	5 736 572 zł	5 878 797 zł	5 860 769 zł	99,7

w ramach działania zrealizowano: Prowadzenie trzech publicznych Środowiskowych Domów Samopomocy zapewniających dzienną opiekę dla 79 osób z niepełnosprawnością intelektualną; Prowadzenie jednego Domu Pomocy Społecznej zapewniającego kompleksową opiekę dla 112 osób z niepełnosprawnością intelektualną; Kierownię osób do DPS-ów, ŚDS-ów					
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	182 503 zł	185 965 zł	185 964 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: na prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na dofinansowanie prowadzenia dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy dla 52 osób i klubów samopomocy dla 42 osób za zaburzeniami psychicznymi oraz na prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi					
11.1.4.3	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z chorobą Alzheimera	25 871 zł	28 859 zł	28 849 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie punktu wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin					
11.1.4.4	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z autyzmem	151 689 zł	154 632 zł	154 632 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: budowanie systemu wsparcia dla osób z autyzmem					
11.1.4.5	Działania w zakresie wsparcia osób z innymi rodzajami niepełnosprawności	3 446 427 zł	3 379 531 zł	3 361 733 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: Kontraktowanie miejsc dla mieszkańców Gdańska w DPS-ach na terenach innych powiatów (głównie dla osób z zaburzeniami psychicznymi) - 142 miejsca; Realizacja projektu "Od motywacji do aktywizacji", którego celem było wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi; Obsługa zadań dofinansowywanych ze środków PFRON					
11.1.4.6	Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	277 275 zł	277 557 zł	277 206 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: Organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. Organizacja festiwalu twórczości osób niepełnosprawnych pozapowy, wydawanie informatorów o uprawnieniach osób niepełnosprawnych					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy, mieszkaniach treningowych i chronionych dla osób z niepełnosprawnością umysłową	311	314	314
2. Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy, mieszkaniach treningowych i chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	95	97	97
3. Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera	15	15	15
4. Liczba osób z autyzmem objętych opieką	70	70	70
5. Liczba osób uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej	227	228	228
6. Liczba przedsięwzięć z zakresu rehabilitacji społecznej	6	4	3

Klasyfikacja budżetowa:

85202, 85203, 85219, 85220, 85228, 85311

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)	
B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 732 567 zł	6 803 172 zł	6 688 836 zł	98,3

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)	
Działania:					
11.1.4.1	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną	3 184 842 zł	3 052 914 zł	2 997 792 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną; na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, który zapewnia kompleksową opiekę całodobową dla 58 kobiet z niepełnosprawnością intelektualną; na dofinansowanie prowadzenia dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy dla 53 osób niepełnosprawnych; na prowadzenie trzech mieszkań chronionych dla 8 osób, na prowadzenie dwóch mieszkań treningowych dla 4 osób.					
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	1 358 910 zł	1 403 910 zł	1 379 515 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi, na prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na dofinansowanie prowadzenia dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy dla 52 osób i klubów samopomocy dla 42 osób za zaburzeniami psychicznymi oraz na prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi					
11.1.4.3	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z chorobą Alzheimera	234 000 zł	234 000 zł	234 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy zapewniającego opiekę dzienną dla 15 osób z chorobą Alzheimera.					
11.1.4.4	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z autyzmem	615 000 zł	670 000 zł	646 370 zł	96,5

w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 80 osób z autyzmem.					
11.1.4.5	Działania w zakresie wsparcia osób z innymi rodzajami niepełnosprawności	446 476 zł	474 076 zł	463 970 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie asystenta dla osoby niepełnosprawnej, na dofinansowanie prowadzenia sześciu Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 227 uczestników oraz dofinansowanie uczestnictwa 1 mieszkańca Gdańska w WtZ na terenie innego powiatu.					
11.1.4.6	Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	154 200 zł	139 200 zł	138 286 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz na organizację Balu Seniora					
11.1.4.7	Orzekanie o niepełnosprawności	739 139 zł	829 072 zł	828 904 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 6679 wniosków dotyczących przyznania orzeczenia o niepełnosprawności, w tym wydano 6475 orzeczeń pozytywnych					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość wydanych orzeczeń pozytywnych	6 080	6 080	6 475
2. Ilość złożonych wniosków	6 500	6 500	6 779
3. Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2011r. (MZOON)	3 366 zł	3 366 zł	3 432 zł

Klasyfikacja budżetowa: 750023.85321

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji		139 109 zł	303 905 zł	298 112 zł	98,1

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

Cel (cele)

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesłańców powrotu do

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich		139 109 zł	303 905 zł	298 112 zł	98,1

Działania:		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	106 866 zł	271 228 zł	265 596 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: osiedlono w Gdańsku dwie czteroosobowe rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu, udzielano pomocy w adaptacji, zatrudnieniu, uzyskaniu pomocy finansowej.					
11.1.5.2	Zarządzanie podzadaniem	32 243 zł	32 677 zł	32 516 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba osób repatriowanych w danym roku	7	8	8

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85334

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW
POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w
mieście

PODZADANIE NR: 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy
społecznej

(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
8 461 809 zł	9 602 594 zł	9 431 423 zł	98,2

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka
Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej
realizacji zadań

Zapewnienie obsługi kadrowo-administracyjno-księgowej Ośrodka. Realizacja polityki
szkoleniowej w obszarze systemu pomocy społecznej.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPS w
Gdańsku oraz przez jednostki systemu pomocy społecznej w nadzorze.

Koordinacja Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy
społecznej

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieprawidłowości wykrytych w danym roku (szt)

(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
7 834 603 zł	8 701 907 zł	8 546 615 zł	98,2

A. Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Działania:

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	4 246 343 zł	4 309 561 zł	4 289 884 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: Prowadzono nadzór nad 15 jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej, przeprowadzono reorganizację dwóch placówek i likwidację 3 placówek (2 ogniska wychowawcze i 1 ośrodek adopcyjny; Przeprowadzono reorganizację Ośrodka dokonując zmiany z 5 filii na 8 centrów w celu ułatwienia dostępu dla mieszkańców; Przeprowadzono 188 szkoleń z których skorzystało 445 pracowników. Przeprowadzono 64 kontrole wewnętrznych i 2 audyty.					
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	2 992 372 zł	3 749 471 zł	3 619 169 zł	96,5
w ramach działania zrealizowano: płynnie i terminowo opłacano koszty utrzymania budynków użytkowanych przez Ośrodek, zapewniono utrzymanie stanowisk pracy pracowników, dokonano częściowej wymiany komputerów, we własnym zakresie dokonywano remontów pomieszczeń w lokalach zajmowanych na potrzeby pomocy społecznej.					
11.2.1.3	Koordinacja Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	595 888 zł	642 875 zł	637 562 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: Pozyskano środki z UE na realizację pięciu projektów; Pozyskano środki z MPiPS na realizację dwóch projektów; Prowadzono współpracę z CIS; Zainicjowano pilotażowy projekt "Domki na Sitowiu"; Doprowadzono do powstania Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej; Opracowano 5 analiz tematycznych					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba etatów kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za nadzór nad placówkami oraz administracji	79,4	79,4	77,2
2. Liczba etatów kadry odpowiedzialnej za GSRPS, pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł	11,5	9,5	9,5
3. Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2011	3 162 zł	3 320 zł	3 573 zł

Klasyfikacja budżetowa: 85219, 85295

(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
105 213 zł	280 904 zł	279 521 zł	99,5

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Polityki Społecznej

Działania:

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
11.2.1.4	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	105 213 zł	280 904 zł	279 521 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Finansowy - RRBM	(Plan	(Plan po	(Wykonanie	
		uchwalony na	zmianach na	w 2011r)	(%wyk)
		01.01.2011r)	31.12.2011r)		
		521 993 zł	619 783 zł	605 287 zł	97.7

Działania:	(Plan	(Plan po	(Wykonanie		
	uchwalony na	zmianach na	w 2011r)	(%wyk)	
	01.01.2011r)	31.12.2011r)			
11.2.1.5	Organizacja zwrotów dotacji i odsetek od dotacji	521 993 zł	619 783 zł	605 287 zł	97.7
w ramach działania zrealizowano: zwroty dotacji przyznanych na zadania pomocy społecznej w latach poprzednich i odsetek od dotacji do budżetu państwa w kwocie 593.879 zł oraz obsługa finansowo-administracyjna w zakresie działania.					

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1 Liczba zwrotów	74	74	125

Klasyfikacja budżetowa: 85201, 85212, 85213, 85216, 85311, 85395,
75023

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1 245 717 zł	1 118 709 zł	1 075 543 zł	96,1

Krótką charakterystyka :

Remonty i awarie w lokalach Ośrodka związane z zabezpieczeniem odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów Ośrodka. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

Zakupy inwestycyjne - konieczność doposażenia infrastruktury informatycznej ze względu na stosowanie coraz nowszych technologii (serwery, macierz dyskowa, urządzenia podtrzymujące prace) oraz odpowiednie zabezpieczenie ochrony danych osobowych i zarządzania bazami danych.

Cel (cele)

Do roku 2020 wyremontowanie 6 budynków / lokali

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zaawansowania realizacji remontów w danym roku(%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	484 674 zł	560 999 zł	529 004 zł	94,3

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	150 000 zł	41 725 zł	41 725 zł	100,0
W ramach działania zrealizowano: DPS w Oliwie przeprowadził remont toalety i pomieszczenia socjalnego dla pracowników; dokonał wymiany drzwi na I piętrze, usunął ubytki w posadzce na III piętrze; DPS na Oruni dokonał remontu łazienki i kuchni.					
11.2.2.4	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPS	334 674 zł	519 274 zł	487 279 zł	93,8
W ramach działania zrealizowano: MOPS przeprowadził remont 3 lokali przeznaczonych na siedzibę dla Centów Pracy Socjalnej oraz 1 lokalu na potrzeby Gdańskiej Sp-ni Socjalnej. Przeprowadzono remont pomieszczeń przy ul. Powstańców Warszawskich na potrzeby Działu Pomocy Mieszkaniowej. Dokonano adaptacji kilku pomieszczeń w budynku przy Leczkowa na lokale biurowe na potrzeby administracji Ośrodka. Dokonano przebudowy przyłącza kanalizacyjnego i wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w ŚDS na ul. Wajdeloty (środki z budżetu państwa)					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	ilość wyremontowanych w danym roku lokali użytkowanych przez MOPS	3	7	7
2.	ilość remontów w domach pomocy społecznej w danym roku	2	2	2

Klasyfikacja budżetowa: 85219

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	761 043 zł	557 710 zł	546 539 zł	98,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000 zł	187 000 zł	185 142 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe oraz usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych					
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	265 000 zł	91 000 zł	88 052 zł	96,8
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono remonty i awarie w domach pomocy społecznej					
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	120 000 zł	5 000 zł	2 016 zł	40,3
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe oraz usuwanie awarii w poradniach specjalistycznych					
11.2.2.4	Remonty w żłobkach	205 000 zł	195 000 zł	193 486 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe oraz usuwanie awarii w budynkach żłobków					
11.2.2.5	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	63 043 zł	79 710 zł	77 843 zł	97,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	koszt jedn.remontów sanitariatów	4000 zł/m ²	4000 zł/m ²	5043 zł/m ²
2.	koszt jedn. robót elektrycznych	210 zł/m ²	210 zł/m ²	184 zł/m ²

Klasyfikacja budżetowa: 71002, 85201, 85202, 85406

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW
POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w
mieście

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	248 986 zł	261 961 zł	258 402 zł	98,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
- 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1	Wydział Programów Rozwojowych	28 283 zł	34 396 zł	34 227 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	28 283 zł	34 396 zł	34 227 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z realizacją inwestycji: "Program likwidacji barier"; "Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej"; "Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej"					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	220 703 zł	227 565 zł	224 175 zł	98,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
11.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	220 703 zł	227 565 zł	224 175 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	242 019 960	244 953 273	241 867 781	98,7

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz finansowanie zakupu usług przewozowych i komunikacji rowerowej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Zakładem Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną.

Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody. W ramach komunikacji rowerowej podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE tj. abc.multimodal oraz Central MeetBike.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście
Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w stosunku do roku 2009 %
2. Poziom dopłat w danym roku (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	242 019 960	244 953 273	241 867 781	98,7

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku	5 766 249	5 709 697	5 329 424	93,3
w ramach działania zrealizowano: Działanie obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego.					
12.1.1.2	Nadzór nad ZTM	56 566	17 198	17 114	99,5
w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje m.in.: Nadzór w zakresie planowania i realizacji dochodów i wydatków, kontrolę prawidłowości sporządzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków; opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego, projektów porozumień komunalnych.					
12.1.1.3	Finansowanie zakupu usług przewozowych	235 840 579	238 813 684	236 174 748	98,9
w ramach działania zrealizowano: Działanie obejmuje wydatki związane z: świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska, - z kontrolą biletową, - prowizją od sprzedanych biletów - zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, - zadaniem pn. Tramwaj Wodny - drukiem biletów. Przewoźnicy łącznie wykonali 30.166.197 wozokm, w tym: - Zakład Komunikacji Miejskiej - w przewozach autobusowych 14.593.433,10 wozokm, w przewozach tramwajowych 12.443.469,40 wozokm; - WARBUS - 1.291.760,40 wozokm, PKS - 1.206.920,10; p- przewozy osób niepełnosprawnych: - ZKM - 373.350 wozokm, - ATES - 220.087 wozokm, - KILIAN - 37.177 wozokm.					

12.1.1.4	Finansowanie komunikacji rowerowej	356 566	412 694	346 496	84.0
<p>w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje realizację zadań związanych z komunikacją rowerową w tym realizację dwóch projektów współfinansowanych z UE tj. Central Meetbike i abc.multimodal. W ramach działania zorganizowano II Polski Kongres Mobilności Aktywnej, zakupiono 16 rowerów wraz z wyposażeniem dla pracowników Urzędu, zlecono wykonanie wniosku aplikacyjnego Miasta Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velo-City 2014. W ramach projektu abc.multimodal zakupiono 5 rowerów na potrzeby realizacji projektu oraz poniesiono wydatki na rzecz lidera projektu związane z kosztami ogólnymi projektu. W ramach projektu Central Meetbike poniesiono wydatki związane z uczestnictwem w Kongresie Velo-City w Sewilli oraz związane z tym koszty delegacji zagranicznej pracowników.</p>					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wozokm	30 333 105	31 080 706	30 166 197
2. Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł)	6,83	6,94	6,94
3. Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	7,30	7,30	7,30
4. Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2011 (zł)	3 190	3 190	3 300

Klasyfikacja budżetowa:

60004, 60095, 75023

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.2	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	11 361 302	11 361 302	11 209 066	98,7

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie torów tramwajowych (tory rozjazdy i skrzyżowania torowe, odwodnienie torowiska, instalacje odwodnienia zwrotnic, instalacje odwodnienia powierzchniowego, urządzenia torowe (napędy zwrotnic przyrządy wyrównawcze, smarownice szyn) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi i utrzymaniem zimowym w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej oraz zabezpieczeniem gotowości eksploatacyjnej.

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej (stacje prostownikowe, linie kablowe Sn trakcyjne, sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczymi i nośnymi, systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzone przez tramwaj) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej

Cel (cele)

Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej

Nazwa(y) miernika(ów)

Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)	19,32	19,32	19,32
Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	103 614	102 816	103 848

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni	11 361 302	11 361 302	11 209 066	98,7

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
------------	---------------------------------------	---	------------------------	--------

12.1.2.1	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	11 361 302	11 361 302	10 574 726	93,1
----------	--	------------	------------	------------	------

w ramach działania zrealizowano: utrzymanie infrastruktury tramwajowej i autobusowej na terenie miasta Gdańska w tym utrzymanie: torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, oznakowania pionowego przystanków komunikacji miejskiej, wiat przystankowych i wygrodzeń torów tramwajowych

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	roczny koszt utrzymania 1 km toru pojedynczego w określonym standardzie (wg przyjętej wartości bazowej 2010r.). Zakłada się, że w roku 2015 miernik osiągnie wartość 118.189zł	103 614	102 816	103 848
2.	roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych (wg przyjętej wartości bazowej 2010r.).	395	175	54
3.	roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta w należytym stanie technicznym i estetycznym (wg przyjętej wartości bazowej 2010r.)	2 113	2 535	1 175
4.	roczny koszt utrzymania 1kmb wygrodzenia w należytym stanie technicznym i estetycznym. Poczynając od 1.01.2011 Miernik jest monitorowany	0	8 841	3 676

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.3	Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta	2 828 zł	2 866 zł	2 852 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. w celu realizacji przez Spółkę inwestycji projektu rozbudowy Portu Lotniczego (w tym m.in. budowa nowego terminala na lotnisku).

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w celu realizacji przez Spółkę inwestycji związanej z przedłużeniem linii SKM nr 250 i budowy nowego przystanku Gdańsk-Śródmieście.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie przewozów kolejowych oraz obsługi pasażerów na lotnisku dla, łącznie, nie mniej niż 40 mln pasażerów.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba pasażerów przewożonych drogą kolejową i obsługiwanych na lotnisku, którym zapewniono komunikację dzięki dofinansowaniu miasta (osoba).

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	2 828 zł	2 866 zł	2 852 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
12.1.3.1	Objęcie udziałów w spółkach - fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi	2 828 zł	2 866 zł	2 852 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.; objęcie udziałów w spółce Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.</p>					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba objętych udziałów w danym roku w spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	18 000	18 000	18 000
2. Liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	973	973	973

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	58 263 zł	91 724 zł	91 272 zł	99,5

Krótką charakterystyka :
 Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)
 Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)
 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r.)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	58 263 zł	91 724 zł	91 272 zł	99,5

Działania:		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r.)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
12.1.4.	Nadzór nad realizacją inwestycji	58 263 zł	91 724	91 272	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A; Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B; Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku; Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna; obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.</p>					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	73 705 028 zł	81 848 418 zł	80 563 835 zł	98,4

Krótką charakterystyka :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest: - zarządzanie drogami : m.in. polegająca na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,
 - zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem

Cel (cele)

1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5 % ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m2 do 2020 roku poprzez modernizację , remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m2 przez okres 10 lat - 650 tys. m2 rocznie
2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m2, łącznie z całą infrastrukturą drogową.

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m2)
2. Stosunek nakładów finansowych na 1 m 2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m2)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	73 705 028 zł	81 848 418 zł	80 563 835 zł	98,4

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego - UU	23 569 463 zł	26 552 699 zł	25 861 140 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie działań o char. awaryjnym i remontowym, naprawa nawierzchni bitumicznych, jezdni brukowych i chodników, utrzymanie i naprawa oznakowania drogowego, realizowano dec. Zarządzającego ruchem oraz zadania lokalnych inicjatyw Rady Dzielnic					
12.2.1.2	Utrzymanie oznakowania poziomego U1	1 293 177 zł	1 192 989 zł	1 342 009 zł	112,5
w ramach działania zrealizowano: odtwarzanie oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i pozostałych					
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej UE	4 900 693 zł	4 950 693 zł	4 853 520 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: w ramach działania zrealizowano utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacano należność za energię elektryczną					

12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania NP.	1 327 603 zł	1 276 103 zł	1 266 491 zł	99,2
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach działania zrealizowany został obowiązek zarządzającego ruchem na drogach wynikający z Art. 13 ust.1 pkt1 Ustawy o Drogach Publicznych (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta.</p>					
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach UE	17 268 112 zł	18 836 327 zł	18 816 093 zł	99,9
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach działania zrealizowano utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacano należność za energię elektryczną</p>					
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty) UM	4 638 380 zł	4 438 380 zł	4 996 142 zł	112,6
<p>w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich, remont mostu w ul. Kochanowskiego. Naprawy i konserwację schodów ruchomych i wind w tunelu, niezbędne ekspertyzy i opracowania projektowe.</p>					
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego UI	1 389 642 zł	1 278 030 zł	1 112 149 zł	87,0
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzenie analiz ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego</p>					
12.2.1.8	Zarządzanie drogami UD	4 836 270 zł	4 321 738 zł	4 243 570 zł	98,2
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzenie ewidencji dróg (aktualizacja i rozbudowa Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska, porządkowanie stanów prawnych dróg, opłaty z tytułu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz trwałego zarządu na drogach publicznych</p>					
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych UZ	3 229 934 zł	2 969 934 zł	2 954 838 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni w niskiej (trawniki, kwietniki, krzewy) tj. grabienie, koszenie, sadzenia roślin, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, ciecie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwację i pielęgnację drzewostanu w pasach drogowych, z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń, a także przegląd techniczny drzewostanu</p>					
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg UC	10 972 043 zł	15 798 614 zł	14 888 301 zł	94,2
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach zawartych umów prowadzono zimowe zabezpieczenia dróg (850 km) oraz usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych; zrealizowano remont systemu GPS z piaskarek oraz realizowano usługę APN (zabezpieczenie nieprzerwanego przesyłu danych GPRS); naprawiono 4 stacje pogodowe przy ul. Spacerowej, Elbląskiej, Trakcie św.Wojcicha; wykonano wymię uszkodzonych czujników, wyświetlaczy, znaków zmiennej treści, modemów</p>					
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna UE	279 711 zł	232 911 zł	229 581 zł	98,6
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach działania zrealizowano utrzymanie iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono jej bieżącą konserwację oraz montaż i demontaż w okresie świątecznym</p>					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. koszt zimowego utrzymania 100m2 dróg	1,95 zł	4,00 zł	2,70 zł
2. średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	555,93 zł	673,13 zł	672,41 zł
3. średni koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę	405,12 zł	444,61 zł	435,88 zł
4. średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar	66 964,57 zł	58 227,75 zł	57 395,20 zł
5. średni koszt utrzymania 1 parkomatu	325,00 zł	341,69 zł	341,69 zł

Klasyfikacja budżetowa: 60015, 60016, 60017, 71095, 90015, 90017

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 407 291 zł	1 432 699 zł	1 424 670 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
- 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r.)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	530 024 zł	619 134 zł	616 088 zł	99,5

Działania:

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r.)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
12.2.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	530 024 zł	619 134	616 088	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR; Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka; Przebudowa ul. Maszynowej; Przebudowa ul. Żaglowej; Sygnalizacja świetlna; Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta; rewaloryzacja ulic Głównego Miasta; Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012; Przebudowa ul. Srebrniki; Budowa ul. Porębskiego; Budowa ul. Nowa Myśliwska; Połączenie komunikacyjne ul. Rzeczpospolitej z nową siedzibą Gildii; Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna; Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku; Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku; Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013; Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego; Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego; Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otomińska; Przebudowa układu drogowego w Dz. Gdańsk Południe (w tym przebudowa ul. Jabłoniowej w Gdańsku na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej z węzłem trasy W-Z); Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego; Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem) -budowa ronda Gospody-Łokietka; Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo -Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem); Przebudowa wiaduktu Uczniowska; Przebudowa skrzyżowania ulic Kotobrzeska - Słupska; Budowa i modernizacja ulic w różnych dzielnicach miasta; Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska; Węzeł Śródmieście - rejon ul. Okopowej i Targu Siennego.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	877 267 zł	813 565 zł	808 582 zł	99,4

Działania:

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
12.2.2.2 Fundusz - wynagrodzenia z narzutami	877 267 zł	813 565 zł	808 582 zł	99,4
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>				

Wielkości statystyczne

- 1. średnie zatrudnienie kadry inspektorskiej - 11,47 et. 919 086 765 500 760 521

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób
społecznych i promocja zdrowia

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.1.1 Promocja zdrowia	171 273 zł	161 021 zł	157 444 zł	97,8

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia
Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia

Cel (cele)

Coroczne dotarcie z informacją w zakresie zdrowego stylu życia do 18 % mieszkańców miasta.

Coroczne dotarcie z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej do 30 % mieszkańców miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba odbiorców informacji w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)

Liczba akcji promujących zdrowie w danym roku/narastająco

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Społecznej	171 273 zł	161 021 zł	157 444 zł	97,8

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
13.1.1.1	Promocja zdrowia	6 000 zł	6 000 zł	3 446 zł	57,4
w ramach działania zrealizowano: organizacja 2 konferencji - podstawowa opieka zdrowotna polegająca na zagrożeniach wynikających z zachorowań na grypę oraz tworzenie programów zdrowotnych					
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	94 000 zł	104 000 zł	103 228 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: wydano ulotkę promocyjną o programach profilaktycznych finansowanych ze środków Urzędu Miejskiego w Gdańsku w 2011r w nakładzie 10 000szt.					
13.1.1.3.	Koordinacja działań w ramach podzadania	71 273 zł	51 021 zł	50 770 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: koordynacja działań, organizacja gali rozdania nagród dla pracowników Gdańskiej Służby Zdrowie, konferencji prasowej z zakresu karmienia naturalnego dziecka, podpisanie listu intencyjnego w zakresie uwolnienie przestrzeni miejskiej od dymu tytoniowego					

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85149

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	2 785 409 zł	2 542 396 zł	2 197 785 zł	86,4

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.

Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.

Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

Cel (cele)

Do roku 2015 objęcie do 100 % szkół działaniami profilaktycznymi.
Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi 5 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba szkół objętych działaniami profilaktycznymi w ogólnej liczbie szkół w danym roku (%)

Liczba mieszkańców objętych profilaktyką w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Społecznej	2 785 409 zł	2 542 396 zł	2 197 785 zł	86,4

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
13.1.2.1	Zakup usług zdrowotnych	1 790 000 zł	1 594 000 zł	1 250 191 zł	78,4
w ramach działania zrealizowano: realizacja 7 programów szczegółowych z zakresu profilaktyki zdrowia tj. program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży; przygotowanie kobiety ciężarnej do aktywnego porodu; karmienie naturalne dziecka jako profilaktyka niekorzystnych wpływów środowiska; profilaktyka geriatryczna; dofinansowanie poradni antytytoniowej; wyszczepianie przeciw grypie osób po 70 roku życia; dofinansowanie rehabilitacji dla osób chorych na SM					
13.1.2.2	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	797 500 zł	801 892 zł	801 589 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja 2 programów promocji zdrowia: "Zdrowe życie twojego dziecka", "Zdrowy uczeń"					
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	25 000 zł	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: odstąpiono od realizacji zadania ewaluacji programów profilaktycznych					
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	45 035 zł	45 035 zł	45 035 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecenie realizacji działań w zakresie HIV/AIDS 6 organizacjom pozarządowym					
13.1.2.5	Koordinacja działań w ramach podzadania	127 874 zł	101 469 zł	100 970 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: koordynacja działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w tym HIV/AIDS					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba świadczeń zdrowotnych sfinansowanych przez Gminę (szt)	166 900	166 900	166 900
2. Liczba osób objętych opieką profilaktyczną Ośrodka	700	6 500	5 558
3. Liczba wykonanych ewaluacji programów profilaktycznych (szt)	1	0	0
4. Liczba projektów dotyczących młodzieży, studentów oraz osób żyjących z HIV i chorych na AIDS (szt)	5	6	6
5. Średnia płaca planowana na rok 2011	4 104 zł	4 104 zł	4 148 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75023; 85149; 85152; 85195

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii			
PODZADANIE	NR: 13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r) (%wyk)
			7 625 783 zł	8 198 223 zł	7 953 255 zł 97,0

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA
 Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy
 Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii)
 Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cel (cele)

Do roku 2015 objęcie do 100% szkół działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Do roku 2015 zmniejszenie o 5% osób niepełnoletnich upijających się i często pijących (w stosunku do wielkości wskaźnika bazowego z 2007 r.) - badanie Espad co 4 lata

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPiRPA
- 2A. Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu).
- 2B. Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Społecznej	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		7 625 783 zł	8 178 223 zł	7 933 255 zł	97,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
13.2.1.1	Zamówienia na świadczenia zdrowotne i działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej	1 400 000 zł	1 405 000 zł	1 311 195 zł	93,3
w ramach działania zrealizowano: 13 879 świadczeń zdrowotnych; przeprowadzono konkursy dla Zakładów Opieki Zdrowotnej i wyłoniono oferentów, z którymi zostały podpisane umowy na realizację świadczeń zdrowotnych					
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 823 630 zł	5 429 357 zł	5 338 169 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: projekty profilaktyczne realizowane przez szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, MOPS, Straż Miejską i organizacje pozarządowe, a także działania profilaktyczne zrealizowane przez GPCPU. Ponadto zrealizowano program miejski Tu i teraz - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji w interwencjach domowych w przypadkach przemocy, a także zapewniono specjalistyczną pomoc dla klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla dzieci i młodzieży					
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	890 000 zł	920 000 zł	920 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: projekty wspierające działalność klubów abstynenta, centrum integracji społecznej i pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych					
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	317 000 zł	265 070 zł	205 876 zł	77,7
w ramach działania zrealizowano: zakupiono sprzęt komputerowy i biurowy dla realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, alkomaty dla Policji oraz wypłacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
13.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników WPS (nadzór i realizacja) podzadanie 13.2.1.	195 153 zł	158 796 zł	158 015 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: sprawowano nadzór nad realizacją wyżej wymienionych zadań					

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba świadczeń zdrowotnych (szt)	15 284	15 284	13 879
2. Liczba działań profilaktycznych (szt)	206	206	211
3. Liczba pacjentów GOPP i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz" (osób)	1 850	1 850	2 034
4. Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz postterapii (szt)	6	6	6
5. Liczba działań wspierających realizację GPPiRPA (szt)	5	5	5
6. Średnia planowana płaca na rok 2011 w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 399 zł	3 238 zł	3 618 zł
7. Średnia planowana płaca na rok 2011 w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	3 220 zł	3 342 zł	3 340 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75404, 85154

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	100,0

<u>Działania:</u>	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
13.2.1.2 Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wykonanie dla uczniów klas początkujących kamizelek odbłaskowych z logo profilaktycznym "Żyj z Pasją"				

Klasyfikacja budżetowa: 85154

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.2 **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.2.2	Przeciwdziałanie narkomanii	853 544 zł	903 561 zł	883 330 zł	97,8

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring.

Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Cel (cele)

Do roku 2015 zmniejszenie o 4 % liczby osób używających substancje

Do roku 2015 zwiększenie o 5 % udziału młodzieży objętej programami profilaktycznymi.

Do roku 2015 zwiększenie o 9 % liczby osób objętych programami readaptacji społecznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób uzależnionych w danym roku do roku bazowego (%)

Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%)

Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Społecznej	853 544 zł	903 561 zł	883 330 zł	97,8

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	249 232 zł	249 232 zł	249 232 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: 17 projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach których odbyły się zajęcia w grupach edukacyjno terapeutycznych, zajęcia socjoterapeutyczne, obozy terapeutyczne, warsztaty i akcje profilaktyczne i działania rekreacyjno-aktywizujące oraz prowadzono grupę psychoedukacyjną i kampanię informacyjną dla studentów					
13.2.2.2	Organizacja i finansowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	289 968 zł	289 968 zł	277 896 zł	95,8
w ramach działania zrealizowano: 7 projektów dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, w ramach których przeprowadzono poradnictwo rodzinne oraz zajęcia grupowe tj: grupy psychoedukacyjne dla osób używających narkotyki, grupy terapeutyczne dla uzależnionych, grupy psychoedukacyjne, wsparcia i szkoły dla rodziców. Odbyły się interwencje kryzysowe, psychoterapie motywacyjne, działania edukacyjne, warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz turnusy rehabilitacyjne dla rodzin.					
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	126 000 zł	170 000 zł	169 994 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: 3 projekty w ramach których pozyskano mieszkania readaptacyjne, dla osób dorosłych po zakończonej terapii uzależnienie od substancji psychoaktywnych - projekt przewidziany jest na lata 2011-2013. W ramach kolejnych projektów przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne, prowadzono grupy zapobiegania nawrotom, zajęcia informacyjno-edukacyjne, interwencję kryzysową oraz odbyły się kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje. Powyższe działania realizowano w mieszkaniu readaptacyjnym, hostelu, mieszkaniu chronionym oraz w poradni Monar.					
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	67 000 zł	67 000 zł	67 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: 6 projektów w ramach których przeprowadzono wykłady, warsztaty, treningi i superwizję dla grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii tj.: nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych a także kuratorów sądowych, personelu medycznego i służb mundurowych					

13.2.2.5	Badania, nadzór, koordynacja i ewaluacja zadania	15 000 zł	15 000 zł	7 400 zł	49,3
w ramach działania zrealizowano: raport dotyczący lokalnego monitorowania problemów narkotyków i narkomanii oraz kontynuację monitoringu i ewaluacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii					
13.2.2.6	Koordynacja działań w ramach podzadania	106 344 zł	112 361 zł	111 809 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: opracowano ramowy Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty Uchwałą RMG NR XV/377/07 - na lata 2008-2012 oraz szczegółowy przyjęty Uchwałą Nr LIII/1539/10 na rok 2011. Koordynowano wyżej wymienione działania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005r.					

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin (szt)	21	17	17
2. Ilość projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin (szt)	11	7	7
3. Ilość projektów postterapeutycznych dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny (szt)	3	3	3
4. Ilość projektów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii (szt)	8	6	6

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85153**

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	7 919 zł	11 465 zł	11 409 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
- 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1 Wydział Programów Rozwojowych	7 919 zł	11 465 zł	11 409 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	7 919 zł	11 465 zł	11 409 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie realizacji inwestycji: "Przebudowa zespołu pawilonów biurowych na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych"; "Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" oraz uruchomienie programu terapii substytucyjnej w zabudowie kontenerowej przy ul. Sobieskiego 21 w Gdańsku; "Modernizacja budynku przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku celem utworzenia specjalistycznej poradni leczenia substytucyjnego"</p>					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		248 548 zł	152 968 zł	131 788 zł	86,2

Krótką charakterystyka :

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaoputowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Splata zobowiązań po zlikwidowanych SP.ZOZ-ach
Obsługa wierzytelności Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ: Zobowiązania Miasta przejęte po likwidacji Publicznych ZOZ w Gdańsku. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wierzytelności przejęte przez miasto po likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) w Gdańsku. Obejmują zobowiązania powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej), - obsługę mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i użyczanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

Cel (cele)

Do roku 2013 zwiększenie o 3 liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt)/narastająco

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Społecznej	248 548 zł	152 968 zł	131 788 zł	86,2

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
13.3.1.1	Zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	65 617 zł	57 607 zł	55 334 zł	96,1
w ramach działania zrealizowano: opiniowanie wniosków o przyznanie lokali i działek na potrzeby służby zdrowia					
13.3.1.2	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	63 111 zł	55 409 zł	50 188 zł	90,6
w ramach działania zrealizowano: kontynuacja sprzedaży środków trwałych po likwidowanych sp SPZOZ-ach					
13.3.1.3	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	119 820 zł	39 952 zł	26 267 zł	65,7
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie dokumentów do przekazania w użyczenie placówkom medycznym zakupionego sprzętu medycznego i specjalistycznej aparatury					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt)	61	61	61

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 75023, 85121, 85195

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.3.2	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	93 025 zł	43 523 zł	40 097 zł	92,1

Krótką charakterystyka :

Roboty remontowe oraz usuwanie awarii w obiektach systemu ochrony zdrowia mają charakter prac, których celem jest poprawa warunków technicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów oraz nakazów instytucji kontrolujących.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.
Do roku 2014 wyremontowanie 5 budynków przychodni zdrowia.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zaawansowania modernizacji/remontów (%)
Kubatura/powierzchnia wyremontowanych w danym roku (m3/m2)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	93 025 zł	37 790 zł	34 392 zł	91,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
13.3.2.1	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	93 025 zł	37 790 zł	34 392 zł	91,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe w obiektach służby zdrowia					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	koszt jedn. rem. sanitariatów	4000 zł /m2	4000 zł /m2	5043 zł/m2
2.	koszt jedn. robót elektrycznych	210 zł/m2	210 zł/m2	184 zł/m2

Klasyfikacja budżetowa: **71002.90095**

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Programów Rozwojowych	0 zł	5 733 zł	5 705 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
13.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	5 733 zł	5 705 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono modernizację w obiektach służby zdrowia					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 689 312 zł	1 790 343 zł	1 733 254 zł	96,8

Krótką charakterystyka :

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

Cel (cele)

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji

Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%)

Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Społecznej	1 689 312 zł	1 790 343 zł	1 733 254 zł	96,8

Działania:

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
14.1.1.1 Przygotowanie programów współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, opracowanie uchwał i zarządzeń dot. tej współpracy, sporządzenie rocznego kalendarza konkursów i obsługa GRDPP.	65 617 zł	42 995 zł	42 784 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: przygotowano program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok - Uchwała Nr XVIII/305/11 RMG z dnia 29.09.2011 r. oraz Uchwałę XX/378/11 RMG z dnia 24.11.2011r. Zmieniającą program współpracy; Przygotowano Uchwałę Nr XX/377/11 RMG z dnia 24.11.2011r. zmieniającą Wieloletni program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi; Zarządzeniem Nr 1484/11 PMG z dnia 28.10.2011r. ogłoszono konkurs na realizację zadań publicznych; Obsłużono 12 posiedzeń GRDPP; Przygotowano kalendarz konkursów.				
14.1.1.2 Sporządzenie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami oraz prowadzenie badań i analiz kondycji 3 sektora w Gdańsku.	61 091 zł	42 995 zł	42 784 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: przygotowano sprawozdanie zrealizacji rocznego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi; wykonano autoewaluację programu wieloletniego.				
14.1.1.3 Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 343 911 zł	1 429 690 zł	1 384 321 zł	96,8
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, Zarządzeniem Nr 1689/11 PMG z dnia 7.12.2011r. powołano komisję konkursową celem rozstrzygnięcia konkursu; przygotowano i zawarto 145 umów na realizację zadań publicznych wyszczególnionych w programie współpracy.				
14.1.1.4 Koordynacja obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów i Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych oraz wspieranie rozwoju wolontariatu.	62 788 zł	93 443 zł	92 984 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono obchody Gdańskich Dni Sąsiadów, w ramach sieci partnerstw lokalnych zorganizowano 4 spotkania, konferencję, opracowano wzorcowy Model Domu Sąsiedzkiego				
14.1.1.5 Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych.	75 632 zł	61 495 zł	56 339 zł	91,6
w ramach działania zrealizowano: aktywizacja lokalnej społeczności w ramach realizacji projektu My Generation				
14.1.1.6 Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	80 273 zł	119 724 zł	114 043 zł	95,3
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano spotkania robocze oraz konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi; 3 spotkania w ramach organizacji wolontariatu na Euro 2012; współorganizowano 6 konferencji oraz 2 warsztatów z udziałem NGO i instytucji publicznych				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym (szty)	120	120	145

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85395, 85495, 90919

FUNKCJA NR: 14 SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE
 ZADANIE NR: 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

PODZADANIE NR: 14.1.2	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		0 zł	578 313 zł	574 604 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustaw - ordynacji wyborczych ma obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej komisji wyborczej na terenie Gdańska oraz wykonywanie zadań wyborczych w granicach administracyjnych Gdańska.

Cel (cele)

Przeprowadzenie wyborów w danym okresie

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		0 zł	520 453 zł	516 744 zł	99,3

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	0 zł	520 453 zł	516 744 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej m.in. przygotowano lokale wyborcze, zapewniono obsługę w trakcie wyborów, zabezpieczono dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba utworzonych na terenie Gdańska obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów powszechnych	216	221	221

Klasyfikacja budżetowa: 75108

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Informatyki	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		0 zł	57 860 zł	57 860 zł	100,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
14.1.2.2	Organizacja obsługi informatycznej w OKW	0 zł	57 860 zł	57 860 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej m.in. przygotowano lokale wyborcze, zapewniono obsługę w trakcie wyborów, zabezpieczono dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba utworzonych na terenie Gdańska obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów	216	221	221

Klasyfikacja budżetowa: 75108

FUNKCJA NR: 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

PODZADANIE NR: 14.2.1	Bieżąca obsługa mieszkańców	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		3 641 018	3 715 854	3 660 678	98,5

Krótką charakterystyka :

udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, obsługa interesantów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie Docman, rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji, prowadzenie rejestru skarg, obsługa fortek internetowych

Cel (cele)

1) Coroczne zmniejszanie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego 2) Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały

Nazwa(y) miernika(ów)

1) Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%) 2) Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Obsługi Mieszkańców	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		3 641 018	3 715 854	3 660 678	98,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
14.2.1.1	organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 658 527	3 658 527	3 603 633	98,5
w ramach działania zrealizowano: udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług urzędu, obsługa interesantów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie DOCMAN, pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa fortek internetowych, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej					
14.2.1.2	organizacja systemu obsługi skarg	57 327	57 327	57 045	99,5
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań, interpelacji wpływających do urzędu					

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba planowanego zatrudnienia w WOM w 2011	24	24	24
2. ilość planowanej do wystania korespondencji w 2011	620 000	620 000	512475

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75647

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

	<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie</i>	
	<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i></i>	
PODZADANIE NR: 14.2.2	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	1 074 754 zł	1 089 218 zł	1 083 858 zł 99,5

Krótką charakterystyka :

Świadczenie usług polegających na ewidencjonowaniu działalności gospodarczej dla podmiotów gospodarczych

Cel (cele)

Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG)

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom aktualizacji bazy EDG w danym roku (%)

	<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie</i>	
	<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i></i>	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Polityki Gospodarczej</u>	622 226 zł	630 600 zł	627 497 zł 99,5

Działania:		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i></i>	
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej	622 226 zł	630 600 zł	627 497 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: ewidencjonowanie działalności gospodarczej; obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Planowana liczba osób/podmiotów zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej na 2011 rok	5 100	5 100	4 882

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie</i>	
	<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i></i>	
B. Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	452 528 zł	458 618 zł	456 361 zł 99,5

Działania:		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i></i>	
14.2.2.2	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	452 528 zł	458 618	456 361	99,5
w ramach działania zrealizowano: wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługę umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta, wydawanie uzgodnień oraz wyznaczanie miejsc na czasową lokalizację punktów handlowych i gastronomicznych, prowadzenie spraw związanych z lokalizacją, funkcjonowaniem i organizacją targowisk miejskich; obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 700	1 700	2 291
2. Ilość zawartych umów na umieszczanie reklam na	80	80	167

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>w 2011r)</i>	
PODZADANIE NR: 14.2.3	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	226 614 zł	222 657 zł	217 138 zł	97,5

Krótką charakterystyka :

Zadanie ustawowe prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w Gdańsku. Wydawanie na wniosek sądu opinii z zakresu statutów rejestrowanych stowarzyszeń. Nadzór nad stowarzyszeniami.

Wydawanie opinii do sądu rejestrowego na zobowiązanie sądu rejestrowego odnośnie rejestrujących się stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, rejestracji zmian statutu stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych. Udział w rozprawach sądowych. Wnioskowanie do sądu o ukaranie niewłaściwie funkcjonujących stowarzyszeń i związków sportowych. Udział w rozprawach sądowych.

Cel (cele)

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>w 2011r)</i>	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	154 775 zł	156 731 zł	151 536 zł	96,7

Działania:		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>w 2011r)</i>	
14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	122 532 zł	124 054 zł	119 020 zł	95,9
w ramach działania zrealizowano: rejestrowano stowarzyszenia zawiązywane na terenie miasta Gdańska, opiniowano statuty, sprawowano bieżący nadzór nad stowarzyszeniami.					
14.2.3.2	Zarządzanie podzadaniem	32 243 zł	32 677 zł	32 516 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba stowarzyszeń wpisanych do rejestru	1 563	1 563	1 580
2.	Liczba etatów	2,57	2,57	2,57

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>w 2011r)</i>	
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012	56 566 zł	57 327 zł	57 045 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
14.2.3.3	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i fundacji	28 283 zł	28 664 zł	28 523 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					
14.2.3.4	Ewidencja stowarzyszeń i wydawanie zaświadczeń oraz weryfikacja zgodności ewidencji z KRS	28 283 zł	28 664 zł	28 523 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne

1.	Liczba stowarzyszeń objętych nadzorem	(wielkość) 250	(wielkość) 296	(wielkość) 296
----	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Klasyfikacja budżetowa: 75023

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Polityki Społecznej	(Plan uchwalony na 01.01.2011r) 15 273 zł	(Plan po zmianach na 31.12.2011r) 8 599 zł	(Wykonanie w 2011r) 8 557 zł	(%wyk) 99,5
---------------------------------------	------------------------------------	---	--	---	-----------------------

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
14.2.3.5.	Nadzór nad fundacjami	15 273 zł	8 599 zł	8 557 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 14 SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.2.4	Rejestry przedsiębiorców	292 190 zł	298 549 zł	296 481 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień i licencji na prowadzenia transportu drogowego, wykonywanie zarobkowego przewozu osób.

Cel (cele)

Zapewnienie obsługi systemu wydawania zezwoleń, licencji i uprawnień

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wydanych zezwoleń i licencji w danym roku (szt.)

Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	292 190 zł	298 549 zł	296 481 zł	99,3

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
14.2.4.1	Rejestr ośrodków szkolenia kierowców oraz licencje na przewóz osób	201 326 zł	208 545 zł	206 920 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: rejestrowano powstające ośrodki szkolenia kierowców, przeprowadzano egzaminy z topografi miasta Gdańska, wydawano licencje z zakresu prowadzenia zarobkowego przewozu osób.					
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	55 978 zł	57 327 zł	57 045 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: nadzorowano i kontrolowano stacje kontroli pojazdów prowadzące działalność na terenie miasta Gdańska					
14.2.4.3	Zarządzanie podzadaniem	31 908 zł	32 677 zł	32 516 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wydanych zezwoleń i licencji	1 798	1 789	1 750
2.	Liczba działań	22	22	22
3.	Liczba etatów	5,07	5,07	5,07

Klasyfikacja budżetowa:

75023 , 75046

FUNKCJA NR: 14 SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE

ZADANIE NR: 14.3 Sprawy obywatelskie

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	3 703 874 zł	3 739 578 zł	3 721 263 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności , wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony.

Cel (cele)

1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska
2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego
3. Całoroczna obsługa systemu obronności

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)
- 1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)
2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)
- 3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)
- 3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)
- 3C. Liczba dostarczonych kart powołania w danym roku (szt.).

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	3 703 874 zł	3 739 578 zł	3 721 263 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
14.3.1.1.	Ewidencja ludności	1 828 187 zł	1 660 885 zł	1 652 341 zł	99,5
w ramach zadania zrealizowano: dokonywano rejestracji zdarzeń z zakresu ewidencji ludności, tj. na wniosek klientów następowały zameldowania oraz wymeldowania z miejsca zamieszkania; udzielano informacji adresowej z zasobów ewidencji ludności.					
14.3.1.2.	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 329 300 zł	1 662 490 zł	1 654 310 zł	99,5
w ramach zadania zrealizowano: wydawano dokumenty tożsamości zainteresowanym osobom..					
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	515 275 zł	382 953 zł	381 526 zł	99,6
w ramach zadania zrealizowano: przeprowadzono rejestrację oraz kwalifikację wojskową, nakładano świadczenia rzeczowe oraz osobowe na rzecz powszechnego obowiązku obrony.					
14.3.1.4.	Zarządzanie podzadaniem	31 111 zł	33 250 zł	33 086 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych (szt.)	364 120	364 120	365 000
2.	Liczba osób zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej	7 723	7 723	7 600
3.	Liczba nałożonych świadczeń	660	660	650
4.	Liczba etatów	62,25	62,25	64,00

Klasyfikacja budżetowa: 75023.75101.75045

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	7 350 327 zł	7 429 100 zł	6 211 068 zł	83,6

Krótką charakterystyka :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)
- 1B. Liczba wydanych decyzji w danym roku (szt.)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich	7 350 327 zł	7 429 100 zł	6 211 068 zł	83,6

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	5 697 877 zł	5 879 832 zł	4 665 487 zł	79,3
w ramach działania zrealizowano: dokonywano rejestracji pojazdów na wniosek mieszkańców oraz firm z terenu miasta Gdańska; wydawano dokumenty komunikacyjne i tablice rejestracyjne.					
14.3.2.2	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 620 207 zł	1 516 591 zł	1 513 065 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: wydawano uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy), świadectwa kwalifikacji, uprawnienia do prowadzenia tramwajów.					
14.3.2.3	Zarządzanie podzadaniem	32 243 zł	32 677 zł	32 516 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI
ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

			<i>(Plan po</i>		
			<i>zmianach na</i>		
			<i>31.12.2011r)</i>		
			<i>(Plan uchwalony</i>		
			<i>na 01.01.2011r)</i>		
			<i>(Wykonanie w</i>		
			<i>2011r)</i>		
			<i>(%wyk)</i>		
PODZADANIE NR:	14.3.3.	Urząd Stanu Cywilnego	1 051 320 zł	1 086 336 zł	1 080 344 zł 99,4

Krótką charakterystyka :
Prowadzenie rejestrów urodzeń , małżeństw i zgonów.

Cel (cele)
Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego

Nazwa(y) miernika(ów)
Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)

			<i>(Plan po</i>		
			<i>zmianach na</i>		
			<i>31.12.2011r)</i>		
			<i>(Plan uchwalony</i>		
			<i>na 01.01.2011r)</i>		
			<i>(Wykonanie w</i>		
			<i>2011r)</i>		
			<i>(%wyk)</i>		
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich		1 008 006 zł	1 022 071 zł	1 017 024 zł 99,5

Działania:		<i>(Plan uchwalony</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
		<i>na 01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	975 764 zł	989 394 zł	984 508 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: rejestrowano zdarzenia z zakresu stanu cywilnego; rejestracja urodzeń, zawieranych związków małżeńskich, zgonów. Wydawano odpisy z ksiąg stanu cywilnego					
14.3.3.2	Zarządzanie podzadaniem	32 243 zł	32 677 zł	32 516 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego	142 000	142 000	142 000
2.	Liczba etatów	17,82	17,82	17,82

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			<i>(Plan po</i>		
			<i>zmianach na</i>		
			<i>31.12.2011r)</i>		
			<i>(Plan uchwalony</i>		
			<i>na 01.01.2011r)</i>		
			<i>(Wykonanie w</i>		
			<i>2011r)</i>		
			<i>(%wyk)</i>		
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji		43 314 zł	64 265 zł	63 320 zł 98,5

Działania:		<i>(Plan uchwalony</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
		<i>na 01.01.2011r)</i>	<i>31.12.2011r)</i>	<i>2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.3.3.3	Obsługa uroczystości jubileuszowych mieszkańców	43 314 zł	64 265 zł	63 320 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: zakup upominków i kwiatów; obsługa uroczystości wieloletniego pożycia małżeńskiego oraz jubileuszy z okazji 100-lat życia; obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	liczba jubileuszy w roku (szt.)	330	362	362

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 14.3.4. Narodowy Spis Powszechny	0 zł	372 572 zł	372 572 zł	100,0

Krótką charakterystyka :
Zebranie informacji o mieszkańcach Miasta Gdańska

Cel (cele)
Sprawne przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego

Nazwa(y) miernika(ów)
Wartość logiczna przeprowadzenia spisu powszechnego (tak/nie)

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji	0 zł	372 572 zł	372 572 zł	100,0

Działania:		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.3.4.1	Obsługa Narodowego Spisu Powszechnego	0 zł	372 572 zł	372 572 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej tj. wykonano prace na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r.					

Wielkości statystyczne	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba jednostek spisowych		22 525	22 525

Klasyfikacja budżetowa: **75056**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA
 ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.1.1	Systemy motywacji studentów	936 798 zł	917 066 zł	846 366 zł	92,3

Krótką charakterystyka :

1) Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości będą wykorzystywać swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynia się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia są przyznawane na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG.

Cel (cele)

- 1) Coroczne zapewnienie 37 stypendiów im.Fahrenheita
- 2) Coroczne zapewnienie 26 stypendiów PMG
- 3) Coroczne zapewnienie wypłaty nie mniej niż 10 stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii

Nazwa(y) miernika(ów)

- 1A. Liczba zapewnionych stypendiów im.Fahrenheita w danym roku (szt)
- 1B. Liczba studentów uzyskujących stypendium im. Fahrenheita do liczby stypendiów im. Fahrenheita zapewnionych w danym roku (%)
- 2A. Liczba zapewnionych stypendium PMG w danym roku (szt)
- 2B. Liczba studentów uzyskujących stypendium PMG do liczby stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)
3. Liczba wypłaconych stypendiów

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	831 142 zł	831 333 zł	831 061 zł	100,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
15.1.1.1	Przyznawanie i finansowanie stypendiów im.D.Fahrenhaita	686 485 zł	667 599 zł	667 557 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 32 studentom comiesięczne stypendia naukowe im.G.D.Fahrenheita, przyznane mieszkańcom Gdańska posiadającym międzynarodową maturę i podejmującym naukę na wyższych uczelniach za granicą					
15.1.1.2	Finansowanie stypendiów PMG dla studentów	144 657 zł	163 734 zł	163 504 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 23 naukowych stypendiów PMG dla studentów trójmiejskich uczelni					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	średnia liczba stypendiów im.G.D.Fahrenheita	37	32	32
2.	średnia miesięczna wysokość stypendium im. G.D. Fahrenheita	2 036	2 288	2 288
3.	średnia liczba stypendiów PMG	26	23	23
4.	średnia miesięczna wysokość stypendium PMG	535	686	686

Klasyfikacja budżetowa: 80309

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Polityki Gospodarczej	105 657 zł	85 733 zł	15 305 zł	17,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
15.1.1.3	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	105 657 zł	85 733 zł	15 305 zł	17,9
w ramach działania zrealizowano: udzielono jednego stypendium; Pozostałej części wydatków nie zrealizowano z uwagi na mniejszą liczbę inwestorów zainteresowanych stypendiami.					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	średnia wartość jednego stypendium w złotych	10 000 zł	10 000 zł	9 600 zł

Klasyfikacja budżetowa: 80309; 75023

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy	7 026 898 zł	8 354 449 zł	8 120 783 zł	97,2

Krótką charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie i aktualizacja kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel (cele)

1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP
2. Coroczne zapewnienie dofinansowania wymaganej wartości projektów realizowanych przez PUP
3. Roczna obsługa jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku
- 2A. Poziom środków na dofinansowanie projektów zapewnionych w danym
- 2B. Liczba projektów planowanych do realizacji w danym roku (szt.)
3. Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)

		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Urząd Pracy	7 026 898 zł	8 354 449 zł	8 120 783 zł	97,2

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	6 793 549 zł	6 638 699 zł	6 638 695 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: sfinansowano wszystkie koszty administracyjne jednostki					
15.2.1.2	Realizacja projektu - Solidarnie ze Stoczną	233 349 zł	1 715 750 zł	1 482 088 zł	86,4
w ramach działania zrealizowano: sfinansowano wszystkie koszty administracyjne dla realizowanych projektów					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na aktywizację osób bezrobotnych	144 350 zł	1 349 004 zł	1 115 344 zł
2. Średnie planowane zatrudnienie na 2011 rok	133 et.	133 et.	133 et.
3. Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2011	3 382 zł	3 382 zł	3 379 zł

Klasyfikacja budżetowa: 15013, 85333, 85395

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	1 174 834 zł	1 334 156 zł	1 078 243 zł	80,8

Krótką charakterystyka :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości, poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących (m.in.: Biznes na Start, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, Creative Cities, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy).

Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Cel (cele)

Do roku 2015 wzrost o 150 liczby powstających przedsiębiorstw, dzięki realizacji projektów miasta

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba uczestników projektów podejmujących działalność gospodarczą w ramach projektów w danym roku (szt.)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej	1 086 551 zł	1 045 492 zł	808 834 zł	77,4

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	1 063 924 zł	1 022 561 zł	786 016 zł	76,9
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <p>1) szkolenia dla przedsiębiorców z branży kreatywnej: dn. 21.06.2011 "Techniki skutecznej prezentacji firmy z branży kreatywnej; dn. 28.10.2011 "„Techniki profesjonalnej sprzedaży: przygotowanie oferty handlowej, prezentacji multimedialnej, promocja produktu, reklama firmy z branży kreatywnej”;</p> <p>2) konferencję publiczną Creative Cities w dn. 17-18.11.2011 w Gdańsku, w ramach której zorganizowano wykłady, szkolenie i warsztaty networkingowe dla przedsiębiorców z branży kreatywnej</p> <p>Niższe wykonanie budżetu od zakładanego w projekcie Creative Cities związane jest z oszczędnościami w ramach realizowanych zadań. Dotyczy to: zmniejszenia kosztu realizacji publicznej konferencji w listopadzie - podzielenie kosztów z UM WP i kosztów personalnych tj. częściową refundacją wynagrodzeń pracowniczych osób realizujących projekt.</p> <p>3) projekty: Biznes na Start , Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy, Wakacyjny Staż oraz działania promocyjne związane z zakończeniem inwestycji pn. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości.</p> <p>Niewykonano budżetu: projekt Biznes na Start w kwocie 78.178,80 zł (oszczędności projektowe) oraz z uwagi na nową postać Asystenta Gdańskiego Przedsiębiorcy nie było konieczności tłumaczenia tekstu.</p>					
15.2.2.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 626 zł	22 931 zł	22 818 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych.</p>					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba osób uczestniczących w projektach w danym roku	100	100	100

15011; 75023; 75075

Klasyfikacja budżetowa:

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta	88 283 zł	288 664 zł	269 409 zł	93,3

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
--	--	--	--	--------------------------------	---------------

Działania:		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
15.2.2.3	Promocja przedsiębiorczości	88 283 zł	288 664	269 409	93,3
<p>w ramach działania zrealizowano: doroczne spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska ze środowiskiem biznesowym; współorganizację konferencji Transport Week 2011, współorganizację i promocję konferencji Bałtyckie Forum Miejskie - wyzwania inteligentnych miast; organizację konferencji użytkowników systemu Otago; promocję potencjału gospodarczego miasta wśród uczestników konferencji Bioinnowacje; organizację i promocję (wspólnie z Komisją Europejską i Urzędem Marszałkowskim) obchodów Europejskiego Dnia Morza 2011; organizację konferencji Wolność i Bezpieczeństwo; organizację (wspólnie z Komisją Europejską, BDF i Urzędem Marszałkowskim) konferencji Baltic Development Forum Summit 2011; organizację wspólnie z (Ministerstwem Rybołówstwa i Rozwoju Wsi oraz MIR) konferencję ICAS ASC 2011; przygotowanie i dystrybucję publikacji promocyjnej "Gdańsk miasto projektów unijnych"; przygotowanie publikacji promocyjnej Gdański Obszar Metropolitalny; przygotowanie publikacji promocyjnej Budżet Gdańska 2011</p>					

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
	Liczba działań promocyjnych w tym:			
	- promocja i współorganizacja imprez: Biznes na Start, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, Creatives Cities, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy			
1.	- projekty, w których merytorycznie i promocyjnie zaangażowane jest Miasto Gdańsk: finał Young Project Management Programme; konferencje Bioinnowacje; konferencja Info Share)	10	10	10

Klasyfikacja budżetowa: 75075.75023

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO-GODPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych	372 607 zł	174 383 zł	145 409 zł	83,4

Krótką charakterystyka :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2010 roku, 7,10 zł za godzinę.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW

Cel (cele)

1. Corocznie zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 150 osób bezrobotnych.
2. Corocznie uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych

Nazwa(y) miernika(ów)

1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba);
2. Liczba uczestników programu podejmujących stałe zatrudnienie w danym

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Społecznej	372 607 zł	174 383 zł	145 409 zł	83,4

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
Działania:				
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	372 607 zł	174 383 zł	145 409 zł	83,4
<p>w ramach działania zrealizowano: 72 osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy posiadające status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku wykonywały prace porządkowe, remontowe i drobne prace biurowe w 49 jednostkach organizacyjnych Miasta Gdańska tj. szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej. Program prac społecznie użytecznych rozpoczął się w marcu 2011r po podjęciu uchwały RMG z dnia 13.01.2011r i Zarządzenia PMG z dnia 25.02.2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego harmonogramu potrzeb w zakresie wykonywania prac społeczno-użytecznych.</p>				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób wykonujących prace	200	72	72
2. Liczba przepracowanych godzin	72 500	27 440	24 886
3. Liczba jednostek biorących udział	56	49	49

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85295

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	101 819 zł	34 396 zł	34 227 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	39 596 zł	28 664 zł	28 523 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
15.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	39 596 zł	28 664 zł	28 523 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: inkubator przedsiębiorczości					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: <u>Wydział Polityki Gosporaczej</u>	62 223 zł	5 733 zł	5 705 zł	99,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(% wyk)
15.2.4.2	Inkubator Przedsiębiorczości STARTER	62 223 zł	5 733 zł	5 705 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: zakończono realizację projektu Gdański Inkubator Przedsiębiorczości.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

PODZADANIE NR: 15.3.1 STANDARDone - Jednolita struktura ICT w mieście i urzędzie (wirtualizacja, konsolidacja)

(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
98 425 zł	99 749 zł	99 259 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Konsolidacja infrastruktury ICT w Urzędzie i w Jednostkach Organizacyjnych na terenie miasta.

Projekt Konsolidacja ICT UMG\BIEG\GPNT przewiduje budowę trzech CPD tj.

- CPD UMG Nowe Ogrody - 3Maja,

- CPD GPNT,

- CPD STADION

Połączone CPD będą stanowić rdzeń (CORE) systemu e-usług UMG

wykorzystywany przez

warstwę dostępową (ACCESS) sieci jednostek organizacyjnych.

Proces konsolidacji planuje się przeprowadzić na trzech warstwach w zakresie:

- podprojekt 1 – warstwa sieciowa,

- podprojekt 2 – warstwa serwerów,

- podprojekt 3 – warstwa aplikacyjno – usługowa

Zadanie zgłoszone do WPI 2011-2015 pod numerem 280.

Cel (cele)

1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach.

2. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)

Cele tego zadania to: podniesienie jakości obsługi mieszkańców korzystających z elektronicznych usług UMG, obniżenie kosztów UMG w obszarze informatyki, podniesienie dostępności i niezawodności infrastruktury informatycznej, podniesienie niezawodności oraz odporności na usterki i katastrofy infrastruktury informatycznej UMG oraz zasobów informacyjnych UMG. Zadanie zgłoszone do WPI 2011-2015 pod numerem 280.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) w danym roku (%)

1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI). (%)

2. Poziom zintegrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI). (%)

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Informatyki

(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
98 425 zł	99 749 zł	99 259 zł	99,5

Działania:

(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
98 425 zł	99 749 zł	99 259 zł	99,5

15.3.1.1 Standaryzacja infrastruktury ICT w mieście

w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenie dla części etatów (1,74) na przygotowanie projektu MAN-Gdańsk o dofinansowanie ze środków UE - wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, decyzją Marszałaka Pomorskiego nie podpisano umowy o dofinansowanie

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. koszty infrastruktury informatycznej w UMG na stanowisko pracy.	1 439	0	0
2. koszty pracy nad opracowaniem projektu na stanowisko pracy w UMG.	92	92	92

Klasyfikacja budżetowa:

75023

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

PODZADANIE NR: 15.3.2	URZĄDOne - Systemy informacyjne i teleinformatyczne w administracji samorządowej miasta (integracja, dostęp on-line, technologie mobilne)STANDARDOne - Jednolita struktura ICT w mieście i urzędzie (wirtualizacja, konsolidacja)	(Plan	(Plan po	(Wykonanie	
		uchwalony na	zmianach na	w 2011r)	(%wyk)
		01.01.2011r)	31.12.2011r)		
		562 253 zł	814 606 zł	623 291 zł	76,5

Krótką charakterystyka :

Zakup przedłużeń licencji,
Opieka techniczna producenta nad systemem e-Urząd
Szkolenia dla użytkowników oprogramowania.
Implementacja obsługi nowych procesów i wniosków elektronicznych w systemie e-Urząd
Przeskalowanie i rozbudowa w 2014 roku infrastruktury informatycznej (platforma sprzętowa, systemowa i aplikacyjna) e-Urząd w związku ze wzrostem liczby obsługiwanych procesów w systemie.

Zakup licencji na oprogramowanie i powiązane jest z podziałaniem nr 15.3.2.2 obejmującym koszty usług wdrożenia i ATiK

Cel (cele)

Utrzymanie poziomu 90 % bardzo dobrych ocen satysfakcji klienta

Budowa rozwiązań udostępniających dla samorządów w obszarze Metropolii Gdańskiej nowoczesnej infrastruktury informacyjnej. Zgłoszone do WPI 2011-2015 pod numerem 283. Projekt będzie aplikował o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Automatyzacja procesów związanych ze świadczeniami z funduszu socjalnego UMG poprzez rozszerzenie funkcjonalności systemu OTAGO/RATUSZ. Nowe funkcje obejmą wszystkich zatrudnionych w UMG. Podziałanie obejmuje zakup licencji na oprogramowanie i powiązane jest z podziałaniem nr 15.3.2.2 obejmującym koszty usług wdrożenia i ATiK. Wskaźnik kosztowy pozwoli zagregować koszty pracy nad opracowaniem projektu na stanowisko pracy w UMG.

Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach.

Nazwa(y) miernika(ów)

- Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI). (%)
- Poziom zintegrowanego dla podzadań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI). (%)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Informatyki	(Plan	(Plan po	(Wykonanie	
		uchwalony na	zmianach na	w 2011r)	(%wyk)
		01.01.2011r)	31.12.2011r)		
		562 253 zł	808 873 zł	617 586 zł	76,4

Działania:		(Plan	(Plan po	(Wykonanie	
		uchwalony na	zmianach na	w 2011r)	(%wyk)
		01.01.2011r)	31.12.2011r)		
15.3.2.1	Systemy informacyjne i teleinformatyczne administracji samorządowej miasta	124 445 zł	421 701 zł	390 014 zł	92,5

w ramach działania zrealizowano: eGDANSK2 - integracja formularzy z sytemami dziedzicznymi (ePUAP z Cepikiem na platformie SERWO) (18450 zł oraz szkolenie (2460 zł); zakupy serwerów z oprogramowaniem (118 700 zł) ze szkoleniem administratorów (10 553,40 zł); opracowania z zakresu zarządzania środowiskiem IT ITAKA (255 429 zł) z warsztatami (27 471 zł)					
15.3.2.2	Systemy informacyjne i teleinformatyczne w urzędzie miasta	437 808 zł	387 172 zł	227 572 zł	58,8
w ramach działania zrealizowano: instalacja i konfiguracja projektu Business Inteligence zw. z funduszem płac UMG wraz ze szkoleniem (7380 zł); analiza efektywności ekonomicznej dla procesu zarządzania miastem (43050 zł); przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych;					

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. wartość projektu/liczbę pracowników UMG	2 724	617	441
2. koszty osobowe BI w projekcie/liczba pracowników UMG (rocznie)	147	132	131

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan	(Plan po	(Wykonanie	(%wyk)
		uchwalony na	zmianach na	w 2011r)	
		01.01.2011r)	31.12.2011r.)	w 2011r)	
		0 zł	5 733 zł	5 705 zł	99,5

Działania:		(Plan	(Plan po	(Wykonanie	(%wyk)
		uchwalony na	zmianach na	w 2011r)	
		01.01.2011r)	31.12.2011r.)	w 2011r)	

15.3.2.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	5 733 zł	5 705 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: e-Gdańsk 2; obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.3 NEPTUNone - Projekty z obszaru społeczeństwa informacyjnego (projekty badawcze, międzynarodowe, pilotażowe)	1 137 179 zł	1 140 360 zł	804 104 zł	70,5

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie przez Urząd Miasta Gdańska wiodącej roli w Pomorskim Klastrze ICT (PK ICT); Wspieranie sektora mikro i małych przedsiębiorstw, inicjowanie działań i wspieranie rozwoju działalności gospodarczej
Pozyskiwanie i obsługa inwestorów dla inwestycji w mieście, tworzenie nowych miejsc pracy
Przygotowanie i realizacja inwestycji wspierających rozwój przedsiębiorczości.
Koordynacja i Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego oraz Gospodarki Opartej na Wiedzy

1. Budowa infrastruktury hurtowi danych przestrzennych (zakup i instalacja serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym);
2. Dostosowanie standardów udostępnianych danych przestrzennych do dyrektywy europejskiej INSPIRE
3. Scalenie, uporządkowanie i udostępnienie miejskich zbiorów danych przestrzennych w ramach struktury organizacyjnej UMG oraz jednostkom zewnętrznym;
4. Budowa interfejsu dostępu do zintegrowanej informacji zarządczej wielopoziomowych analiz przestrzennych.
5. Rozszerzenie możliwości analiz on-line danych przestrzennych Gdańska dedykowana dla celów biznesowych i edukacyjnych (w ramach rozszerzonego portalu tematycznego gis.gdansk.pl);
6. Integracja danych przestrzennych z informacją tekstową systemów ERP Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Budowa bezpłatnej, bezprzewodowej sieci dostępowej do Internetu w 100 wyznaczonych punktach Miasta Gdańska.
Utrzymanie i serwisowanie infrastruktury MetroWiFi przez trzy lata.
Punkty dostępne będą wykorzystywać pasmo radiowe 2,4GHz, i pracować w standardzie komunikacyjnym 802.11 a/b/g.
Oznaczenie punktów dostępowych i promowanie ich wykorzystania

Cel (cele)

1. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % bardzo dobrych ocen satysfakcji klienta
2. Corocznie zakończenie lub rozpoczęcie 4 projektów o charakterze badawczym, pilotażowym, międzynarodowym w których zaangażowane jest BI
Współpraca z Pomorskim Klastrem ICT (PK ICT) w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego poprzez:
 - udział w działaniach integrujących środowiska biznesowe i naukowe oraz samorządowe z regionu Pomorza,
 - organizowanie, współorganizowanie i patronat dla: konferencji i innych wydarzeń branżowych,
 - udział pracowników BI w konferencjach, seminariach, warsztatach, wydarzeniach, spotkania panelowych, itp. związanych z działalnością PK ICT i współpracą z innymi klastrami w Polsce i poza Polską

Zebranie doświadczeń i lokalnych dla Gdańska uwarunkowań posiadających znaczący wpływ na wdrożenie działania nr 15.3.3.1.3 Hurtowni danych przestrzennych

Udoskonalenie procesu wspomaganie zarządzania przestrzenią miejską poprzez usprawnienie metod korzystania z danych przestrzennych przez wydziały i jednostki Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dzięki implementacji mechanizmów interoperacyjności, pozwalających na łączenie i współdzielenie zasobów pochodzących z różnych źródeł, ułatwi wymianę, dystrybucję i publikację danych w sieci Internet.

Zgłoszone do WPI 2011-2015 pod numerem 287. Wskaźnik kosztowy dobrany w celu umożliwienia agregacji wydatków na stanowisko pracy w UMG.

Udostępnienie bezpłatnego radiowego Internetu w miejscach publicznych
 Gdańska dla turystów i mieszkańców.
 Integracja rozwiązania z EURO 2012. Narzędzie dla komunikacji dla służb
 organizacyjnych i porządkowych.
 Pokazanie Gdańska jako miasta nowoczesnego i otwartego na technologie
 informatyczne.
 Udostępnienie narzędzi promocji Miasta Gdańska

Nazwa(y) miernika(ów)

- Poziom Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) w danym roku (%)
- Liczba projektów zakończonych lub rozpoczętych w danym roku (szt.).
- 1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI). (%)
- 2. Poziom integrowanego dla podzadań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI). (%)

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Informatyki</u>	1 137 179 zł	1 140 360 zł	804 104 zł	70,5

Działania:		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2011r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 31.12.2011r)</i>	<i>(Wykonanie w 2011r)</i>	<i>(%wyk)</i>
15.3.3.1	Projekty	1 137 179 zł	1 140 360 zł	804 104 zł	70,5
w ramach działania zrealizowano: uruchomienie obszaru bezprzewodowego dostępu do Internetu Gdansk WiFi (558 000 zł) szkolenie (5000 zł); administrowanie Pomorskiego Klastra ICT (736,5 zł); promocja na konferencji TELECOM projektu Gdańsk WiFi; przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych;					

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. wartość projektu/liczbę uczestników klastra	9	7	7
2. wartość projektu/liczbę pracowników UMG	187	185	0
3. wartość projektu/liczbę punktów dostępowych	7 000	9 722	7 846
4. koszty osobowe BI w projekcie/liczba pracowników UMG	218	222	221

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75095

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	12 368 982 zł	340 669 zł	233 221 zł	68,5

Krótką charakterystyka :

Gdańska Platforma Edukacyjna to platforma sieciowa, dostępna za pomocą przeglądarki internetowej, dedykowana szeroko pojętemu zarządzaniu szkolnictwem oraz wspieraniu nauczania za pomocą technologii informatycznych. Zbudowanie narzędzi informatycznych umożliwi centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także i zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji.

Cel (cele)

Do roku 2014 utworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej w Gdańsku.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zawansowania budowy i wdrożenia portalu w danym roku (narastająco)%

	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Edukacji	12 368 982 zł	340 669 zł	233 221 zł	68,5

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
15.3.4.1	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	12 368 982 zł	340 669 zł	233 221 zł	68,5
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono procedurę przetargową na dostawę sprzętu i wdrożenie oprogramowania dla realizacji projektu Gdańska Platforma Edukacyjna oraz przygotowano umowę z wyłonionym w drodze przetargu konsorcjum.</p>					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	189	189	0

Klasyfikacja budżetowa: 80140, 80195, 75023

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	2 747 174 zł	2 589 869 zł	1 954 446 zł	75,5

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Cel (cele)

Do roku 2015 zrealizowanie 5 projektów w ramach partnerstwa publiczno-

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie koncepcyjnej, w fazie przygotowawczej i w fazie realizacyjnej w danym roku (w szt.)

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:		Wydział Polityki Gospodarczej	2 200 607 zł	2 042 542 zł	1 646 771 zł	80,6

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym	1 815 698 zł	1 828 947 zł	1 490 590 zł	81,5
w ramach działania zrealizowano: badania archeologiczne, wyceny nieruchomości, analizy ekonomiczno-finansowe, opinie prawne, studium basenowe					
15.4.1.2	Promocja oferty inwestycyjnej	362 283 zł	190 664 zł	133 362 zł	69,9
w ramach działania zrealizowano: tłumaczenia, ogłoszenia, opłaty komornicze, zakup tuszy do drukarek, USB, catering; Nie wykonanie wydatków nastąpiło ze względu na przeniesieniem części zadań do GARG-U w związku ze zmianami organizacyjnymi Wydziału					
15.4.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 626 zł	22 931 zł	22 818 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego.					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość prowadzonych w danym okresie projektów w różnych	5	5	8
2. ilość spotkań z inwestorami służących promocji oferty	42	42	45

Klasyfikacja budżetowa: 15011: 92120; 75023

			(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:		Biuro Prezydenta ds. Promocji	546 566 zł	547 327 zł	307 675 zł	56,2

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
15.4.1.4	Promocja gospodarcza	546 566 zł	547 327 zł	307 675 zł	56,2
w ramach działania zrealizowano: promocję miasta na łamach Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego; promocję Bałtyckiego Festiwalu Nauki, promocję konferencji InfoShare 2011, organizację i promocję (wspólnie z Komisją Europejską i Wojewódzkim Urzędem Pracy) projektu promocyjnego "Youth on the move"; organizację i promocję projektów unijnych w ramach konferencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Polityka spójności oparta na wynikach"; organizację i promocję (wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych) konferencji Mapcom NewConnect); promocję Gdańska wśród uczestników zjazdu z okazji XX lecia Związku Miast i Gmin Morskich; organizację dorocznej Gali Izby Rzemieślniczej MSP; promocję akcji Wakacyjny Staż; organizację akcji Gdańsk Business Week, promocję Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	13	10	10
2. Liczba zleceń	52	20	20

Klasyfikacja budżetowa:

75075.75023

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

PODZADANIE NR: 15.4.2	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		295 156 zł	297 338 zł	267 473 zł	90,0

Krótką charakterystyką :

Prowadzenie działań zmierzających do zainteresowania inwestorów naszym Miastem oraz pomoc inwestorom w rozwiązywaniu problemów będących w zakresie kompetencji Miasta

Utworzenie z inwestorem spółek w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestora i Gminy Miasta Gdańska

Objęcie akcji w spółce Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w celu realizacji przez Spółkę inwestycji związanej z budową nowego centrum handlowego.

Cel (cele)

Do roku 2015 pozyskanie 5 nowych inwestorów.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nowych inwestorów pozyskanych w danym roku (szt.)

Liczba utworzonych/uruchomionych przedsięwzięć wspólnych z inwestorami w danym roku.

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
		295 156 zł	297 338 zł	267 473 zł	90,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2011r)	(Plan po zmianach na 31.12.2011r)	(Wykonanie w 2011r)	(%wyk)
15.4.2.1	Współpraca miasta z inwestorami	295 156 zł	297 338 zł	267 473 zł	90,0

w ramach działania zrealizowano: ekspertyzę hydrogeologiczną dla Targu Węglowego, specyfikację techniczną dla Targu Maślanego, analizę komunikacyjną dla Podwala Przedmiejskiego i Targu Maślanego, udział w targach Expo Real, opłaty sądowe oraz zawarto umowę na usługi związane z wywiadownią gospodarczą; Nie wykonano wydatków ze względu na wydłużenie prac archeologicznych co spowodowało, iż aktualizacja specyfikacji technicznych przeniesiona została na 2012 rok.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	procent załatwionych terminowo wniosków inwestorów o	100	100	100
2.	liczba przygotowanych i aktualizowanych prezentacji oferty	2	3	3

Klasyfikacja budżetowa: 15011: 75023

CZEŚĆ II.2

WYKONANIE PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planowanych remontów finansowych ze środków budżetowych w 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.
010		Razem	50 331 365	48 256 769	95,9	5 879 619	5 840 617	99,3	56 210 984	54 097 386	96,2
		Rolnictwo i łowiectwo	7 350 000	7 347 303	100,0	0	0		7 350 000	7 347 303	100,0
	010 08	Melioracje wodne	7 350 000	7 347 303	100,0	0	0		7 350 000	7 347 303	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 730	248 473	99,9	0	0		248 730	248 473	99,9
	400 02	Dostarczanie wody	248 730	248 473	99,9	0	0		248 730	248 473	99,9
600		Transport i łączność	746 480	745 578	99,9	1 759 472	1 744 453	99,1	2 505 952	2 490 031	99,4
	600 15	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		1 759 472	1 744 453	99,1	1 759 472	1 744 453	99,1
	600 16	Drogi publiczne gminne	746 480	745 578	99,9	0	0		746 480	745 578	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 919 000	9 691 508	97,7	0	0		9 919 000	9 691 508	97,7
	700 01	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 815 000	9 587 743	97,7	0	0		9 815 000	9 587 743	97,7
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000	103 765	99,8	0	0		104 000	103 765	99,8
750		Administracja publiczna	836 800	807 126	96,5	0	0		836 800	807 126	96,5
	750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	836 800	807 126	96,5	0	0		836 800	807 126	96,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000	55 876	99,8	0	0		56 000	55 876	99,8
	754 16	Straż gminna (miejska)	56 000	55 876	99,8	0	0		56 000	55 876	99,8
801		Oświata i wychowanie	5 314 000	5 308 517	99,9	2 298 000	2 292 857	99,8	7 612 000	7 601 374	99,9
	801 01	Szkoły podstawowe	3 536 000	3 530 675	99,8	0	0		3 536 000	3 530 675	99,8
	801 02	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		260 000	259 266	99,7	260 000	259 266	99,7
	801 04	Przedszkola	1 075 000	1 074 881	100,0	0	0		1 075 000	1 074 881	100,0
	801 10	Gimnazja	703 000	702 961	100,0	0	0		703 000	702 961	100,0
	801 20	Licea ogólnokształcące	0	0		933 000	932 733	100,0	933 000	932 733	100,0
	801 30	Szkoły zawodowe	0	0		964 000	963 828	100,0	964 000	963 828	100,0
	801 32	Szkoły artystyczne	0	0		1 000	545	54,5	1 000	545	54,5
	801 34	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		20 000	16 659	83,3	20 000	16 659	83,3
	801 40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	0	0		120 000	119 826	99,9	120 000	119 826	99,9
851		Ochrona zdrowia	9 213	9 213	100,0	0	0		9 213	9 213	100,0
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 213	9 213	100,0	0	0		9 213	9 213	100,0
852		Pomoc społeczna	391 000	388 052	99,2	228 725	226 867	99,2	619 725	614 919	99,2
	852 01	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		187 000	185 142	99,0	187 000	185 142	99,0
	852 02	Domy pomocy społecznej	91 000	88 052	96,8	41 725	41 725	100,0	132 725	129 777	97,8
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	300 000	300 000	100,0	0	0		300 000	300 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 614	486 100	99,7	91 422	91 422	100,0	579 036	577 522	99,7
	853 05	Żłobki	487 614	486 100	99,7	0	0		487 614	486 100	99,7
	853 33	Powiatowe urzędy pracy	0	0		91 422	91 422	100,0	91 422	91 422	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		202 000	191 856	95,0	202 000	191 856	95,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.
900	854 03	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0	83 000	78 616	94,7	83 000	78 616	94,7
	854 06	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0	0	0	5 000	2 016	40,3	5 000	2 016	40,3
	854 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	87 000	86 994	100,0	87 000	86 994	100,0
	854 10	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	27 000	24 230	89,7	27 000	24 230	89,7
		Gospodarka komunalna i ochrona wód	13 675 266	12 571 414	91,9	1 300 000	1 293 162	99,5	14 975 266	13 864 576	92,6
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 814 076	9 813 447	100,0	0	0	0	9 814 076	9 813 447	100,0
	900 17	Zakłady gospodarki komunalnej	156 800	154 856	98,8	0	0	0	156 800	154 856	98,8
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 624 390	1 611 204	99,2	1 300 000	1 293 162	99,5	2 924 390	2 904 366	99,3
	900 95	Pozostała działalność	2 080 000	991 907	47,7	0	0	0	2 080 000	991 907	47,7
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 882 362	8 182 709	92,1	0	0	0	8 882 362	8 182 709	92,1
921	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	22 366	74,6	0	0	0	30 000	22 366	74,6
	921 10	Galerie i biura wystaw artystycznych	51 000	50 785	99,6	0	0	0	51 000	50 785	99,6
	921 16	Biblioteki	135 256	135 256	100,0	0	0	0	135 256	135 256	100,0
	921 18	Muzea	6 275 000	6 271 546	99,9	0	0	0	6 275 000	6 271 546	99,9
	921 20	Ochrona i konserwacja zabytków	2 325 000	1 636 650	70,4	0	0	0	2 325 000	1 636 650	70,4
	921 95	Pozostała działalność	66 106	66 106	100,0	0	0	0	66 106	66 106	100,0
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	210 000	210 000	100,0	0	0	0	210 000	210 000	100,0
	925 04	Ogrody botaniczne i zoologiczne	210 000	210 000	100,0	0	0	0	210 000	210 000	100,0
		Kultura fizyczna i sport	2 204 900	2 204 900	100,0	0	0	0	2 204 900	2 204 900	100,0
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 204 900	2 204 900	100,0	0	0	0	2 204 900	2 204 900	100,0

Wykonanie remontów w 2011 roku

Plan remontów finansowych w 2011 roku stanowiący 56 210 984 zł zrealizowano w 96%,
tj. w kwocie **54 097 386 zł**
w tym:
- zadania własne gminy 48 256 769 zł
- zadania własne powiatu 5 840 617 zł

Realizacja planowanych remontów w 2011 roku w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:

Zadania własne gminy **48 256 769 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **7 347 303 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **7 347 303 zł**

Rozdział 010 08 - Melioracje wodne **7 347 303 zł**

W 2011 roku na remonty wydatkowano kwoty:
- urządzenia melioracyjne 1 554 974 zł
- stacje pomp 5 792 329 zł
Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ** **248 473 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **248 473 zł**

Rozdział 400 02 - Dostarczanie wody **248 473 zł**

W 2011 r. na utrzymanie i remont studni publicznych wydatkowano kwotę 248 473 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **745 578 zł**

Zarząd Dróg i Zieleni **745 578 zł**

Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne **745 578 zł**

W 2011 roku zostały poniesione wydatki na remonty:
- dróg – remont nawierzchni i chodników na odcinkach ulic:
Pstrowskiego, Sołdka, Jednorozca, Zakopiańskiej 151 197 zł
- mostów - aktualizacja kosztorysu remontu mostu drogowego
przez potok „Strzyża” w ciągu ul. Kochanowskiego 594 381 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

9 691 508 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej

9 587 743 zł

Rozdział 700 01 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

9 587 743 zł

W 2011 roku przekazano dotację (§2650) z budżetu miasta dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wys. 9 815 000 zł na dofinansowanie kosztów remontów i konserwacji budynków komunalnych, stanowiących współwłasność Gminy Gdańsk, w tym remontów budynków zabytkowych, na dotację od wynajmu lokali od GIS Sp. z o.o. oraz dotację na sprzątnięcie terenów i obiektów będących w zarządzie GZNK. Kwota dotacji została uruchomiona na podstawie zawartych umów przez GZNK ZB z wykonawcami robót. W omawianym okresie na realizację remontów budynków komunalnych – mieszkalnych wykorzystano kwotę 7 198 164 zł. Na ratowanie obiektów zabytkowych przeznaczono kwotę 74 649 zł. Kwotę w wysokości 2 314 930 zł przeznaczono na pozostałe remonty GZNK.

Szczegółowe omówienie w załączniku nr 3.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

103 765 zł

Rozdział 700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

103 765 zł

W 2011 roku usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane, wykonano niezbędne naprawy w budynkach na łączną kwotę 39 657 zł. Na terenie hali wystawowej w Stoczni Gdańskiej (bud. nr 90) ul. Doki 1 wykonano zalecenia Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej na kwotę 64 108 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

807 126 zł

Wydział Kadr i Organizacji

807 126 zł

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

807 126 zł

W 2011 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 807 126 zł. W budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 na łączną wartość 685 204 zł przeniesienie i modernizacja rozdzielnic energetycznej, modernizacja instalacji elektrycznych i wymiana oświetlenia pomieszczeń budynku, wymiana głównego poziomu instalacji wodociągowej, wykonanie dokumentacji dla wymiany ogrodzenia części nieruchomości. Przy budynku przy ul. 3 maja 9 na wartość 24 693 zł wybudowano linię zasilającą urządzenia szlabanów oraz montaż czytników sterowania szlabanami, awaryjna naprawa dachu. W budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 na wartość 25 978 zł wykonano naprawę ogrodzenia, opracowano dokumentację dla wykonania remontu tarasu i podcienia. Pozostałą wartość 71 251 zł przeznaczono na awarię oraz drobne remonty w budynku Urzędu.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

55 876 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

55 876 zł

Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska)

55 876 zł

W 2011 r. wydatkowano środki na:

- remont i konserwację środków transportu	43 301 zł
- remont i naprawę środków technicznych	7 287 zł
- drobne prace budowlane	5 288 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **5 308 517 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **5 308 517 zł**

Rozdział 801 01 - Szkoła Podstawowa **3 530 675 zł**

W 2011 r. poniesiono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 3 530 675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80104 - Przedszkola **1 074 881 zł**

Poniesiono wydatki na remonty w:

- Przedszkolu Nr 7, przy ul. Zator Przytockiego 7 – wymiana posadzek i stolarki drzwiowej	47 933 zł
- Przedszkolu Nr 21, przy ul. Mozarta 33 – remont tarasu	62 900 zł
- Przedszkolu Nr 57, przy ul. Kołobrzeskiej 71 – remont posadzek	64 300 zł
- Usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw	899 748 zł

Rozdział 801 10 - Gimnazja **702 961 zł**

Wydatki w 2011 r. na zakup usług remontowych przeznaczono na:

- remont czytelnicy w Gimnazjum Nr 10, przy ul. Gościnniej 17	105 117 zł
- monitoring zużycia mediów w Gimnazjum Nr 19, przy ul. Jagiellońskiej 5	16 009 zł
- usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw	581 836 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **9 213 zł**

Wydział Polityki Społecznej **9 213 zł**

Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **9 213 zł**

W 2011 r. w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży dokonano podziału pokoju terapeutycznego na dwa mniejsze, montaż wentylacji i dwóch par drzwi, remont łazienki oraz wymianę glazury.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **388 052 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **88 052 zł**

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej **88 052 zł**

W 2011 r. środki wydatkowane na:

- usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw oraz dokumentacji technicznej w Domach Pomocy Społecznej 69 908 zł
- remont instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”, przy ul. Hoża 4 18 144 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 300 000 zł

Rozdział 852 19 – Ośrodki Pomocy Społecznej 300 000 zł

W 2011 r. wykonano remonty na kwotę 300 000 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Solec 4 remont budynku na potrzeby GSS, remonty obiektów i pomieszczeń przeznaczonych na siedziby Centrów Pracy Socjalnej MOPS (np. ul. Dolna, Elbląska, Gustkiewicza, Powst. Warszawskich, Leczkowa).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 486 100 zł

Wydział Polityki Społecznej 292 614 zł

Rozdział 853 05 - Żłobki 292 614 zł

W 2011 r. wykonano remonty na kwotę 292 614 zł pomieszczeń w Żłobku Nr 9, naprawiono pokrycie dachowe w Żłobku nr 3, wymieniono wentylator dachowy i naprawiono instalację elektryczną w Żłobku Nr 4, remont tarasu wejścia głównego w Żłobku Nr 6, remont wentylacji kominowej w Żłobku Nr 9, remont posadzek w Żłobku Nr 8, remont pomieszczeń w Żłobku Nr 7, remont pomieszczeń szatni dziecięcej, malowanie bawialni i sypialni w Żłobku Nr 6, remont łazienki w Żłobku Nr 1, dokumentacja kosztorysowa na adaptację pomieszczeń po pralni w Żłobku Nr 3.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 193 486 zł

Rozdział 853 05 – Żłobki 193 486 zł

- W 2011 r. wykonano remonty:
- Żłobku Nr 2., ul. Piastowska 92a - remont węzła 65 190 zł
 - Żłobku Nr 15., ul. Konopnickiej 14 – remont sal 64 083 zł
 - wyniku zgłoszonych awarii w żłobkach - usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw 64 213 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12 571 414 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 12 372 332 zł

Rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 813 447 zł

W 2011 roku na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano kwotę 9 813 447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 573 064 zł**

W 2011 r. wydatkowano środki w wys. 1 573 064 zł. Szczegółowe przedstawienie w załączniku nr 6.

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność 985 821 zł

W budżecie na 2011 r. zabezpieczono środki w wys. 2 073 000 zł na utrzymanie, konserwację i remonty fontann miejskich. Łącznie w 2011 r. zrealizowano powyższe zadania na kwotę 985 821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Wydział Środowiska 38 140 zł

**Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 38 140 zł**

W 2011 roku wydano 38 140 zł na konserwację bieżącą rowów melioracyjnych położonych na terenach rolniczych. Przeprowadzono konserwację 4,6 km szczegółowych rowów melioracyjnych na polderach Orunia i Niegowo. Prace objęły: okoszenie dna i skarp rowów, odmulenie rowów i przepustów oraz wycięcie krzaków w świetle rowów.

Zarząd Dróg i Zieleni 154 856 zł

Rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej 154 856 zł

W 2011 r. wykonano remonty na łączną kwotę 154 856 zł zgodnie z załącznikiem 8.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 6 086 zł

Rozdział 900 95 - Pozostała działalność 6 086 zł

W 2011 r. wydano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw kwoty w wys. 6 086 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 182 709 zł

Biuro Prezydenta ds. Kultury 6 479 953 zł

Rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 22 366 zł

W 2011 r. poniesiono wydatki na remonty w kwocie 22 366 zł - malowanie i odświeżenie kawiarni w Klubie Żak.

Rozdział 921 10 – Galerie i biura wystaw artystycznych 50 785 zł

W 2011 r. poniesiono wydatki na remont Galerii, przy ul. Powroźniczej 13/15 i 16/17 na zabudowę ścianek, obróbkę okien, cokolowanie, cyklinowanie podłóg, wykonanie nowego pomieszczenia WC z instalacją armatury WC, szpachlowanie ścian i sufitów, remont instalacji elektrycznej.

Rozdział 921 16 - Biblioteki

135 256 zł

W 2011 r. poniesiono wydatki na remonty Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. C. Korzeniowskiego:

- 52 531 zł remont Filii nr 26 (modernizacja i remont pomieszczeń),
- 57 242 zł remont Filii nr 29 (modernizacja i remont pomieszczeń),
- 25 483 zł naprawy i konserwacje sprzętu w miejskich filiach bibliotecznych.

Rozdział 921 18 - Muzea

6 271 546 zł

Wydatki poniesione w 2011 roku na realizację planowanych remontów w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska wyniosły 6 271 546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

1 636 650 zł

Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków

1 636 650 zł

Otrzymane w 2011 roku dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (§2720) zostały przeznaczone na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich zgodnie z załącznikiem 10.

Rozbieżności pomiędzy wysokością udzielonych przez RMG dotacji, a wysokością przekazanych Beneficjentowi środków wynikają z różnic pomiędzy wartością prac określoną w kosztorysach inwestorskich podanych przez Beneficjentów we wnioskach, a wyceną prac określoną w kosztorysach ofertowych.

Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”

66 106 zł

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność

66 106 zł

W 2011 roku na prace remontowo-konserwatorskie obiektu nr 1 Redita Napoleońska wydatkowano środki w kwocie 66 106 zł. Wykonano prace w trybie awaryjnym obejmujące naprawę oraz zabezpieczenie dachu, miejscowe naprawy powierzchni murów, przemurowanie ścianek współczesnych, uzupełnienie fragmentów murów zewnętrznych fosy, przemurowanie uszkodzonego narożnika obiektu, wymianę stolarki oraz uzupełnienie krat.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE
ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY

210 000 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej

210 000 zł

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

210 000 zł

W 2011 r. wykonano bieżące konserwacje, drobne naprawy, usunięto awarie o łącznej wartości 109 632 zł w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża oraz wykonano remont pawilonu orangutanów na kwotę 100 368 zł.

Szczegółowe omówienie w załączniku nr 11.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA **2 204 900 zł**

Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 **2 204 900 zł**

Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej **2 204 900 zł**

W 2011 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę 2 204 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

Zadania własne powiatu **5 840 617 zł**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1 744 453 zł**

Zarząd Dróg i Zieleni **1 744 453 zł**

Rozdział 600 15 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **1 744 453 zł**

Zaplanowane na 2011 rok środki finansowe w kwocie 1 759 472 zł zostały wydatkowane na remonty:

- dróg – remont w ciągu ulic: al. Grunwaldzkiej, al. Zwycięstwa, Obrońców Wybrzeża, Jabłoniowa 829 014 zł
- mostów – remont przepustu drogowego (przy objeździe kolejowym) w ciągu ul. Łanowej w Gdańsku – Olszynie oraz klasowych pontonów mostu w Sobieszewie 915 439 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **2 292 857 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **2 292 857 zł**

Rozdział 801 02 - Szkoły podstawowe specjalne **259 266 zł**

W 2011 r. dokonano następujących remontów:

- usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy, na które poniesiono koszt w wys. 98 277 zł w Zespołach Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego;
- w Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 28, przy ul. Karpia 1 wykonano remont węzła c.o. oraz monitoring mediów na kwotę 160 989 zł.

Rozdział 801 20 - Licea ogólnokształcące **932 733 zł**

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 932 733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe **963 828 zł**

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 963 828 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

Rozdział 801 32 - Szkoły artystyczne **545 zł**

W 2011 r. na usuwanie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw wydatkowano środki w wys. 545 zł

Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne **16 659 zł**

W 2011 r. na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonania niezbędnych napraw w Szkołach Zawodowych Specjalnych wydatkowano środki finansowe w wys. 16 659 zł.

Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego **119 826 zł**

W 2011 r. na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonania niezbędnych napraw w Centrach Kształcenia Ustawicznego wydatkowano kwotę 119 826 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **226 867 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **185 142 zł**

Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo wychowawcze **185 142 zł**

W 2011 r. na remonty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano:

- na remont natrysków, montaż i abonament – monitorowanie zużycia mediów w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Leczkowej 1a 90 946 zł
- w celu usunięcia zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonania niezbędnych napraw w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych 94 196 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **41 725 zł**

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej **41 725 zł**

W 2011 r. wykonano następujące remonty:

- DPS Oliwa, przy ul. Polanki dostawa i montaż drzwi ognioodpornych na korytarzu I piętra budynku zgodnie z wymogami przepisów przeciwpożarowych, remont toalety i kuchni, położenie zgrzewalnej wykładziny elastycznej 33 070 zł
- w DPS ul. Starogardzka 20 usunięto awarie sieci kanalizacyjnej 8 655 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **91 422 zł**

Powiatowy Urząd Pracy **91 422 zł**

Rozdział 853 33 – Powiatowe Urzędy Pracy **91 422 zł**

W 2011 r. poniesiono koszty remontu na kwotę 91 422 zł w siedzibie PUP, przy ul. 3-go Maja 9. Zrealizowano remont korytarzy na I i II piętrze, montaż i obróbka drzwi, naprawy sprzętu biurowego i konserwację centrali telefonicznej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

191 856 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

191 856 zł

Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

78 616 zł

W 2011 r. wykonano remont sanitariatów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, przy ul. Dąbrowszczaków 28 w kwocie 63 001 zł.
Kwotę w wys. 15 615 zł przeznaczono na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, wykonano niezbędne naprawy oraz dokumentacje techniczne.

Rozdział 854 06 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

2 016 zł

W 2011 r. na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych wydatkowano środki finansowe w wys. 2 016 zł.

Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego

86 994 zł

Na remont Pałacu Młodzieży, przy ul. Ogarnej 56 wydatkowano kwotę 64 206 zł na remont pokrycia dachowego krużganków oraz schodów zewnętrznych.
Ponadto przeznaczono 22 788 zł na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne

24 230 zł

W 2011 r. środki wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w kwocie 24 230 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 293 162 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej

1 293 162 zł

**Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

1 293 162 zł

W 2011 r. na remonty wydatkowano środki w wys. 1 293 162 zł. Szczegółowe przedstawienie w załączniku nr 15.

Wykonanie planowanych remontów w 2011 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
 Rozdział 01008 Melioracje wodne
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stacje pomp	1 555 500	1 554 974	100	100	<p>Utrzymanie i konserwacja i remonty bieżące stacji pomp: Rudniki, Płonia Mała, Nowy Port, Uczniowska, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Stogi, Kaczeńce, Niegowska, Gwiazdowski (obsługa, energia, materiały, drobne naprawy, transport, i utrzymanie obiektów pompowni)</p>
2.	Urządzenia melioracyjne	5 794 500	5 792 329	100	100	<p>1. Potoki</p> <ul style="list-style-type: none"> • odmulanie koryta - 4.290 mb • okoszenie skarp - 271.144 m² • wycinka drzew - 102 szt • wycinka krzewów - 2.608 ha • czyszczenie terenu - 2.684 godz • czyszczenie przepustów - 105 mb <p>2. Rowy i kanały: odmulenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polder Stogi 3.199mb/690,0 m³ - polder Orunia 4.084mb/1.312 m³ - polder Olszynka 5.000mb/2723,0 m³ - polder Rudniki 3.340mb/1200,3m³ - Wysoczyzna <u>12.844mb/6422,2m³</u> <p style="text-align: right;">Razem 28.467mb/12.347 m³</p> <p>okoszenie skarp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polder Stogi 113.570 m² - polder Orunia 124.239 m² - polder Rudniki 191.192 m² - polder Olszynka 241.902 m² - Wysoczyzna <u>107.757 m²</u> <p style="text-align: right;">Razem 778.660 m²</p> <p>okoszenie dna: - polder Stogi 4.876 m²</p>

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>- polder Rudniki - polder Olszynka - potok Orunia</p> <p>Razem</p> <p>19.874 m² 16.572 m² 16.843 m² 58.165 m²</p> <p>czyszczenie terenu - 1.224 godz czyszczenie przepustów - 74,0 mb</p> <p>3. Zbiorniki: koszenie skarp - 345.536 m² czyszczenie terenu - 3613,0 godz odsienieżanie dróg technologicznych - 8070,0 m²</p> <p>Kompleksowy remont zbiorników retencyjnych: "Orłowska" mechaniczne odmulenie - 3243,0 m³ plantowanie urobku - m2 2919 obsiew skarp zbiorników - 1.776 m²</p> <p>wykonanie umocnień brzegowych opaską faszynową - 612,0 mb wykonanie umocnień brzegowych gabionami - 22,40 m³</p> <p>4. Interwencyjne utrzymanie i roboty konserwacyjne na Kanale Raduni w granicach administracyjnych miasta Gdańska: a) utrzymanie drożności koryta spływu zatorów czyszczenie krat, kontrola spływu 297 116,75 b) dwukrotne koszenie skarp wału Kanalu oraz jednokrotne dna 329 690,46 c) naprawy bieżące <u>29.892,95</u></p> <p>Razem 656 700,16</p>
	OGÓLEM	7 350 000	7 347 303	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2011 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konserwacje, remonty studni publicznych	248 730	248 473	100	100	<p>* Konserwacja i utrzymanie studni wyposażonych w pompy kolumnowe, demontaż ociepleń zimowych, wymiana flauszy cylindra, wymiana tłoka, malowanie stojaków, naprawy pokryw.</p> <p>* Konserwację bieżącą (remonty) przeprowadzono na 34 studniach: ul. Altanki 25, Altanki 16, Doline Młyny 4, Bluszczowa 36, Niwki 10, Altanki 39, Bratki, Sierpowej, Ścieżki 18, Altanki 16, Dworkowa 7a, Dolne Młyny 4, Bluszczowa 36, Jaśminowa 25, Niwki 10, Altanki 4, Jelinki 6, Letnia 2, Dworkowa 7a, Bluszczowa 44, Niwki 10, Altanki 16, Altanki 4, Jaśminowa 25, Pasieczna 18, Niwki 10, Bluszczowa 36, Jelinki 6, Bluszczowa 44, Altanki 39, Jaśminowa 39, Bysewska 43, Altanki 25, Michalki 6, Letnia 2</p> <p>* Utrzymanie i konserwacja dwóch ujęć wglębnych na osiedlu "Morena" ul. Ul. Piecewska i Oranińska</p>
OGÓLEM		248 730	248 473	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2011 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej
Zadania własne gminy

Nr	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	Wykonanie w %	
				Finansowe	Rzeczowe
I. Remont budynków komunalnych - mieszkalnych					
I/1	Roboty dekarские	27 945	27 945 zł	100,00%	100%
I/2	Roboty ogólnobudowlane w tym remonty lokali do zasiedlenia	530 107	530 075 zł	99,99%	100%
I/3	Roboty zdruńskie	478 866	478 860 zł	100,00%	100%
I/4	Stolarka - wymiana	142 680	142 680 zł	100,00%	100%
I/5	Stolarka - zwroty za wymianę (przez najemców)	2 432	1 982 zł	81,49%	100%
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa + 5 letnie przeglądy instalacji elektrycznych	209 355	209 299 zł	99,97%	100%
I/7	Remonty instalacji gazowej	228 764	228 755 zł	100,00%	100%
I/9	Przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienie po przeglądach	124 079	123 429 zł	99,48%	100%
I/10	Roboty wod-kan,c.o.c.w.u.wraz z wykonaniem przyłączy	426 255	426 245 zł	100,00%	100%
I/11	Konserwacje i drobne remonty	3 117 061	3 117 223 zł	100,01%	100%
I/12	Awarie + pogotowie lokatorskie	1 247 624	1 260 755 zł	101,05%	101%
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	87 788	87 785 zł	100,00%	100%
I/21	Remonty przewodów kominowych	416 427	416 422 zł	100,00%	100%
I/25	Docieplenie budynków	-	- zł	0,00%	0%
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	-	- zł	0,00%	0%
I/27	Odrzybienia lokali / likwidacja związków toksycznych	146 715	146 710 zł	100,00%	100%
Razem grupa I		7 186 098	7 198 164 zł	100,17%	100%
II. Pozostałe remonty					
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	944 596	944 595 zł	100,00%	100%
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej	85 005	85 000 zł	99,99%	100%
II/16	Remont oraz konserwacje lokali użytkowych	537 597	537 447 zł	99,97%	100%
	Remont oraz konserwacje lokali użytkowych - pozycje dotowane	248 319	246 868 zł	99,42%	100%
II/17	Szalety	234 474	234 466 zł	100,00%	100%
II/18	Remonty siedzib GZNK	266 561	266 554 zł	100,00%	100%
II/28	Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	-	- zł	0,00%	0%
II/29	Tereny postoczniowe	-	- zł	0,00%	0%
Razem grupa II		2 316 552	2 314 930 zł	99,93%	100%
Ogółem grupa I - II		9 502 650	9 513 094 zł	100,11%	100%
III/33	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	74 650	74 649 zł	100,00%	100%
OGÓLEM		9 577 300	9 587 743 zł	100,11%	100%

Wykonanie planowanych remontów w 2011 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie
 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
 Zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sz.Podst.Nr 14, ul.Kartuska 126	73 000	42 058	57,61	100	remont posadzek
2	Sz.Podst.Nr 15, ul.Smoluchowskiego 13	410 000	381 326	93,01	100	remont boiska
3	Sz.Podst.Nr 52, ul.Kościuszki 111	23 000	101 906	443,07	100	monitoring zużycia mediów+ rem węzła c.o.
4	Sz.Podst.Nr 62, ul.Kępna 38	76 000	41 206	54,22	100	monitoring zużycia mediów
5	Sz.Podst.Nr 82, ul.Radarowa 26	60 000	41 098	68,50	100	monitoring zużycia mediów
6	Sz.Podst.Nr 84, ul.Otomińska 72	23 000	49 458	215,04	100	monitoring zużycia mediów
7	Sz.Podst.Nr 85, ul.Stolema 59	70 000	64 796	92,57	100	naprawa elewacji i tynków wewn. z malow.
8	ZKPiP Nr 1, ul.Tęczowa 6	113 000	61 500	54,42	100	remont ogrodzenia
9	ZKPiG Nr 5, ul.Małomiejska 8A	125 000	9 742	7,79	0	odtworzenie granic działki
10	ZKPiG Nr 7, ul.Orłowska 13	70 000	86 451	123,50	100	rem. posadzek i oświetlenia ; monit. mediów
11	ZKPiG Nr 13, ul.Startowa 9	23 000	32 460	141,13	100	monitoring zużycia mediów
12	ZKPiG Nr 33, ul.Kolobrzaska 75	30 000	5 893	19,64	100	monitoring zużycia mediów
13	Sz.Podst.Nr 50, ul.Grobla IV 14	450 000	0	0,00	0	
14	Awarie w Szkołach Podst.	1 990 000	2 612 781	131,30	100	usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw
OGÓLEM		3 536 000	3 530 675	99,85	85,7	

Wykonanie planowanych remontów w 2011 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przepompownie wód deszczowych	231 570	231 564,52	100	100	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja przepompowni wód deszczowych Kliniczna, Rzeczpospolita, Brzeźno, Litewska, Antygony, Kapliczna, Lipce, Pomorska, św. Wojciech, Jednorozca, ul. Wielopole (energia elektryczna, drobne naprawy, materiały transport/)
2.	Utrzymanie sieci i roboty konserwacyjne	7 745 730,0	8 254 412,98	107	100	Wykonano: 1. Odładzanie, odśnieżanie i sprzątanie wpustów 2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych - 103.706 mb i przykanalików - 13.104 szt/ 52.416,0 mb 7. Czyszczenie osadników komór -23szt./178,08m ³ 8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNICON-SYSTEM”-94szt.:ul. Nieborowska, Tenisowa, Wilanowska, Szczodra, Leszczynowa, Mysłiwiska, Łabędzia, Królewskie Wzgórze, Mysłiwiska, Armii Krajowej/Leszczynowa, Morenowe Wzgórze, Leszczynowa/Kartuska, Elbląska (most wantowy), Elbląska (rozlewisko), Elbląska, Lipce/Niegowska, Jodłowa, Mirogowskiusza, Sienna, Żuławska rów K), Żuławska/Boczna (2), Bursztynowa/Błękitna x 2, Astronomów x 2, Pomorska - rejon POD (x2), Subisława/Kupaty (x2), Szafarnia, Świętokrzyska (wlot do potoku), Bruskiego, Wieikopolska, Wawelska, Jabłoniowa, Czernońskiego, Dolne Młyny, Nowiec, Grudzińskiego, Nabrzeże Ziłkowskiego, Gen Hallera/Wczasy, Gwiądzowskiego, Potokowa/Słowackiego I i II Marynarki Poskiej, Grunwaldzka/Galeria Bałycka, Okrag, Twarda, Ziota Karczma, Marynarki Polskiej (2), Zeusa/Junony, Hallera/Uczniowska, Leczkowa, Potokowa/Słowackiego, Potokowa/Dolne Młyny, Spacerowa/Opacka, Centrum Osowa (zbiornik), Centrum Osowa (Odwodnica), Spacerowa Węzeł Wysoka/s, Spacerowa, Kwietna, Obronców Wybrzeża, Jelitkowski Dwór, Koblbrzeska, Galaktyczna
3.	Remonty bieżące	1 229 976	720 674,52	58	100	9. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 1007 m ³ (180 godz)

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Koszty odprowadzania wód wód opadowych i roztopowych	606 800,0	606 794,81	100	100	10. Wymiana polamanych i skradzionych kraterk wpustów ulicznych - 379 szt i pokryw na studniach rewizyjnych - 107 szt na kanalizacji deszczowej. 11. Awaryjny remont wpustów ulicznych - 114 szt. i studni rewizyjnych - 119 szt. na kanalizacji deszczowej 12. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy – 102,90 mb 13. Inspekcje TV sieci kanalizacji deszczowej: - Ø100 - 300 - 1122,40 mb
	OGÓŁEM	9 814 076	9 813 447	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2011 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont rowów na polderze Olszynka - zadania własne gminy	728 350	728 206	100	100	ręczne odmulenie rowów z rozplantowaniem części urobku o łącznej długości 3046,0 mb (rowy przejęte od GZNK)
2	Remont istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanych w Gdańsku - Kokoszkach - zadanie własne gminy	100 000	99 250	100	100	remont istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanych; k.d. O średnicy 500 mm na dł. 100,00 m, wykonanie 4 studni DN 1200 mm
3	Remont umocnień brzegowych Potoku Strzyża przed zbiornikiem retencyjnym "Nowiec II" - zadania własne gminy	21 650	21 355	100	100	remont umocnień brzegowych Potoku Strzyża przed zbiornikiem retencyjnym "Nowiec II"; umocnienia skarp i dna potoku na odcinku 40 mb umocnieniami siatkowo-kamiennymi
4	Regulacja rowu Prochowego przepływającego przez dz. Nr 91/2 przy ul. Byłowskiej - zadanie własne gminy	70 000	69 819	100	100	regulacja rowu Prochowego na dz. Nr 91/2 i 91/1 na dł. 120 mb, odbudowa rowów szczegółowych na tych działkach, wycinka drzew i krzaków, makroinwelacja terenu
5	Regulacja koryta Potoku Strzyża - zadanie własne gminy	300 000	300 000			wykonanie 7 progów korekcyjnych na Potoku Strzyża na odc. ul. Hallera do torów PKP
6	Remont basenu fok i wybiegu dla flamingów	24 390	21 436	88	100	wykonano odwodnienie skarpy przy wybiegu flamingów. W ramach tego zadania, w miejscu najbardziej podmokłym ułożono ogółem 70 mb rur drenazowych, co w sposób znaczący osuszyło skarpe, oraz wykonano remont rurociągu spustowego z basenu fok. Nieszczelny rurociąg znajdował się pod asfaltowym ciągiem pieszym, na głębokości około 3 m. Prace polegały na wykonaniu wykopu i uszczelnieniu rurociągu. Uszczelniono również brzegi wokół całego basenu fok, tzn. skuto stare spekane spoiny pomiędzy głazami w umocnieniach brzegowych i zastąpiono je nowymi
7	Podłączenia budynków komunalnych do sieci wod-kan	340 000	332 998	97.9	100	wykonano 18 przyłączy budynków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sierpowa 19; Szarotki 42; Olsztyńska 15;69.9; Trakt Św. Wojciecha 301,213D,213C,203, 203i,203B, 2015B, 2099, 317, 295, 235,233; Kolonia Rola 26 i 27.
OGÓLEM		1 584 390	1 573 064	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2011 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90095 Pozostała działalność
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Utrzymanie, konserwacja i remonty fontann	373 000	372 961	100	100	<p>* Utrzymanie i konserwacja fontanny: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaškowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska i Czterech Kwartałów.</p> <p>* Ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego fontann, stała kontrola uzdatniania wody, koszt wody i energii, utrzymanie i konserwacja iluminacji świetlnej studni "Neptuna"</p> <p>* Prace pielęgnacyjne - konserwatorskie fontann "Neptuna", Jaškowa Dolina, Okopowa i Bremeńska.</p> <p>- prace pielęgnacyjne kamieniarki, sprzątanie z płaszczyzn odchodów, udrażnianie systematycznie zapychanych dysz, regulacja ciśnienia w dyszach, usunięcie glonów z basenu fontann, wymiana wody w odstożnikach i jej dezynfekcja, zabezpieczenie przed porastaniem glonami</p>
2	Remont Fontanny Neptuna	1 700 000	612 860	36	36	Do końca roku wykonano część remontów urządzeń technologicznych, takich jak: remont czasy nawkotę 223 270 zł, demontaż urządzeń technologicznych na kwotę 135 000 zł, izolację i naprawę murów podziemia na kwotę 112 840 zł, oraz demontaż figury Neptuna i czasy na kwotę 76 260 zł., dokumentacja techniczna kosztowała 28 000 zł. Dokończenie zadania do kwietnia 2012r.
OGÓLEM		2 073 000	985 821	47,50	47,50	

Wykonanie planowanych remontów w 2011 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remonty środków transportowych	15 000	14 997	99,98	100,00	Bieżące naprawy samochodów służbowych
2.	Remonty parkomatów, terminali oraz sorterów monet	7 500	6 654	88,72	80,00	Naprawy uszkodzeń mechanicznych 4 parkomatów wraz z regeneracją obłochowania, naprawa, czyszczenie i testowanie 2 sorterów monet oraz kasety transportowej do monet
3.	Remonty komputerów, kserokopiarok, drukarek oraz pozostałego sprzętu	13 000	12 013	92,41	90,00	Bieżące naprawy kserokopiarok, faksów, oraz sprzętu komputerowego oraz pozostałych sprzętów będących na wyposażeniu ZDiZ
4.	Remonty budynków	86 000	85 955	99,95	100,00	Usunięcie awarii instalacji wody ciepłej w bud. A; remonty sali konferencyjnej oraz instalacji elektrycznej budynków biurowych ZDiZ przy ul. Partyzantów
5.	Remonty kaplic i zabudowań na cmentarzach	5 300	5 255	99,15	100,00	Usunięcie awarii w sieci wodociągowej na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku - domek grabarza
6.	Remonty stacji pogodowych	30 000	29 982	99,94	100,00	Naprawa 4 szt. stacji pogodowych będących własnością ZDiZ w Gdańsku
OGÓLEM		156 800	154 856	98,76	98,76	

Wykonanie planowanych remontów w 2011 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92118 Muzea
 Zadania własne gminy

Lp	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011r	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ratusz Gł. Miasta	1 458 000	1 457 424	100	100	zakończono remont Wieży Ratusza wraz z zamontowaniem Króla na Wieży. Wykonano instalację oddymiającą klatkę schodową oraz dokonano napraw dachu nad Ratuszem
2	Twierdza Wisłoujście	3 605 000	3 604 906	100	100	zakończono remont Bastionu "Furta Wodna" i Fortu Carre oraz zakończono remont i zabezpieczenie wzdłuż murów Bastionu część nadwodną
3	Dwór Artusa	102 000	101 440	99	99	dokonano napraw przedproża i dziedzińca, który zalewał piwnice Dworu oraz dokonano modernizacji klimatyzacji i naprawiono instalację odgromową
4	Brama Wyżynna	970 000	968 004	100	100	zakończono prace konserwatorsko-remontowe wewnątrz i na zewnątrz Bramy łącznie ze złoconiami elewacji i kolorami herbów. Trwają prace odbiorowe obiektu
5	Dom Uphagena	140 000	139 772	100	100	wykonano remont klatki schodowej oraz wykonano uzupełnienia polichromi. Dokonano modernizacji okablowania instalacji nisko prądowych i naprawiono dziedzińiec Domu Uphagena wraz ze studnią.
OGÓLEM		6 275 000	6 271 546	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2011 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków

Zadania własne gminy

L.p.	Beneficjent	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	Wykonanie w %	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	Klasztor O.O. Dominikanów w Gdańsku	Kościół św. Mikołaja	270 000	122 161	45	prace remontowo- konserwatorskie trzech okien w południowej nawie kościoła
2	Parafia rzymsko- katolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku	Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła	180 000	173 862	97	prace remontowo- konserwatorskie elewacji południowej i północnej prezbiterium kościoła
3	Wspólnota Mieszkańcowa Długa 54 / 55 w Gdańsku	kamienica przy ul. Długiej 55	25 000	11 142	45	prace remontowo- konserwatorskie elewacji frontowej
4	Parafia rzymsko- katolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku	Kościół św. Jadwigi Śląskiej	28 000	28 000	100	prace konserwatorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele tj. ołtarza św. Serca Jezusowego i ołtarza św. Józefa
5	Klasztor O.O. Franciszkanów, Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego z/s w Gdańsku	Kościół Świętej Trójcy	190 000	154 193	81	prace remontowo- konserwatorskie dwóch okien elewacji północnej kościoła (KN02 i KN06)
6	Prowincja Ojców Karmelitów, Zakon Ojców Karmelitów w Gdańsku	Kościół św. Katarzyny	350 000	159 053	45	prace remontowo- konserwatorskie elewacji zachodniej kościoła oraz elewacji północnej i południowej kaplic przywieszowych
7	Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Gdańsku	Kościół św. Józefa	190 000	188 170	99	prace związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z opierzeniami blacharskimi nad dawnym refektarzem
8	Parafia rzymsko- katolicka p.w. św. Brygidy w Gdańsku	Kościół św. Brygidy	368 000	364 290	99	prace remontowo- konserwatorskie elewacji prezbiterium wraz z zachodnią klatką schodową

L.p.	Beneficjent	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	Wykonanie w %	Opis wykonania zakresu rzeczowego
9	Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku	budynek dawnej szkoły przy ul. Brzezi 51 w Gdańsku	200 000	200 000	100	prace remontowo- konserwatorskie elewacji budynku
10	Klasztor O.O. Franciszkanów, Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego z/s w Gdańsku	prospekt organowy w Kościele Świętej Trójcy w Gdańsku	290 000	235 780	81	prace konserwatorskie prospektu organowego
11	Pozostała część dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków		234 000	0	0	
OGÓLEM			2 325 000	1 636 650	70	

Wykonanie planowanych remontów w 2011 r.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	Wykonania %		Opis wykonania zakresu rzeczowego.
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie remontu pawilonu orangutanów	100 000	100 368	100	100	W 2011 roku wykonano remont dachu w pawilonie orangutanów, w ramach którego wymieniono pokrycie dachowe z wstawieniem dodatkowych okien dachowych bez naruszania konstrukcji. Zamontowano również urządzenie umożliwiający mechaniczną wentylację oraz osuszacz powietrza.
2	Konserwacje i naprawy bieżące	110 000	109 632			w tym: Wymiana zaworu w instalacji wodociągowej Serwis stacji uzdatniania wody Usunięcie awarii złącza kablowego Konserwacja dźwigu towarowego Usunięcie zatoru w sieci sanitarnej Serwis stacji uzdatniania wody Udrożnienie kanału sanitarnego Remont schodów wejściowych do budynku administrac. Konserwacja dźwigu towarowego Konserwacja urządzeń chłodniczych Wykonanie zbiornika do ładowania freonu Remont elewacji w pawilonie szympansów Wykonanie przyłącza wodociągowego do wybiegu żurawi Przebieg i konserwacja kotłowni Wymiana zaworu na sieci wodoc. przy wybiegu żubrów Wykonanie projektu przebudowy wolier ptasich Konserwacja dźwigu towarowego
			298 1 070 1 050 360 440 1 070 660 5 450 360 6 600 250 11 936 7 825 3 568 2 581 5 700 360			

L.p.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	Wykonania %		Opis wykonania zakresu rzeczowego.
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
			1 070			Serwis stacji uzdatniania wody
			492			Pomiary elektryczne dźwigu towarowego
			880			Usunięcie zatorów w sieci kanalizacji sanitarnej
			1 070			Serwis stacji uzdatniania wody
			5 388			Wykonanie i montaż okien PCV
			1 596			Usunięcie awarii sieci wodociągowej przy wybiegu kucy
			603			Renowacja stołu konferencyjnego
			440			Usunięcie zatoru w sieci sanitarnej
			360			Konserwacja dźwigu towarowego
			13 224			Malowanie ścian w pawilonie szypansów
			27 687			Naprawa umocnień brzegowych
			7 244			Inne drobne prace remontowe
	Konserwacje i naprawy bieżące ogółem	110 000	109 632	100	100	
	OGÓŁEM	210 000	210 000	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2011 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonania		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Molo Gdańsk	10 333	10 333	100,00		Konserwacja lamp oświetleniowych i nawigacyjnej
2.	MOSiR Gdańsk ul. Zielonogórska	38 457	38 457	100,00		Przegląd i konserwacja gaśnic pp, ksera, systemu alarmowego, remont ciagnika, samochodu, kosiarek, remont samochodu DOBLO, usunięcie awarii wodociągowej
3.	Obiekt Sportowy Traugutta	1 426 593	1 426 593	100,00		Przegląd i naprawy nagrzewnic, systemu alarmowego, montaż grzejników, wymiana stolarki okiennej, kosztowny remont budynku hali LA, malowanie szatni i pomieszczeń gospodarczych pod trybunami, remont budynku administracyjnego i lekkoatletycznego, remont pomieszczeń WC, dokumentacje projektowe elewacji i izolacji
4.	Miejska Hala Sportowa i Obiekt Dąbrowszczaków, kraina zabaw	62 826	62 826	100,00		Konserwacja węzła ciepłowniczego, konserwacja urządzeń wentylacyjnych, naprawa zaworów, naprawa tablicy wyników, remont dachu
5.	Kapleiska strzeżone Słogi, Molo i Sobieszewo	38 925	38 925	100,00		Konserwacja, przeglądy i remonty silników i łodzi hybrydowych, Cortiny, konserwacja systemu alarmowego, pp, wymiana instalacji wodociągowej
6.	Przystań Jachtowa „Marina”	175 371	175 371	100,00		Prace konserwacyjne, montaż wodomierzy, wymiana kabli zasilających, montaż słupa, montaż telewizji przemysłowej oraz HOT-SPOT
7.	Jacht Klub Stoczni Gdańskiej przy ul. Przetom 9	167 108	167 108	100,00		Remont bosmanatu oraz pomieszczeń kierownika Jacht Klubu, remont dachu
8.	Pływalnia kryta przy ul. Chatubińskiego	44 494	44 494	100,00		Konserwacja węzła ciepłowniczego, klimatyzacyjnego, konserwacja wejść elektronicznych, kas fiskalnych, naprawa sondy, konserwacja sprzętu pp
9.	Obiekt sportowy przy ul. Zawodników 1	166 136	166 136	100,00		Naprawa i konserwacja kosiarki, prace remontowo-montażowe kotłowni, remont ciagnika, przeglądy pp, dostosowanie wentylacji w budynku Bramy maratońskiej, remont pomieszczeń gospodarczych, remont ogrodzenia, remont pluga, przerobienia przęsła bramy
10.	Pomieszczenie przy ul. Chlebnickiej	74 657	74 657	100,00		Remont pomieszczeń biurowych
OGÓŁEM		2 204 900	2 204 900	100,00		

Wykonanie planowanych remontów w 2011 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie
 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące
 Zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2011 r.	Wykonanie planu 2011r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	II LO, ul. Pestalozzkiego 7/9	30 000	26 839	89,46	100	monitoring zużycia mediów- rozbudowa i abonament
2	VIII LO, ul. Kartuska 128	8 000	7 319	91,48	100	pomiary geodezyjne odchylenia ścian
3	ZSO Nr 5, ul. Na Zaspę 31a	60 000	59 006	98,34	100	remont sali wystaw.; monitoring zużycia mediów
4	ZSO Nr 8, ul. Meissnera 9	127 000	126 838	99,87	100	remont węzła c.o.
5	Awarie	708 000	712 732	100,67	100	usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw
OGÓLEM		933 000	932 733	99,97	100,00	

Wykonanie planowanych remontów w 2011 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie
 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe
 Zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2011 r.	Wykonanie planu 2011r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	SOiO"Conradinum", ul.Piramowicza 1/2	30 000	30 670	102	100	montaż i abonament - monitoring zużycia mediów
2	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych, ul. Powstańców Warszawskich 25	25 000	24 797	99	100	montaż i abonament - monitoring zużycia mediów
3	Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, ul. Gen.J.Hallera 16/18	70 000	7 097	10		montaż i abonament - monitoring zużycia mediów
4	Zespół Szkół Energetycznych, ul. Reja 25	78 000	88 613	114	100	remont węzła c.o ; monitoring zużycia mediów
5	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Eiblańska 54/64	55 000	55 321	101	100	montaż i abonament - monitoring zużycia mediów
6	Zespół Szkół Zawod.Nr 9, ul.Dąbrowszczaków 35	13 000	12 780	98	100	montaż i abonament - monitoring zużycia mediów
7	Awarie w Szkołach Zawodowych	693 000	744 550	107	100	usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw
OGÓLEM		964 000	963 828	100		

Wykonanie planowanych remontów w 2011 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 Zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011 r.	Wykonanie w %		Wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Odmulenie stożków usypowych na zb. retencyjnym "Wielkopolska" - zadanie powiatu	38 000	37 994	100	100	odmulenie stożków usypowych na zbiorniku retencyjnym "Wielkopolska" w ilości 121,5 m ³ z wywozem
2	Remont kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Komendy Miejskiej Policji przy ul. 3-go Maja - zadanie powiatu	72 000	71 993	100	100	remont istniejącej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z Komendy Miejskiej Policji przy ul. 3-go Maja, k.d. DN 300 mm w tym przewiert L = 22,0 mb
3	Remont umocnień brzegowych Potoku Strzyża przed zbiornikiem retencyjnym "Nowiec II" - zadania powiatu	75 000	75 000	100	100	remont umocnień brzegowych Potoku Strzyża przed zbiornikiem retencyjnym "Nowiec II"; wykonanie przepustu na dopływie do potoku DN 400 mm wraz z umocnieniami gabionowymi
4	Odwodnienie sięgacza przy ul. Piastowskiej - zadania powiatu	121 000	116 647	100	100	wykonanie sieci kanalizacji DN 300 mm na odcinku 60,0 mb wraz z wykonaniem studni DN 1200 mm, szt 3 oraz 5 szt wpustów ulicznych
5	Odmulenie kinety rowów S-6 i S-8 w Gdańsku Kokoszkach - zadanie powiatu	199 000	198 884	100	100	odmulenie kinety rowu S-6 na odcinku 1460,0 mb wraz z wykonaniem 19 progów korekcyjnych, umocnienia z kieszki faszynowej DN 20 cm
6	Remont układu rowów w Gdańsku - Kokoszkach - zadanie powiatu	95 000	92 650	98	100	odbudowa rowu dla jego udrożnienia na dl. 160 mb, wykonanie syfonu DN 1000 mm L = 6,00 m pod siecią kanalizacji sanitarnej
7	Remont zbiornika "Orłowska" na Potoku Oliwskim - zadanie powiatu	700 000	699 994	100	100	bagrowanie czaszy zbiornika w ilości 3243,0 m ³ (przerzut gruntu w zbiorniku 6100 m ³), wykonanie opaski z kieszki faszynowej DN 20 cm na długości 612,0 mb, umocnienie odpływu ze zbiornika na dl. 40 mm koszami gabionowymi
OGÓLEM		1 300 000	1 293 162	100	100	

CZEŚĆ II.3

WYDATKI PONIESIONE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

REALIZACJA WYDATKÓW W 2011 ROKU

- 381 -

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykon.	Plan 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykon.	Plan 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykon.
150	150 11		OGÓLEM:	22 963 736	22 544 557	98,2	6 778 006	6 753 731	99,6	29 741 742	29 298 288	98,5
				150 000	150 000	100,0	0	0	0,0	150 000	150 000	100,0
801		2360	Przetwórstwo przemysłowe	150 000	150 000	100,0	0	0	0,0	150 000	150 000	100,0
			Rozwój przedsiębiorczości	150 000	150 000	100,0	0	0	0,0	150 000	150 000	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	100,0	0	0	0,0	150 000	150 000	100,0
			Oświata i wychowanie	170 000	170 000	100,0	0	0	0,0	170 000	170 000	100,0
851	801 95	2360	Pozostająca działalność	170 000	170 000	100,0	0	0	0,0	170 000	170 000	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000	170 000	100,0	0	0	0,0	170 000	170 000	100,0
			Ochrona zdrowia	442 035	442 035	100,0	0	0	0,0	442 035	442 035	100,0
			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	42 035	42 035	100,0	0	0	0,0	42 035	42 035	100,0
852	851 54	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 035	42 035	100,0	0	0	0,0	42 035	42 035	100,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	400 000	100,0	0	0	0,0	400 000	400 000	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000	100,0	0	0	0,0	400 000	400 000	100,0
			Pomoc społeczna	11 983 200	11 800 980	98,5	6 604 206	6 585 159	99,7	18 587 406	18 386 139	98,9
852 01		2360	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0,0	4 501 200	4 485 832	99,7	4 501 200	4 485 832	99,7
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	4 501 200	4 485 832	99,7	4 501 200	4 485 832	99,7
852 02			Domy pomocy społecznej	5 223 082	5 148 416	98,6	1 351 406	1 351 406	100,0	6 574 488	6 499 822	98,9

852.03	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 223 082 1 564 300	5 148 416 1 557 867	98,6 99,6	1 351 406 0	1 351 406 0	1 351 406 0	0,0 0,0	6 574 488 1 564 300	6 499 822 1 557 867	98,9 99,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 564 300	1 557 867	99,6	0	0	0	0,0	1 564 300	1 557 867	99,6
852.20		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	624 600	624 600	624 600	99,4	624 600	620 921	99,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	624 600	624 600	624 600	99,4	624 600	620 921	99,4
852.26		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	0,0	127 000	127 000	127 000	100,0	127 000	127 000	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	127 000	127 000	127 000	100,0	127 000	127 000	100,0
852.95		Pozostała działalność	5 195 818	5 094 697	98,1	0	0	0	0,0	5 195 818	5 094 697	98,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 125 818	5 024 698	98,0	0	0	0	0,0	5 125 818	5 024 698	98,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	69 999	100,0			70 000	0,0	70 000	69 999	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 700	635 700	100,0	139 200	138 286	138 286	99,3	774 900	773 986	99,9
853.11		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	139 200	138 286	139 200	99,3	139 200	138 286	99,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	139 200	138 286	139 200	99,3	139 200	138 286	99,3
853.95		Pozostała działalność	635 700	635 700	100,0	0	0	0	0,0	635 700	635 700	100,0

854	854.12	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	598 702	598 702	0	0	0,0	598 702	598 702	100,0	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 998	36 998	0	0	0,0	36 998	36 998	36 998	100,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	915 921	915 921	0	0	0,0	915 921	915 921	98,7	98,7
854.95	2360	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	200 000	200 000	0	0	0,0	200 000	200 000	100,0	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	0	0	0,0	200 000	200 000	200 000	100,0
			Pozostała działalność	715 921	715 921	0	0	0,0	715 921	715 921	98,3	98,3
900	900.19	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	715 921	715 921	0	0	0,0	715 921	715 921	98,3	98,3
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000	900 000	0	0	0,0	900 000	900 000	866 991	96,3
921	921.05	2360	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000	900 000	0	0	0,0	900 000	900 000	96,3	96,3
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000	0	0	0,0	400 000	400 000	366 991	91,7
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	500 000	0	0	0,0	500 000	500 000	100,0	100,0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 520 000	4 520 000	34 600	30 286	0,0	4 554 600	4 504 395	99,0	98,9
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 520 000	4 520 000	0	0	0,0	4 520 000	4 474 109	99,0	99,0
921.13	2360	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 520 000	4 520 000	0	0	0,0	4 520 000	4 474 109	99,0	99,0
			Centra kultury i sztuki	0	0	34 600	30 286	87,5	34 600	30 286	30 286	87,5
			Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	8 375	8 374	100,0	8 375	8 374	100,0	100,0
			Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	26 225	21 912	83,6	26 225	21 912	83,6	83,6

926	926 05	Kultura fizyczna i sport	3 246 880	3 100 660	95,5	0	0	0,0	3 246 880	3 100 660	95,5
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 246 880	3 100 660	95,5	0	0	0,0	3 246 880	3 100 660	95,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 000	155 080	80,8	0	0	0,0	192 000	155 080	80,8
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 054 880	2 945 580	96,4	0	0	0,0	3 054 880	2 945 580	96,4

Realizacja wydatków w 2011 roku dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LIII/1536/10 z dnia 28 października 2010 roku, zmieniony Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XX/378/11 z dnia 24 listopada 2011 roku

Zadanie realizowane było przez:

- I. Wydział Polityki Społecznej
- II. Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012
- III. Wydział Polityki Gospodarczej
- IV. Wydział Edukacji
- V. Biuro Prezydenta ds. Kultury
- VI. Wydział Środowiska

20 873 233 zł
 3 100 660 zł
 150 000 zł
 170 000 zł
 4 504 395 zł
 500 000 zł

29.298.288 zł

I. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykon.	Plan 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykon.	Plan 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykon.
851	851 52		OGÓLEM: Ochrona zdrowia	14 376 856	14 149 788	98,4	6 743 406	6 723 445	99,7	21 120 262	20 873 233	98,8
				442 035	442 035	100,0	0	0	0,0	442 035	442 035	100,0
			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	42 035	42 035	100,0	0	0	0,0	42 035	42 035	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 035	42 035	100,0	0	0	0,0	42 035	42 035	100,0
		2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	400 000	100,0	0	0	0,0	400 000	400 000	100,0
852	851 54		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000	100,0	0	0	0,0	400 000	400 000	100,0
				11 983 200	11 800 980	98,5	6 604 206	6 585 159	99,7	18 587 406	18 386 139	98,9
			Pomoc społeczna	0	0	0,0	4 501 200	4 485 832	99,7	4 501 200	4 485 832	99,7
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	4 501 200	4 485 832	99,7	4 501 200	4 485 832	99,7
		2360	Domy pomocy społecznej	5 223 082	5 148 416	98,6	1 351 406	1 351 406	100,0	6 574 488	6 499 822	98,9
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 223 082	5 148 416	98,6	1 351 406	1 351 406	100,0	6 574 488	6 499 822	98,9
			Ośrodki wsparcia	1 564 300	1 557 867	99,6	0	0	0,0	1 564 300	1 557 867	99,6
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 564 300	1 557 867	99,6	0	0	0,0	1 564 300	1 557 867	99,6
		2360	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	624 600	620 921	99,4	624 600	620 921	99,4
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	624 600	620 921	99,4	624 600	620 921	99,4
		2360	Ośrodki adopcijno-opiekuńcze	0	0	0,0	127 000	127 000	100,0	127 000	127 000	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	127 000	127 000	100,0	127 000	127 000	100,0
		2360		0	0	0,0	127 000	127 000	100,0	127 000	127 000	100,0

852 95	Pozostała działalność	5 195 818	5 094 697	98,1	0	0,0	5 195 818	5 094 697	98,1
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 125 818	5 024 698	98,0	0	0,0	5 125 818	5 024 698	98,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	69 999	100,0	0	0,0	70 000	69 999	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 700	635 700	100,0	139 200	99,3	774 900	773 986	99,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	139 200	99,3	139 200	138 286	99,3
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	139 200	99,3	139 200	138 286	99,3
85395	Pozostała działalność	635 700	635 700	100,0	0	0,0	635 700	635 700	100,0
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	598 702	598 702	100,0	0	0,0	598 702	598 702	100,0
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 998	36 998	100,0	0	0,0	36 998	36 998	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	915 921	904 082	98,7	0	0,0	915 921	904 082	98,7
854 12	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	200 000	100,0	0	0,0	200 000	200 000	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	100,0	0	0,0	200 000	200 000	100,0
854 95	Pozostała działalność	715 921	704 082	98,3	0	0,0	715 921	704 082	98,3
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	715 921	704 082	98,3	0	0,0	715 921	704 082	98,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	366 991	91,7	0	0,0	400 000	366 991	91,7
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	366 991	91,7	0	0,0	400 000	366 991	91,7
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	366 991	91,7	0	0,0	400 000	366 991	91,7

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ	20.873.233 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	14.149.788 zł
- zadania własne powiatu	6.723.445 zł
Zadania własne gminy	1.713.108 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	442.035 zł
Rozdział 851 52 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	42.035 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2360	42.035 zł
1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei	42.035 zł
„Profilaktyka HIV/AIDS - młodzież 2011” Konkurs wiedzy nt. HIV/AIDS – 2011. Organizacja konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży szkół „Bezpieczne Gruchanie” – kontynuacja Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich Warsztatowe Zajęcia Edukacyjne nt. HIV/AIDS dla młodzieży gimnazjalnej	
Rozdział 851 54 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000 zł
§ 2360	400.000 zł
Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach poza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dla Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań” na uruchomienie i prowadzenie całodobowej placówki pod nazwą „Pogotowie socjalne dla osób nietrzeźwych”.	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	904.082 zł
Rozdział 854 12 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200.000 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2360	200.000 zł
1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Portowa	8.000 zł
Zgrupowanie Harcerskich Obozów Hufca Gdańsk-Portowa "Śladami indiańskiego plemienia"	
2. Fundacja "Obudź Nadzieję"	5.000 zł
Wypoczynek ze sportem i edukacją	
3. Towarzystwo Edukacyjne WIEDZA POWSZECHNA	8.000 zł
Gdzie słońce styka się z ziemią	
4. Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza	5.000 zł
Kolonia dla dzieci ze Świetlicy Wsparcia Dziennego "Przystań" dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Gdańsk-Brzeźno	

5.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Podróż za jeden uśmiech 2011	8 000 zł
6.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku Półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	5 000 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy LECH Poznajemy piękno ziemi kaszubskiej - obóz krajoznawczo-rowerowy	3 000 zł
8.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio Kolonie letnie w Karkonoszach	16 000 zł
9.	Związek Harcerstwa Polskiego Lato z Wikingami - Harcerska Akcja Letnia	11 000 zł
10.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 30. Jubileuszowa Akcja Szczepu Morena	11 000 zł
11.	Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk Letni obóz wypoczynkowo - rekreacyjny z elementami turystyki krajoznawczej	5 000 zł
12.	Fundacja Droga Wakacje z "Drogą"	4 500 zł
13.	Gdański Klub Kick Boxing "DUET" Obóz letni z kick-boxingiem	5 000 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy Conrad Organizacja obozu rekreacyjno-sportowego	5 000 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy Jasieniak Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieciom, pozostający w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, na obozie sportowym w Pieninach	3 500 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy Szekla Półkolonie Żeglarskie	4 000 zł
17.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej Półkolonie edukacyjne dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	5 000 zł
18.	Fundacja POMÓŻ SOBIE I INNYM Słoneczne Lato na Wyspie Stogi rok IX	6 000 zł
19.	Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Lato z Oliwskim Słoneczkiem	8 000 zł
20.	Fundacja Hospicyjna Obóz Letnia Przygoda	10 000 zł
21.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO Poszukiwacze przygód wakacyjne obozy turystyczno-krajoznawcze w górach z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży	7 000 zł
22.	Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży Z ekologią za "Pan Brat" na integracyjnych wakacjach	8 000 zł
23.	Związek Harcerstwa Polskiego Obóz Specjalności Wodnej Gdańskiej Chorągwi ZHP	5 000 zł

24. Klub Przyjaciół Dzieci Neptun Wakacyjna przygoda z Neptunem – kolonia	5 000 zł
25. Gdański Klub Sportowy "GEDANIA 1922" Bezpieczne wakacje w mieście - zdrowe i sportowe w Borach Tucholskich	5 000 zł
26. Polski Związek Niewidomych Tygodniowy Wyjazd wypoczynkowy z nauką jazdy konnej, piknikiem rycerskim i zajęciami wspomagającymi rozwój dla 10 dzieci niewidomych i słabo widzących z terenu miasta Gdańska dla Ośrodka Wypoczynkowego "Kaszubski Bór" w m-cu lipcu 2011 r.	8 000 zł
27. Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wakacje z Agentem - organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	10 000 zł
28. Fundacja "Bursztynowe Oko" Ogrody Artystyczne dla gdańskiej młodzieży w Ostródzie	7 000 zł
29. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Orunia" Sąsiedzkie półkolonie	4 000 zł
30. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe PRZYMIERZE Organizacja kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z osiedla Orunia Górna w czasie wakacji letnich w 2011 r.	5 000 zł

Rozdział 854 95 - Pozostała działalność **704.082 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360	704.082 zł
1. Stowarzyszenie Morena Warsztaty dla liderów NGO i Gdański Inkubator NGO's	5 000 zł
2. Stowarzyszenie Morena Wspomaganie Informacyjne Organizacji Punkt Eurodesk - Europe Direct Gdańsk 2011 (4 edycja)	20 000 zł
3. Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Gdańsk-Portowa Ad Astra	3 000 zł
4. Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańska Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych edycja V	24 000 zł
5. Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdański Inkubator NGO	5 000 zł
6. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Czas na godne życie	6 000 zł
7. Gdańska Fundacja Wody Dojrzały smak przygody	5 000 zł
8. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa , Oddział w Gdańsku Dziadkowie i wnuki - międzypokoleniowe warsztaty komputerowe dla seniorów	5 000 zł
9. Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M. Mokwy Warsztaty kompetencji XXI wieku	3 500 zł

10. Fundacja Centrum Solidarności Przygoda z historią	4 000 zł
11. Fundacja Centrum Solidarności Spotkania z historią	7 000 zł
12. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z matematyki dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	5 800 zł
13. Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M.Mokwy Tęczą malowane-kontynuacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia plastyczne dzieci i młodzieży	5 000 zł
14. Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Gdańsk- Portowa Młody Omnibus	4 000 zł
15. Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji Ćwiczenia z wielokulturowości	2 926 zł
16. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku W obiektywie - zajęcia fotograficzne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	5 000 zł
17. Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA Onkologiczna edukacja młodzieży i dorosłych - rak piersi. Nauka samobadania piersi	3 000 zł
18. Towarzystwo Polska-Niemcy Czwartkowe Spotkania Edukacyjne	1 200 zł
19. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Orunia" Sąsiedzkie wędrówki po Oruni	2 000 zł
20. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Moja szansa - moja przyszłość	5 000 zł
21. Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" Aktywny Senior - gdański wolontariat 50+ dla organizacji pozarządowych	7 000 zł
22. Fundacja "Centrum Praw Kobiet" Niezbędnik wolontariusza - cykl szkoleń z podstaw umiejętności psychologicznych oraz podstaw prawa dla osób, które zamierzają nawiązać wolontaryjną współpracę z Fundacją Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku	4 950 zł
23. Stowarzyszenie MORENA Warsztaty dla wolontariuszy "Jak realizować projekty społeczne"	5 000 zł
24. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku Szkolenia wolontariuszy do udziału w realizacji programów społecznych	6 000 zł
25. Fundacja "Dr Clown" Bawimy i uczymy się z dziećmi - wolontariat w fundacji "Dr Clown	5 000 zł
26. Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wolontariat Szkolnych Kół Caritas - akcja, formacja i integracja	7 000 zł
27. Gdańska Fundacja Oświatowa Wyjazdowe warsztaty naukowe dla laureatów Monitorowania Jakości Edukacji "Gdańskie Lwy"	34 717 zł

28.	Stowarzyszenie Nasze Siedlce Festyn Europejskie Dni Sąsiada	2 500 zł
29.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M. Mokwy Dni Sąsiadów "Za Murami"	2 500 zł
30.	Stowarzyszenie Kultura Miejska Wrzeszczanie- sąsiedzi - aktywizacja społeczności lokalnej Wrzeszcza z wykorzystaniem portalu dzielnicowego wrzeszcz.info.pl	7 000 zł
31.	Stowarzyszenie "Klub Przyjaciół Strzyży" Integracyjny Festyn Rodzinny z okazji Gdańskich Dni Sąsiadów	2 000 zł
32.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Orunia" XII Wielki Festyn Rodzinny w Parku Oruńskim	3 000 zł
33.	Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA" Śniadanie na Trawie	2 500 zł
34.	Gdański Klub Fantastyki Organizacja dwóch lokalnych imprez dla młodzieży	3 000 zł
35.	Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej Gdański Wolontariat Studencki -edycja II	6 000 zł
36.	Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Promocja dialogu obywatelskiego dla wzmocnienia udziału obywateli w procesach planowania przestrzennego	5 000 zł
37.	Stowarzyszenie "Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi" Marsz Żółtego Żonkila	2 000 zł
38.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej Uśmiech Dziecka 2011 - młodzież dzieciom	3 000 zł
39.	Fundacja "Życie i Pasja" Organizacja tygodnia zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży w dzielnicy Biskupia Górka obejmujących zajęcia plastyczne, sportowe, ogólnorozwojowe pod nazwą "Misja Gdańska"	3 000 zł
40.	Stowarzyszenie Morena Gdańskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych	15 000 zł
41.	Komitet Inicjatyw Lokalnych WRZESZCZ Jubileusz 100-lecia Teatru Leśnego we Wrzeszczu	4 000 zł
42.	Katolickie Stowarzyszenie Sportowe "Przymierze" Integracja środowiska mieszkańców osiedla Orunia Górna przez organizację imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych w 2011 r.	2 421 zł
43.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Sąsiedztwo Sztuki	12 000 zł
44.	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Biblioteka społeczna - przyjazny dom sąsiedzki	25 000 zł
45.	Stowarzyszenie Muzyczne FORZA Organizacja gali wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz Gdańskiego Darczyńcy Roku	38 000 zł

46.	Fundacja CENTRUM PRAW KOBIET Zapewnienie wsparcia i opieki prawnej oraz psychologicznej dla kobiet doświadczających przemocy	5 000 zł
47.	Fundacja NASZA PRZESTRZEŃ Świat Praw Człowieka - edukacja na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego	4 970 zł
48.	Stowarzyszenie Turystyki "Bez Barier" Kształcenie ustawiczne na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych	3 804 zł
49.	Bractwo Przygody ALMANAK Aktywny senior to radosny senior	4 978 zł
50.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem	3 000 zł
51.	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Krok za krokiem do stulecia	6 000 zł
52.	Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju Szkoła latania	5 000 zł
53.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. O.Pio Tęcza Talentów-kontynuacja	5 000 zł
54.	Stowarzyszenie WSPÓLNOTA SERC Kompleksowa terapia (intelektualna, fizyczna oraz społeczna) dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	5 000 zł
55.	Fundacja CENTRUM PRAW KOBIET Gimnazjum bez przemocy	3 986 zł
56.	Fundacja Plankton Szlakiem Nowego Portu - gra miejska	3 848 zł
57.	Fundacja "żyć z POMPA" Wielka podróż przez kulturę	2 466 zł
58.	Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku Centrum Wolontariatu w Gdańsku - profesjonalnie, społecznie, lokalnie	27 000 zł
59.	Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej Prowadzenie Gdańskiego Telefonu Zaufania "Anonimowy Przyjaciół" i Internetowego TZ ...	4 677 zł
60.	Fundacja "żyć z POMPA" Taki mam styl-jestem wolontariuszem	3 000 zł
61.	Gdańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzykujących Dzieci Integracyjny Festyn Rodzinny z okazji Gdańskich Dni Sąsiadów	2 500 zł
62.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca PIO Jak dobrze mieć sąsiada	2 500 zł
63.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej MojaOrunia.pl - Innowacyjne rozwiązania dla partycypacji obywatelskiej na Oruni	7 000 zł
64.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca PIO Dom Sąsiedzki na Ujeścisku – kontynuacja	25 000 zł

65.	Stowarzyszenie Stara Oliwa Dom Sąsiedzki - Centrum Rewitalizacji w Założeniu Domu Zarazy w Oliwie	15 000 zł
66.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M. Mokwy Przedmiejski Dom Sąsiedzki "Za Murami" – kontynuacja	20 000 zł
67.	Stowarzyszenie Społeczny Urząd Miasta w Gdańsku Rada dla Rady	44 100 zł
68.	Stowarzyszenie Nasze Siedlce Wiem – Głosuję	7 996 zł
69.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Aktywny Orunianin	19 390 zł
70.	Stowarzyszenie KLUB PRZYJACIÓŁ STRZYŻY Upowszechnienie idei samorządowej na Strzyży i wspieranie udziału mieszkańców w wyborach	16 200 zł
71.	Towarzystwo Edukacyjne WIEDZA POWSZECHNA Ośrodek Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego - Przeciw dyskryminacji osób starszych	4 000 zł
72.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Dom Sąsiedzki "Gościnną Przystań"	25 000 zł
73.	Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej Zorganizowanie konferencji jesiennej 2011 dla osób dyżurujących w telefonach zaufania	3 000 zł
74.	Związek Harcerstwa Polskiego Edukacja morską -ku morzu-edycja 2	4 000 zł
75.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Kuźnia małych artystów	4 000 zł
76.	Fundacja SPRAWNI INACZEJ Warsztaty Ceramiczne	4 000 zł
77.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków portal dzielnicowy stogi.info.pl	7 000 zł
78.	Centrum wspierania partycypacji Społecznej Wrzeszczański Mural - od biografii przez sztukę do społecznej spójności	3 396 zł
79.	Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku Forum Wolontariatu	10 000 zł
80.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Blżej Centrum" Senior kontra komputer	3 000 zł
81.	Fundacja Dr Clown Jedzmy zdrowo-Kolorowo - program żywieniowy dla dzieci z Akademii Dr Clowna	4 000 zł
82.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Gwiazdkowa integracja-organizacja cyklu rekreacyjno-integracyjnego dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, Klubu Młodych i Samopomocowego Klubu Malucha w Gościnniej Przystani z gdańskiej Oruni	7 000 zł
83.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych BLIŻEJ CENTRUM Logoludki- zajęcia stymulujące rozwój językowy dla dzieci w wieku 5-6 lat	2 000 zł

84. Fundacja -Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka	4 000 zł
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z Zespołem Aspergera oraz wysokofunkcyjnych dzieci z autyzmem poprzez zajęcia terapeutyczne	
85. Gdański Klub Fantastyki	2 000 zł
Organizacja warsztatów literackich dla młodzieży	
86. Fundacja Centrum św. Jacka	10 000 zł
Pomoc psychologiczna osobom z problemem alkoholowym	
87. Fundacja Hospicyjna	5 000 zł
Kurs wolontariatu medycznego - kurs skierowany do studentów trójmiejskich uczelni, w szczególności do studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	
88. UKS "Jasieniak"	1 500 zł
XII rodzinny, integracyjny, osiedlowy festyn sportowy połączony z dniem patrona SP 81	
89. Polski Związek Głuchych	2 000 zł
Piknik sportowo-rekreacyjny	
90. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Orunia"	3 000 zł
XII Gwiazdka na Orunii	
91. Stowarzyszenie "Przyjazne Pomorze"	5 000 zł
Zajęcia muzyczne i komputerowe w Bibliotece Społecznej	
92. Stowarzyszenie Dom Rodzinny Nasze Dzieci	5 000 zł
W magicznym świecie baśni	
93. Fundacja "DR Clown"	5 000 zł
Pogotowie lekcyjne	
94. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	4 757 zł
Lepszy stary	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **366.991 zł**

Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **366.991 zł**

Przekazano środki finansowe na realizację 20 projektów w ramach otwartego konkursu ofert.

1. Stowarzyszenie "Wspólnota Serc"	7 000 zł
Z EKOLOGIĄ NA TY	
2. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. św. Ojca Pio	10 000 zł
Warsztaty EKO i Balkony w kwiatkach	
3. Polski Związek Głuchych, Oddział Pomorski	2 500 zł
Szlakiem Edukacji Ekologicznej	
4. Gdańska Fundacja Wody	4 000 zł
Wakacyjne "wodowanie"	
5. Gdańska Fundacja Wody	5 500 zł
Znani i nieznani - ptasi sąsiedzi	
6. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gd-Śródmieście	12 000 zł
EkoHarce	

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 7. | Polski Czerwony Krzyż - Pomorski Zarząd Okręgowy w Gdańsku
SZKODA PIENIĘDZY NA REKLAMÓWKI ... (działania promujące właściwe zachowania proekologiczne) | 10 000 zł |
| 8. | Chrześcijańska Służba Charytatywna, Pomorska Filia nr 1, SŁUŻBA DZIECKU
Jesteśmy częścią przyrody - wzbogacenie oferty zajęć Świetlicy Środowiskowej "Służba Dziecku" w zakresie edukacji na temat obcowania z przyrodą i zwierzętami, jak również zdobywanie wiedzy o ochronie środowiska | 8 000 zł |
| 9. | Stowarzyszenie "Krokus"
Między morzem a brzegiem - ekologiczne warsztaty edukacyjne | 8 691 zł |
| 10. | Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy
Bioróżnorodność opływu Motławy | 9 000 zł |
| 11. | Stowarzyszenie Zaprzyjaźnieni w Kulturze
Drugie życie odpadów | 13 000 zł |
| 12. | Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki
Eko - Port Sztuki | 7 000 zł |
| 13. | Fundacja Karrenwall
Wydanie książki: "Wędrówki przyrodnicze po okolicach Gdańska. Zasoby przyrodnicze Oliwy" | 8 000 zł |
| 14. | Gdański Klub Sportowy "GEDANIA 1922"
Rewitalizacja i humanizacja terenów po dawnej Oczyszczalni Zaspą | 93 300 zł |
| 15. | Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M. Mokwy
Zielono za Murami | 35 000 zł |
| 16. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. O. Pio
Zielona Inicjatywa | 40 000 zł |
| 17. | Stowarzyszenie "Nasze Siedlce"
Rodzinna Przestrzeń Rekreacyjna | 7 000 zł |
| 18. | Stowarzyszenie STARA OLIWA
Konkurs - Wystawa "Pamiętajcie o Ogrodach" | 7 000 zł |
| 19. | Stowarzyszenie KLUB PRZYJACIÓŁ STRZYŻY
Kompleksowa renowacja skweru przy ulicy Karłowicza | 50 000 zł |
| 20. | Stowarzyszenie KLUB PRZYJACIÓŁ STRZYŻY Rodzinna Przestrzeń Rekreacyjna
Wykonanie zielenicy przed Przedszkolem Nr 17 w ciągu ul. Glinki | 30 000 zł |

<u>WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	19.160.125 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	12.436.680 zł
- zadania własne powiatu	6.723.445 zł
Zadania własne gminy	12.436.680 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	11.800.980 zł
Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej	5.148.416 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2360	
1. DPS Fundacja Domus Vitae	1.853.025 zł
Prowadzenie DPS dla 64 osób starszych i somatycznie chorych	
2. Stowarzyszenie Dom Opieki „Złota Jesień”	1.267.711 zł
Prowadzenie DPS dla 42 osób przewlekle i somatycznie chorych w tym 2 miejsca dla osób kierowanych interwencyjnie.	
3. DPS Caritas	1.262.104 zł
Prowadzenie DPS dla 38 osób starszych i somatycznie chorych, w tym 2 miejsca w trybie interwencyjnym	
4. DPS Sobieszewo	765.576 zł
Zapewnienie 6 miejsc dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, w tym 1 miejsce w trybie interwencyjnym	
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	1.557.867 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2360	
1. Fundacja Marcus	354.600 zł
Zapewnienie 55 miejsc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy oraz prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera	
2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	317.468 zł
Prowadzenie i zapewnienie 42 miejsc w środowiskowych domach samopomocy	
3. Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”	277.200 zł
Zapewnienie 35 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych w klubie samopomocy	
4. Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży	221.010 zł
Zapewnienie 28 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych	
5. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE	135.600 zł
Zapewnienie 10 tymczasowych miejsc w całodobowym ośrodku wsparcia dla osób starszych przewlekle chorych	
6. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”	87.235 zł
Zapewnienie 20 miejsc dla osób dorosłych chorych psychicznie w środowiskowym domu samopomocy	

- | | | |
|----|---|------------|
| 7. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło | 107.640 zł |
| | Zapewnienie 20 miejsc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy | |
| 8. | Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” | 57.114 zł |
| | Prowadzenie usług specjalistycznych w mieszkaniach treningowych dla 4 osób niepełnosprawnie intelektualnych | |

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **5.094.697 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 1. | Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. Św. Brata Alberta | 766.800 zł |
| | Zabezpieczenie miejsc noclegowych dla 90 osób | |
| 2. | Fundacja Marcus | 70.000 zł |
| | Prowadzenie działań w celu poprawy sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin | |
| 3. | Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne Prometeusz | 634.657 zł |
| | Schronisko dla kobiet z dziećmi - 50 miejsc – hostel Osiedle Sitowie | |
| 4. | Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT | 492.062 zł |
| | Udzielenie schronienia dla mężczyzn i kobiet z dziećmi – hostel Sitowie | |
| 5. | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta | 1.502.790 zł |
| | Udzielenie Schronienia dla 173 mężczyzn oraz centrum treningu umiejętności społecznych | |
| 6. | Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” | 281.300 zł |
| | Noclegownia dla mężczyzn 30 miejsc | |
| 7. | Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE | 740.090 zł |
| | Zapewnienie posiłku i tymczasowego miejsca noclegowego dla 60 mężczyzn | |
| 8. | Gdański Komitet Obywatelski | 151.200 zł |
| | Posiłek dla potrzebujących
Dożywianie dzieci | |
| 9. | Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Związek Wojewódzki | 5.000 zł |
| | Przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych – pomoc żywieniowa dla najuboższych | |
| 10. | Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży | 7.500 zł |
| | Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną | |
| 11. | Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M Mokwy | 3.000 zł |
| | Przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób w podeszłym wieku | |
| 12. | Polski Związek Głuchych | 2.000 zł |
| | Przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych | |
| 13. | Parafia Rzymsko – Katolicka pod Wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej | 66.300 zł |
| | Dom dla matek z małymi dziećmi lub kobiet w ciąży (6 miejsc) | |

14. Związek Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności Pomorski bank żywności	15.000 zł
15. Stowarzyszenie Turystyki „Bez Barrier” Przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych	1.874 zł
16. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio Przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych	3.000 zł
17. Caritas Archidiecezji Gdańskiej Sporządzanie gorących śniadań	2 991 zł
18. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Budowanie systemu wsparcia dla osób z autyzmem	12 266 zł
19. Gdańska Spółdzielnia Socjalna Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej dla 20 osób przygotowujących się do pracy	80 029 zł
20. Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu dla 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projektu "Osiedle Sitowie" oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni bukieciarskiej	92 160 zł
21. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "Fosa" Realizacja działań mających na celu poprawę sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, osób w podeszłym wieku oraz członków ich rodzin w zakresie tworzenia warunków oparcia społecznego w środowisku osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych oraz Fosa na Sitowiu	91 679 zł
22. Projekt Pełnia Szczęścia „Spotkajmy się”	3 000 zł

§ 2830

1. Gdańska Spółdzielnia Socjalna Doradztwo zawodowe, wspieranie w poszukiwaniu pracy i aktywizacja zawodowa	69.999 zł
---	-----------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **635.700 zł**

Rozdział 853 95 – Pozostała działalność **635.700 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2827 **598.702 zł**

1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Systematycznie do celu”, którego głównym celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost umiejętności społecznych osób i ich otoczenia zagrożonych wykluczeniem społeczno - zawodowym, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.	598.702 zł
--	------------

§ 2829 **36.998 zł**

1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Systematycznie do celu”, którego głównym celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost umiejętności społecznych osób i ich otoczenia zagrożonych wykluczeniem społeczno - zawodowym, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.	36.998 zł
--	-----------

Zadania własne powiatu 6.723.445 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna 6.585.159 zł

Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 4.485.832 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Fundacja „Rodzina Nadziei”** 824.592 zł
Prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej: funkcja socjalizacyjna dla 22 dzieci, placówka wsparcia dziennego dla 14 dzieci, rozwiązywanie nagłych sytuacji kryzysowych
2. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 1.890.084 zł
Prowadzenie 2 całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków
Prowadzenie 1 placówki typu interwencyjnego dla 14 dzieci
Prowadzenie 1 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 14 dzieci
3. **Fundacja Dom Haneczki** 724.800 zł
Prowadzenie 1 całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci
Prowadzenie 1 całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci
4. **Chrześcijańska Służba Charytatywna** 50.400 zł
Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego – Grodzisko dla 14 dzieci
5. **Gdańskie Stowarzyszenie „Promyk Nadziei”** 100.800 zł
Katolickie Ognisko Wychowawcze dla 16 dzieci
Młodzieżowy Klub Środowiskowy dla 12 dzieci
6. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 367.200 zł
„Pod Kasztanami” dla 26 dzieci
„Słoneczne Wzgórze” dla 26 dzieci
„Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Piotra Frassatiego” dla 50 dzieci
7. **Polski Komitet Pomocy Społecznej** 72.000 zł
Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 20 dzieci
8. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO** 180.000 zł
„Mrowisko” – „Glanik” dla 25 dzieci
„Mrowisko”- „Reduta Wyskok” dla 25 dzieci
9. **Stowarzyszenie „Dom Rodzinny Nasze Dzieci”** 61.200 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego dla 17 dzieci
10. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”** 50.400 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego dla 14 dzieci
11. **Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży** 50.400 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla 14 dzieci

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 12. | Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza | 72.000 zł |
| | Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego Przyszań dla 20 dzieci | |
| 13. | Fundacja Agawa | 41.956 zł |
| | Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci | |

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej **1.351.406 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | DPS Sobieszewo | 1.144.182 zł |
| | Utrzymanie 52 miejsc w DPS dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną | |
| 2. | DPS Caritas | 207.224 zł |
| | Utrzymanie 12 miejsc w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych. | |

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **620.921 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa | 28.478 zł |
| | Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną | |
| 2. | Stowarzyszenie "Wspólnota Serc" | 57.243 zł |
| | Prowadzenie 2 mieszkań chronionych dla 4 osób z niepełnosprawnością intelektualną | |
| 3. | Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń" | 43.200 zł |
| | Prowadzenie usług specjalistycznych mających na celu zwiększenie samodzielności 3 osób chorych psychicznie w mieszkaniu chronionym | |
| 4. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło | 12.000 zł |
| | Prowadzenie usług specjalistycznych mających na celu zwiększenie samodzielności 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu chronionym | |
| 5. | Polski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża | 470.000 zł |
| | Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc oraz prowadzenie poradni psychologicznej wspierającej rodziny | |
| 6. | Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS | 6.000 zł |
| | Specjalistyczne poradnictwo prawne | |
| 7. | Polski Związek Głuchych | 3.000 zł |
| | Prowadzenie poradnictwa prawnego | |
| 8. | Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków | 1.000 zł |
| | Punkt porad prawnych | |

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze **127.000 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | |
|---|-----------|
| 1. Fundacja dla Rodziny
Prowadzenie ośrodka adopcyjno - opiekuńczego | 63.651 zł |
| 2. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan”
Prowadzenie ośrodka adopcyjno – opiekuńczego | 63.349 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **138.286 zł**

Rozdział 853 11 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **138.286 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | |
|---|------------|
| 1. Stowarzyszenie Wspólnota Serc
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 138.286 zł |
|---|------------|

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU i EURO 2012**3.100.660 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

3.100.660 zł

Zadania własne gminy**3.100.660 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykon.
			OGÓŁEM:	3 246 880	3 100 660	95,50
926			KULTURA FIZYCZNA	3 246 880	3 100 660	95,50
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 246 880	3 100 660	95,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 000	155 080	80,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 054 880	2 945 580	96,42

Dział 926 - Kultura fizyczna**1.498.441 zł****Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej****1.498.441 zł****§ 2360****155.080 zł**

W 2011 roku dotację otrzymała Fundacja Obudź Nadzieję pt. „Kibice Razem” na zadanie: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania poprzez realizację projektu "Kibice razem" oraz prowadzenie lokalnego ośrodka projektu"

§ 2820**2.845.580 zł**

W 2011 r., zrealizowano zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej polegające na dofinansowaniu do systematycznych zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu w ramach programu współzawodnictwa sportowego. Udział gdańskiej młodzieży w programie współzawodnictwa sportowego w kategorii: młodzik, junior młodszy, junior, i młodzieżowiec umożliwia znajdowanie i obejmowanie opieką sportowych talentów.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Klub Sportowy AZS AWFIS** 35.000 zł
Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFIS w dyscyplinie pływanie w ramach systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży
- Klub Sportowy AZS AWFIS** 60.000 zł
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Lekka Atletyka, w ramach programu współzawodnictwa dzieci i młodzieży

3.	Klub Sportowy AZS AWFIS Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AWFIS Gdańsk, w dyscyplinie judo, w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego	40.000 zł
4.	Klub Sportowy AZS AWFIS Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna	6.600 zł
5.	Klub Sportowy AZS AWFIS Szkolenie zawodników w rugby "7" w kategorii junior i młodzieżowców	15.000 zł
6.	Klub Sportowy AZS AWFIS Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce	100.000 zł
7.	Klub Sportowy AZS AWFIS Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w systemie sportu młodzieżowego w tenisie stołowy	12.000 zł
8.	Klub Sportowy AZS AWFIS Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFIS Gdańsk w 2011 w dyscyplinie wioślarstwo	40.000 zł
9.	Klub Sportowy AZS AWFIS Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa deskowego (windsurfingu), o nazwie "Pływamy jak Piotr Myszk" -Mistrz Świata 2010 (kontynuacja szkolenia rozpoczętego w 2010r.)	10.000 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy " Bursztyn" Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji taekwondo olimpijskiego	12.000 zł
11.	Miejski Klub Sportowy "Atleta" Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego w sekcji podnoszenia ciężarów	30.000 zł
12.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk” Systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – Lekkoatletyka	14.400 zł
13.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk” Systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – tenis stołowy	9.000 zł
14.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk” Systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – pływanie	9.000 zł
15.	Klub Sportowy SAKO Finansowanie kosztów zatrudnienia trenerów	21.600 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy " Bursztyn" Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo w badmintonie	7.000 zł
17.	Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk Całoroczne szkolenie sportowe młodzieży w zakresie upowszechniania lekkoatletyki z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego '2011	35.000 zł
18.	Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Pływanie, w ramach programu współzawodnictwa dzieci i młodzieży	7.000 zł
19.	Rugby Club „Lechia” Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych	40.000 zł

20.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Całoroczne szkolenie Mistrzów Polski Łodzi Smoczych w WRKS 'Gdańsk'	15.000 zł
21.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Szkolenie łucznicze - "Będziemy najlepsi w Polsce"	11.250 zł
22.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Całoroczne szkolenie kajakarzy w MRKS „Gdańsk”	9.000 zł
23.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Szkolenie sportowe w sekcji tenis stołowy MRKS "Gdańsk"	34.976 zł
24.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	7.000 zł
25.	Gdański Klub Tenisa Stołowego Organizacja i prowadzenie całorocznego treningu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży	7.000 zł
26.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" W zdrowym ciele zdrowy duch-Koszykówka jest ok.	7.000 zł
27.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	30.000 zł
28.	Gdański Klub Sportowy "KORSARZ" Szkolenie w koszykówce w ramach systemu sportu młodzieżowego i sportu seniorskiego	26.000 zł
29.	Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie żużel oraz na mini torze żużlowym	35.993 zł
30.	Gdański Klub Sportowy "GEDANIA 1922" Całoroczne szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży - kontynuacja	50.000 zł
31.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa Szkolenie drużyny senierek oraz dzieci i młodzieży w unihokeju w ramach współzawodnictwa Systemu Sportu Młodzieżowego	22.000 zł
32.	Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie "Gedania" Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie wioślarstwo - promocja sportu"	15.000 zł
33.	Gdański Klub Sportowy "Stocznowiec" Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego sekcja piłki siatkowej	9.000 zł
34.	Gdański Klub Sportowy "Stocznowiec" Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego sekcja łyżwiarstwa figurowego	9.000 zł
35.	Gdański Klub Sportowy "Stocznowiec" Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego sekcja short tracku	14.000 zł
36.	Gdański Klub Sportowy "Stocznowiec" Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego sekcja hokeja na lodzie	35.000 zł
37.	Klub Sportowy Ośrodek Skoku o Tyczce w Gdańsku Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego	15.000 zł

38.	Gdański Klub Taekwon-do Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Taekwon-do ITF	20.000 zł
39.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce -wynagrodzenie trenerów	6.750 zł
40.	Gdański Klub Żeglarski Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie w klasach UKS, TECHNO, Optimist, RS TERA oraz RS:X	30.000 zł
41.	Uczniowski Klub Sportowy DE LA SALLE Gra w koszykówkę najlepszą drogą w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży	20.000 zł
42.	Uczniowski Klub Sportowy DE LA SALLE Judo-sport kształtujący w młodej osobowości pozytywne cechy charakteru	7.000 zł
43.	Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica" Gdańsk Szkolenie młodzieży w zapasach	28.000 zł
44.	Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR Przygotowanie do współzawodnictwa w wioślarstwie	20.000 zł
45.	GEDANIA Spółka Akcyjna Szkolenie dzieci i młodzieży (młodziczki, kadetki, juniorki) w piłce siatkowej celem przygotowania do rywalizacji i współzawodnictwa sportowego	40.000 zł
46.	Uczniowski Klub Sportowy "GEDANENSIS" Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży "Szachy Łączą , Uczą , Wychowują"	5.000 zł
47.	Gdański Klub Kick Boxing "DUET" Kick-Boxing-Sport i Rekreacja- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w systemie sportu młodzieżowego	5.000 zł
48.	Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" Szkolenie w piłce ręcznej chłopców w celu przygotowania zawodników do rywalizacji , w tym zwłaszcza w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	15.000 zł
49.	Międzyszkolny Klub Sportowy "GDAŃSK" Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2011 roku w gimnastyce sportowej kobiet	9.000 zł
50.	Międzyszkolny Klub Sportowy "GDAŃSK" Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2011 roku w gimnastyce sportowej mężczyzn	50.000 zł
51.	Klub Sportowy AZS AWFIS Zakup specjalistycznych mat do judo do nowo powstającej sali	15.000 zł
52.	Rugby Club „Lechia” Gdańsk Zakup sprzętu sportowego dla drużyn seniorskiej męskiej i żeńskiej RC Lechia Gdańsk	5.000 zł
53.	Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży do uprawiania sportu żużlowego	25.000 zł
54.	Gdański Klub Sportowy „GEDANIA 1922" "Akademia bramkarska XXI wieku" Gdańskiego Klubu Sportowego GEDANIA 1922	2.000 zł
55.	Gdański Klub Żeglarski Zakup sprzętu żeglarskiego niezbędnego do rywalizacji sportowej	12.000 zł

56.	Międzyszkolny Klub Sportowy „GDAŃSK” Zakup sprzętu sportowego dla sekcji gimnastyki sportowej mężczyzn MKS Gdańsk w roku 2011	4.000 zł
57.	Klub Sportowy AZS AWFIS Mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich :RSX,470,Finn,Laser,Laser Radial /żeglarstwo/ w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów	23.900 zł
58.	Klub Sportowy AZS AWFIS Organizacja regat żeglarskich o "XVI Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska w klasach:420 i L'Equipe"	6.500 zł
59.	Klub Sportowy AZS AWFIS Adam Korol Zaprasza-regaty wioślarskie	10.000 zł
60.	Klub Sportowy AZS AWFIS Gdańskie Ergowiosła, czyli Mistrzostwa Miasta Gdańska na ergometrze wioślarskim	7.300 zł
61.	Klub Sportowy AZS AWFIS VII Turniej tenisa stołowego -"Dzieci Andrzejowi Grubbie"	5.500 zł
62.	Klub Sportowy AZS AWFIS II Międzynarodowy Turniej Rugby "7"Baltic Club"	37.000 zł
63.	Klub Sportowy AZS AWFIS Mistrzostwa Europy w rugby "7"	118.800 zł
64.	Klub Sportowy AZS AWFIS Organizacja zawodów w lekkiej atletyce - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski	101.850 zł
65.	Klub Sportowy AZS AWFIS "Fahrenheit 1709-II turniej Międzynarodowy we florecie mężczyzn	19.500 zł
66.	Klub Sportowy AZS AWFIS Międzynarodowe Mistrzostwa Miasta Gdańska w pływaniu	6.900 zł
67.	Klub Sportowy AZS AWFIS XVI Turniej "Bursztynowy Floret" - Puchar Polski Seniorek we Florecie Kobiet	13.000 zł
68.	Klub Sportowy AZS AWFIS XIV Turniej o Trójżab Neptuna - Puchar Polski Seniorek we Florecie Kobiet	13.000 zł
69.	Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn” Mistrzostwa Gdańska w taekwondo olimpijskim	4.000 zł
70.	Miejski Klub Sportowy „Atleta” XVI Międzynarodowy Memoriał im. W. Malaka w Podnoszeniu Ciężarów	10.500 zł
71.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Szansa- Start Gdańsk " IX Ogólnopolski Miting lekkoatletyczny Niepełnosprawnych	11.189 zł
72.	Klub Sportowy SAKO Finansowanie kosztów organizowania Okręgowego Turnieju Bokserskiego w Gdańsku	3.880 zł
73.	Klub Sportowy SAKO Finansowanie kosztów organizowania Turnieju Bokserskiego w Gdańsku	3.880 zł
74.	Klub Sportowy SAKO Finansowanie kosztów organizowania Turnieju im. Zygmunta Chychły w Gdańsku	19.168 zł
75.	Uczniowski Klub Sportowy " Bursztyn" Mistrzostwa Gdańska w badmintonie	4.050 zł

76.	Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk 39. Memoriał Żylewicza - Grand Prix Gdańska	40.000 zł
77.	Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk 18. Bieg św. Dominika - Mistrzostwa Unii Europejskiej / Mistrzostw Polski w Biegu Ulicznym 10 km	30.000 zł
78.	Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk Organizacja zawodów w Pływaniu - Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie	5.800 zł
79.	Rugby Club "Lechia" Gdańsk Organizacja międzypaństwowego meczu rugby Polska-Niemcy w ramach rozgrywek Pucharu Europy Narodów	85.000 zł
80.	Rugby Club "Lechia" Gdańsk Organizacja Mistrzostw Polski w Rugby 7	37.500 zł
81.	Rugby Club "Lechia" Gdańsk Organizacja Płażowych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn 2011	30.600 zł
82.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Memoriał Aleksandra Mielewczyka - I Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów i Młodzików	4.400 zł
83.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Regaty Smoczyc Łodzi Promujące Miasto Gdańsk Baltick Sail 2011	4.550 zł
84.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Regaty Smoczyc Łodzi Promujące Miasto Gdańsk Europejskie Dni Morza - Dni Gdańska	7.800 zł
85.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" Organizacja i przeprowadzenie XXI Turnieju Judo im. Antoniego Reitera	5.100 zł
86.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" XXXV Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej Młodzików	5.000 zł
87.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" XV Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców	7.500 zł
88.	Gdański Klub Sportowy "KORSARZ" II Baltic Cup Streetball Gdańsk 2011	49.610 zł
89.	Gdański Klub Sportowy "KORSARZ" VIII Międzynarodowy Puchar Bałtyku w koszykówce kadetów, młodzików i mini koszykówki	38.400 zł
90.	Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże Organizacja zawodów młodzieżowych w Gdańsku (Pomorska Liga Młodzieżowa, Zachodnia Liga Młodzieżowa, Drużynowe Mistrzostwa Polski, Zawody na mini torze.	21.400 zł
91.	Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże Organizacja Turnieju o Puchar Gdańska	10.800 zł
92.	Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże Organizacja Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych	15.800 zł
93.	Gdański Klub Sportowy "GEDANIA 1922" Całoroczny cykl letnich turniejów - Mini Euro 2012 dla dzieci z roczników 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 CYKL 5 TURNIEJÓW	15.750 zł
94.	Gdański Klub Sportowy "Stocznowiec" Organizowanie zawodów sportowych Grand Prix w Łyżwiarstwie Figurowym	50.750 zł

95.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Twister Trójmiasto" "Word Inline Cup- III Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy wraz z imprezami towarzyszącymi"	65.800 zł
96.	Międzyzakładowy Klub Sportowy "Łączności Konrada" Organizacja imprezy sportowej-47 Międzynarodowych Zawodów w chodzie Sportowym o Puchar "Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku" wraz z Mistrzostwami Polski Juniorów na 20 km i Mistrzostwami Polski Weteranów na 5 km- Europejski Mityng w Chodzie Sportowym	15.500 zł
97.	Stowarzyszenie Maratonu Solidarność w Gdańsku XVII Międzynarodowy Maraton "Solidarności"	50.000 zł
98.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku Europejskie Dni Morza: otwarcie sezonu w Akademickim Związku Sportowym połączone z regatami AZS Sailing Cup oraz Festiwałem Sportowym Uczelni Niepublicznych w Gdańsku	5.000 zł
99.	Gdański Klub Żeglarski Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie RS:X	13.400 zł
100.	Gdański Klub Żeglarski Regaty Nord Cup w klasach Hornet, 505, Europa, OK. Dinghy, Hobie Cat 16, Snipe, Nautica 450, Finn, PPJK, Żagle 500, Micro oraz jachtów morskich według KWR i ORC	20.000 zł
101.	Gdański Klub Żeglarski Puchar Prezydenta Miasta Gdańska w klasach: UKS, TEC 293, RS:X, OPTIMIST i RS TERA	13.980 zł
102.	Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica" Gdańsk Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy o Błękitną Wstęgę Bałtyku	6.500 zł
103.	Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR 51 Regaty wioślarskie o Puchar Bałtyku	4.700 zł
104.	Uczniowski Klub Sportowy „GEDANENSIS” XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Gdańska w Szachach o Puchar Prezydenta	20.000 zł
105.	Gdański Klub Kick Boxing „DUET” Mistrzostwa Gdańska w Kick-Boxingu	5.000 zł
106.	Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” XXXV Ogólnopolski Turniej Juniorów i Juniorów Młodszych w piłce ręcznej	8.000 zł
107.	Klub Sportowy AZS AWFIS "Droga do sukcesu drogą do szczęścia - udział w cyklu zawodów lekkoatletycznych	15.000 zł
108.	Klub Sportowy AZS AWFIS Zimowe Mistrzostwa Polski	6.500 zł
109.	Klub Sportowy AZS AWFIS Główne Mistrzostwa Polski	5.800 zł
110.	Klub Sportowy AZS AWFIS Turniej Satelitarny we florecie męskim - Amsterdam	3.500 zł
111.	Klub Sportowy AZS AWFIS Turniej Satelitarny we florecie męskim - Londyn	3.750 zł
112.	Klub Sportowy AZS AWFIS Puchar Europy do lat 23 we fl.k.-Goeppingen	5.200 zł
113.	Klub Sportowy AZS AWFIS Młodzieżowcy i seniorzy o wysokim poziomie sportowym sekcji żeglarskiej starty w najważniejszych regatach (kurs na igrzyska)	11.000 zł

114.	Klub Sportowy AZS AWFIS Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Sposobem oceny całorocznej pracy grupy młodzieżowej KS AZS AWFIS Gdańsk w sezonie 2010/2011 w dyscyplinie wioślarstwa	2.900 zł
115.	Klub Sportowy AZS AWFIS Mistrzostwa Polski Juniorów sposobem oceny całorocznej pracy grupy juniorów KS AZS AWFIS Gdańsk w sezonie 2010/2011 w dyscyplinie wioślarstwo	2.200 zł
116.	Klub Sportowy AZS AWFIS Ogólnopolska olimpiada młodzieży sposobem oceny całorocznej pracy grupy juniorów młodszych KS AZS AWFIS Gdańsk w sezonie 2010/2011 w dyscyplinie wioślarstwo	2.550 zł
117.	Klub Sportowy AZS AWFIS Jesienne turnieje rugby- Eliminacje do finału Mistrzostw Polski w Rozgrywkach Polskiej Ligi	15.000 zł
118.	Klub Sportowy AZS AWFIS Wiosenne turnieje rugby- Eliminacje do finału Mistrzostw Polski w Rozgrywkach Polskiej Ligi	15.000 zł
119.	Klub Sportowy AZS AWFIS Puchar Polski Juniorów w Judo	3.600 zł
120.	Klub Sportowy AZS AWFIS Drużynowe Mistrzostwa Polski w Klasie Mistrzowskiej w Gimnastyce Sportowej Mężczyzn w Nysie	950 zł
121.	Klub Sportowy AZS AWFIS Warsaw Judo Open- Otwarty Puchar Polski Juniorów i Junierek Młodszych	1.700 zł
122.	Klub Sportowy AZS AWFIS Mistrzostwa Polski w Judo w Opolu	5.600 zł
123.	Klub Sportowy AZS AWFIS Mistrzostwa Polski Młodzieży w Judo - Mława 2011	3.210 zł
124.	Klub Sportowy SAKO Finansowanie kosztów uczestnictwa w Turnieju im. Zbigniewa Rompy	248 zł
125.	Klub Sportowy SAKO Finansowanie kosztów uczestnictwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży	1.384 zł
126.	Uczniowski Klub Sportowy " Bursztyn" Udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików	1.010 zł
127.	Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk Woda jest twoim przyjacielem - udział w cyklu zawodów pływackich	8.240 zł
128.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Start w Mistrzostwach Polski Łodzi Smoczych	4.950 zł
129.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" Udział zespołów w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej w Bremie "Weser Cup 2011"	16.000 zł
130.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" Udział zespołu junierek młodszych w ćwierćfinale Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej	3.510 zł
131.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" Udział zespołu juniorów młodszych w półfinale Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej	3.510 zł
132.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" Udział zespołu juniorów młodszych w ćwierćfinale Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej	3.510 zł
133.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" Udział zespołu junierek młodszych w finale Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej	4.850 zł

134.	Gdański Klub Sportowy "KORSARZ" Udział w Mistrzostwach Polski zespołu Młodzika GKS KORSARZ	8.000 zł
135.	Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże Udział w zawodach młodzieżowych na żużlu i mini żużlu (Pomorska Liga Młodzieżowa, Zachodnia Liga Młodzieżowa, Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski, Zawody na mini torze.	9.100 zł
136.	Klub Sportowy Curling Club Kaliningrad Cup 2011	4.300 zł
137.	Gdański Klub Taekwon-do Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców i Seniorów w Taekwon-do ITF	3.000 zł
138.	Gdański Klub Taekwon-do Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mistrzostwach Polski Juniorów w Taekwon-do ITF	1.500 zł
139.	Gdański Klub Żeglarski III Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Dobrzyniu Nad Wisłą	2.480 zł
140.	Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica" Gdańsk Młodzieżowe Mistrzostwa Polski	2.192 zł
141.	Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica" Gdańsk Mistrzostwa Polski Juniorów	1.628 zł
142.	GEDANIA Spółka Akcyjna 1/8 finału Mistrzostw Polski Młodziczek	1.973 zł
143.	GEDANIA Spółka Akcyjna 1/4 finału Mistrzostw Polski Młodziczek	3.000 zł
144.	Międzyszkolny Klub Sportowy "GDAŃSK" Drużynowy Puchar Polski Młodziczek w Gimnastyce Sportowej Kobiet w Nysie	2.400 zł
145.	Międzyszkolny Klub Sportowy "GDAŃSK" Międzynarodowy Turniej Chłopców i Dziewcząt w Gimnastyce Sportowej w Porto w Portugalii	6.000 zł
146.	Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk Wynajem obiektów sportowych dla potrzeb obsługi całorocznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania lekkiej atletyki z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego '2011	9.000 zł
147.	Gdański Klub Sportowy "KORSARZ" Wynajem hal sportowych na potrzeby programu szkolenia w koszykówce GKS KORSARZ	18.000 zł
148.	Gdański Klub Żeglarski Wynajęcie obiektów sportowych dla potrzeb szkolenia żeglarskiego	17.100 zł
149.	TREFL Gdańsk S.A. Przygotowanie fizyczne i techniczno-taktyczne w piłce siatkowej w ramach programu szkolenia drużyn młodzieżowych klubu sportowego Trefl Gdańsk: młodzik, kadet i junior	20.000 zł
150.	Klub Sportowy Team Run Sportowe szkolenie zawodników klasy mistrzowskiej w KS Team Run Gdańsk w sekcji lekkoatletyki	4.000 zł

151.	Akademia Piłkarska „Lechia Gdańsk” Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna w celu przygotowania zawodników Akademii Piłkarskiej "Lechia Gdańsk" do realizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	60.000 zł
152.	Gdański Klub Sportowy „Champion” Finansowanie kosztów zatrudnienia trenerów	10.000 zł
153.	TKKF Ognisko „Jaguar” Piłka nożna - przygotowanie klubu Jaguar Kokoszki do współzawodnictwa sportowego poprzez profesjonalne treningi dla dzieci w wieku od 11 do 13 lat	4.000 zł
154.	TKKF Ognisko „Jaguar” Piłka nożna - przygotowanie klubu Jaguar Kokoszki do współzawodnictwa sportowego poprzez profesjonalne treningi dla dzieci w wieku od 9 do 10 lat	4.000 zł
155.	Klub Sportowy AZS AWFIS Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w L.O. Nr 6 w dyscyplinie wioślarstwo	12.000 zł
156.	Uczniowski Klub Sportowy „Atena” Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego	50.000 zł
157.	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie zawodników w rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego	15.600 zł
158.	Stoczniowy Klub Sportowy „Polonia” Gdańsk Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego	14.901 zł
159.	UKS „Dwójka Morena” Gdańsk Całoroczne pływackie szkolenie sportowe z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego	16.000 zł
160.	Gdańska Fundacja Dobroczynności Gdański Program Sportowy "do przerwy 0:1"	18.000 zł
161.	Gdański Klub Sportowy Kontaktowych „Corpus” I Otwarte Mistrzostwa Polski Północnej Seniorów i Juniorów w Kick-boxingu K-1 rules	17.823 zł
162.	Stowarzyszenie „Klub Sportowy – Olimpia Osowa” Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Mikołajkowego - Baw się z nami	3.000 zł
163.	Miejski Klub Sportowy „Atleta” IX Puchar Prezydenta Miasta Gdańska w podnoszeniu ciężarów	5.000 zł
164.	Gdański Klub Sportowy „Champion” Finansowanie kosztów organizacji VIII edycji Mikołajkowego Turnieju Pierwszego Kroku w kickboxingu w Gdańsku	3.280 zł
165.	Klub Sportowy AZS AWFIS X Turniej "O Kirys Jana III Sobieskiego " - Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i florecie męskim	11.000 zł
166.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Spójnia Wybrzeże Gdańsk” Turniej piłki ręcznej mężczyzn o Puchar Miasta Gdańska	4.900 zł
167.	Uczniowski Klub Sportowy „Atena” O Puchar Prezydenta Gdańska - ogólnopolski turniej dzieci i młodzieży we florecie	4.000 zł
168.	UKS „Dwójka Morena” Gdańsk XXI Ogólnopolskie zawody pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska	7.000 zł

169.	Gdański Klub Sportowy „KORSARZ” Streetball Nocą Gdańsk 2011	15.000 zł
170.	Stowarzyszenie „Klub Sportowy – Olimpia Osowa” Reprezentowanie Miasta Gdańska w zawodach Pucharu Europy	12.400 zł
171.	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” Międzynarodowy Turniej - BREMEN OPEN	10.224 zł
172.	Klub Sportowy SAKO Zakup sprzętu sportowego	6.375 zł
173.	Uczniowski Klub Sportowy „Atena” Zakup sprzętu szermierczego dla szkolenia dzieci i młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym Atena	10.000 zł
174.	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” Zakup sprzętu sportowego dla celów szkoleniowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo	13.680 zł
175.	Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD” Zakup sprzętu sportowego w ramach projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch- Koszykówka jest OK	3.000 zł
176.	Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD” Zakup sprzętu sportowego dla sekcji piłki ręcznej oraz sekcji judo	18.000 zł
177.	Gdański Klub TAEKWON-DO Zakup sprzętu sportowego na potrzeby działalności Gdańskiego Klubu Taekwon-Do	7.300 zł
178.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Jaguar” Piłka nożna - zakup bramek juniorskich o wymiarach 2 M x 1M, 5M x 2M,	10.750 zł
179.	Klub Sportowy AZS AWFIS Zakup sprzętu pływackiego dla sekcji sportowych KS AZS Gdańsk korzystających z pływalni	4.600 zł
180.	Klub Sportowy AZS AWFIS Zakup sprzętu sportowego dla sekcji szermierczej działającej w KS AZS AWFIS Gdańsk	16.000 zł
181.	Klub Sportowy AZS AWFIS Zakup sprzętu sportowego dla sekcji rugby Klubu Sportowego AZS AWFIS	5.276 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI 170.000 zł

w tym: 170.000 zł
 - zadania własne gminy

Zadania własne gminy 170.000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykon.
			OGÓŁEM:	170 000	170 000	100,00
801			Oświata i wychowanie	170 000	170 000	100,00
	801 95		Pozostała działalność	170 000	170 000	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000	170 000	100,00

Dotację otrzymała następująca organizacja:

- Gdańska Fundacja Oświatowa** 170.000 zł
 Monitorowanie Jakości Edukacji „Gdańskie Lwy” w 2011 roku
 Program ten to systematyczne badanie skuteczności nauczania w szkołach. Jest ono narzędziem do stworzenie szerokiej bazy danych dotyczących gdańskiej oświaty, która umożliwi wspólne korzystanie z zawartych w niej informacji poprzez szkoły oraz organ prowadzący. Bezpośrednia korzyść dla uczniów to przygotowanie do testowej formy badania poziomu kształcenia oraz zachęcania do udziału w zdrowej rywalizacji. Badanie składa się z dwóch części: ogólnodostępnej i konkursowej. W pierwszej części Monitorowania Jakości Edukacji biorą udział: uczniowie klas III szkół podstawowych badanie umiejętności z języka polskiego i matematyki, uczniowie klas II gimnazjów – badanie umiejętności z języka polskiego i matematyki oraz wszyscy uczniowie gimnazjów – język angielski.

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ 150.000 zł

w tym: 150.000 zł
 - zadania własne gminy

Zadania własne gminy 150.000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykon.
			OGÓŁEM:	150 000	150 000	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	150 000	150 000	100,00
	150 11		Rozwój przedsiębiorczości	150 000	150 000	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	100,00

Środki w wysokości 150.000 zł. przekazano dla Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości na zadania pn.: „Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy”.

V. BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykon.	% wykon.	
			OGÓLEM:	4 520 000	4 474 109	34 600	30 286	4 554 600	4 504 395	87,53	87,53	98,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 520 000	4 474 109	34 600	30 286	4 554 600	4 504 395	87,53	87,53	98,90
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 520 000	4 474 109	0	0	4 520 000	4 474 109	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 520 000	4 474 109	0	0	4 520 000	4 474 109	0,00	0,00	0,00
			Centra kultury i sztuki	0	0	34 600	30 286	4 554 600	4 504 395	87,53	87,53	98,90
	921 13											
		2807	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	8 375	8 374	8 375	8 374	99,99	99,99	99,99
		2809	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	26 225	21 912	26 225	21 912	83,55	83,55	83,55

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY **4.504.395 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 4.474.109 zł
- zadania własne powiatu 30.286 zł

Zadania własne gminy **4.474.109 zł****Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **4.474.109 zł****Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** **4.474.109 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | Chrześcijańska Służba Charytatywna
Wehikuł czasu- edukacyjne podróże ku tradycji, kulturze i nowoczesności | 3.000 zł |
| 2. | Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku
Asyż w Gdańsku w roku Jubileuszu 25-lecia spotkania w Asyżu | 15.000 zł |
| 3. | Forum Dialogu Gdański Areopag
Forum Dialogu Gdański Areopag | 80.000 zł |
| 4. | Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do niepodległości”
Dyskusyjny Klub Filmowy „Gdańsk w dokumencie Video Studio Gdańsk” | 10.000 zł |
| 5. | Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do niepodległości”
Zielona Wrona 81 – miejska gra uliczna | 18.000 zł |
| 6. | Fundacja Biblioteki Gdańskiej
Kartoteka na nośnikach elektronicznych- dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN | 19.000 zł |
| 7. | Fundacja Biblioteki Gdańskiej
Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 400-lecia urodzin Jana Heweliusza | 46.333 zł |
| 8. | Fundacja Bursztynowe Oko
20. Jubileuszowy Festiwal Polskich Wideoklipów Yach Film 2011 | 200.000 zł |
| 9. | Fundacja Bursztynowe Oko
14 Festiwal Wideoklipów dla dzieci „Mały Jaś”, Spotkanie z Janem Heweliuszem | 12.000 zł |
| 10. | Fundacja Centra
Prezentacja spektaklu Orlando. Pułapka? Sen | 4.000 zł |
| 11. | Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej
200 lat kąpieliska w Brosen/Brzeźnie | 29.974 zł |
| 12. | Fundacja Gdańska
Obchody Główne Roku Heweliusza 2011 | 50.000 zł |
| 13. | Fundacja Gdańska
Ogólnopolski festiwal szantowy "Szanty pod Żurawiem" Edycja 2011 | 100.000 zł |
| 14. | Fundacja Gdańska
Program edukacji kulturalnej HEWELIUSZ 2011 | 80.000 zł |

15.	Fundacja Gdańska Publikacja książki Beaty Gryzio pt. katalog inkunabułów Biblioteki Gdańskiej PAN	42.000 zł
16.	Fundacja Gdańska Produkcja filmu „ Śladami Jana Heweliusza w Gdańsku”	25.000 zł
17.	Fundacja im. Dr Katarzyny Cieślak GEDANIA ARTISTICA – seria wydawnicza o sztuce Gdańska	50.000 zł
18.	Fundacja im. Dr Katarzyny Cieślak „Kosmos i czas w sztuce Gdańska lat 1450-1550”- wydanie książki dr Andrzeja Woznińskiego w ramach projektu GEDANIA ARTISTICA, serii wydawniczej o sztuce Gdańska	10.000 zł
19.	Fundacja Inicjatyw Społecznych „SIĘ ZROBI” Idealna.Lab.	11.933 zł
20.	Fundacja Inicjatyw Społecznych „SIĘ ZROBI” Video	15.000 zł
21.	Fundacja Kolonia Artystów ART. our 2016	20.000 zł
22.	Fundacja Kolonia Artystów WRZESZCZ ART.	8.000 zł
23.	Fundacja Kolonia Artystów Lanae Descriptio	65.000 zł
24.	Fundacja Miejsce dla Kultury Szanujmy wspomnienia	15.000 zł
25.	Fundacja Miejsce dla Kultury A JA czytam – wdrożenie programu edukacji kulturalnej dzieci w wieku 4-9 lat, promującej ideę czytelnictwa wśród najmłodszych gdańszczan	20.000 zł
26.	Fundacja Nasza Przestrzeń WRITE FOR YOUR RIGHTS – Graffiti jam dla małych i dużych vol.2	11.974 zł
27.	Fundacja Projekt: Kultura „Człowiek-Ziemia-Kosmos” – cykl konkursów dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych	17.779 zł
28.	Fundacja Projekt: Kultura Instytut B61- Ewolucja Gwiazd	50.000 zł
29.	Fundacja Projekt: Kultura Projekt: MAK (Młody Animator Kultury)	9.824 zł
30.	Fundacja Projekt: Kultura Jan Heweliusz- Wirtualny Rzecznik Gdańskiej Kultury	50.000 zł
31.	Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Jan Heweliusz gdańszczanin, artysta, konstruktor i naukowiec	69.999 zł
32.	Fundacja „Stupa House” IV Trójmiejski Festiwal Kultury Buddyjskiej	4.978 zł
33.	Fundacja Terapii i Rozwoju Błękitna Sukienka. Projekt Sceny Teatralnej Kobiet we Wrzeszczu	9.000 zł

34.	Fundacja Terapii i Rozwoju Centrum Tworzenia Opowieści	7.000 zł
35.	Fundacja Theatrum Gedanense Fabryka Talentów na Dolnym Mieście / edycja trzecia	20.000 zł
36.	Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc Realizacja wystawy zbiorowej pt.: HABITAT – TRANSMISJA - CZAS ZŁOŻONY	10.000 zł
37.	Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc Indywidualna, retrospektywna wystawa Marka Rogulskiego pt.: OSMOZA w galerii Pionova, wraz z katalogiem z 25-letniej działalności artystycznej	20.000 zł
38.	Fundacja Wspólnota Gdańska Gedania. Hevelius. Koopman. Planetoidy Heweliusza	35.000 zł
39.	Fundacja Wspólnota Gdańska Gdański Festiwal Form Przestrzennych Rozdroża Wolności 2011	130.000 zł
40.	Fundacja Wyspa Progress Alternativa. Międzynarodowy festiwal sztuk wizualnych 2010-2012	700.000 zł
41.	Fundacja Wyspa Progress Subiektywna Linia Autobusowa	65.000 zł
42.	Gdańska Fundacja Dobroczynności BEZ GRANIC – spotkanie artystyczne młodzieży Kaszub i Grodzieńszczyzny	10.000 zł
43.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Kronika dzielnicowa	9.867 zł
44.	Gdańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzykujących Dzieci „Jaś i Małgosia” V Jubileuszowy Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży BIM BOM	5.940 zł
45.	Gdańskie Towarzystwo Muzyczne Koncert w ramach obchodów Roku Jana Heweliusza- Bruksela/Gdańsk	70.000 zł
46.	Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej Koncert oraz nagranie płyty” Pasja Gdańska” Jerzego Filipa Telemanna. Przykład tradycji śpiewu kościoła protestanckiego w Gdańsku w XVIII w.	5.000 zł
47.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 52. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży	7.000 zł
48.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Konkurs na Pomorską Grafikę Roku 2010	5.000 zł
49.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Realizacja spektaklu sceny kameralnej GTPS „Punkt” Mieczysław Czychowski - jeden dzień z życia poety z okazji 80 Rocznicy urodzin poety (spektakl połączony z wystawą poświęconą M. Czychowskiemu)	6.300 zł
50.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Wydanie dwumiesięcznika kulturalno-społecznego AUTOGRAF	9.000 zł
51.	Instytut Kaszubski w Gdańsku Wydanie zbioru esejów Pawła Dziańskiego pt. Śródziemnomorze północy	7.730 zł

52.	Instytut Kaszubski w Gdańsku Wydanie książki Pro memoria. Gerard Labuda (1916-2010)	7.000 zł
53.	Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku XXXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki organowej, Chóralnej i Kameralnej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku	10.000 zł
54.	Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztywników Święto ulicy Mariackiej	10.000 zł
55.	Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w Gdańsku ...W hołdzie Matce... VIII odsłona z cyklu AVE MARIA	2.500 zł
56.	Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w Gdańsku „...Dla swej ziemi macierzystej...”	3.500 zł
57.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Cztery pory roku w Kaplicy Królewskiej	10.000 zł
58.	Polskie Stowarzyszenie Carillonowe Koncert z okazji 450. Rocznicy zbudowania carillonu na Ratusz Głównego Miasta Gdańska	17.773 zł
59.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Gdańsku Świat Mało Znany-spotkania z życiem twórczym osób z niepełnosprawnością intelektualną	9.898 zł
60.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Gdańsku Działalność koncertowa i popularyzatorka Orkiestry VITA ACTIVA	20.000 zł
61.	Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej Koncert z cyklu: CONCERTI, concertini e concertin grossi NOBLISSIMI orkiestra barokowa SILVA RERUM	5.000 zł
62.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty organowe z cyklu bliżej Bacha	15.000 zł
63.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” 54. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	20.000 zł
64.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty organowe z okazji Jarmarku św. Dominika	15.000 zł
65.	Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przymorze” Na kaszubską nutę	5.000 zł
66.	Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przymorze” Wspieranie działań i przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości regionalnej- kaszubskiej i pomorskiej oraz mniejszości narodowych i etnicznych	1.800 zł
67.	Rzymsko Katolicka Parafia p.w. Opatrzności Bożej III papieska Wiosna na Zaspie	14.850 zł
68.	Stowarzyszenie A Kuku Sztuka Animation Now! Festiwal 2011	30.000 zł
69.	Stowarzyszenie A Kuku Sztuka Parkowanie (V edycja)	50.000 zł

70.	Stowarzyszenie A Kuku Sztuka TRANSVIZUALIA 011 (5 edycja)	40.000 zł
71.	Stowarzyszenie A Kuku Sztuka C3 GDA – Organizacja gdańskiej edycji festiwalu Club Contemporary Classical oraz występ gdańskich artystów na berlińskiej edycji festiwalu w Niemczech	70.000 zł
72.	Stowarzyszenie Arteria Legendy gdańskie w dziecięcej twórczości animowanej	20.000 zł
73.	Stowarzyszenie Arteria Dziewczyny też rysują komiksy	15.000 zł
74.	Stowarzyszenie Artystyczne Kultywator 3miejski Spektakl teatralno-taneczny pod tytułem „Memo”	15.000 zł
75.	Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich Gdańsk XVI -2016	6.000 zł
76.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Kino zaangażowane 2011	15.000 zł
77.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Świetlica Kulturalna Krytyki politycznej w Trójmieście 2011	70.000 zł
78.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Potop norweskiej alternatywy	20.000 zł
79.	Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej POMOST w Tczewie XII Międzynarodowy Festiwal ZDARZENIA im. Józefa Szajny	91.000 zł
80.	Stowarzyszenie „Instytut Polskiego Rocka” Akademia Polskiego Rocka – semestr II	25.000 zł
81.	Stowarzyszenie K3-Kulturalne Trójmiasto Watch Docs – Objazdowy Festiwal Filmowy PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE	12.000 zł
82.	Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii Tęczowe Kino Zaangażowane 2011	8.000 zł
83.	Stowarzyszenie Koko Peli AUMAKUA. Interdyscyplinarny spektakl teatru tańca	15.000 zł
84.	Stowarzyszenie Kultura Miejska Gdańsk Cafe Demokracja	30.000 zł
85.	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie” Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2011 roku	57.000 zł
86.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel Koncerty z cyklu: „Gospel przy św. Janie”	50.000 zł
87.	Stowarzyszenie MODeM XIV Festiwal „Młodzi i Miłość” Matemblewo 2011	5.000 zł
88.	Stowarzyszenie MODeM Litania Miast 2011	8.000 zł

89.	Stowarzyszenie Muzyczne FORZA Gdański Festiwal Muzyczny 2011-2013	500.000 zł
90.	Stowarzyszenie Muzyczne FORZA Cykl koncertów muzyki klasycznej pt. Muzyczne niedziele w Domu Uphagena	12.000 zł
91.	Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych Jazz nad Motławą	88.468 zł
92.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. prof. Mariana Mokwy Spotkanie z paletą-kontynuacja	10.000 zł
93.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. prof. Mariana Mokwy „Mgławice i Galaktyki” XVII Przegląd Malarstwa Twórców Nieprofesjonalnych Gdańska i Metropolii Gdańskiej	10.000 zł
94.	Stowarzyszenie Nasiono SpaceFest!- Festiwal i warsztaty muzyczne	30.000 zł
95.	Stowarzyszenie „ Na Styku” IV Gdański Festiwal Sambowy - SambaFEST2011”	30.000 zł
96.	Stowarzyszenie Non Iron Group 8 Fląder Pop Festiwal 2011	70.000 zł
97.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Działalność kulturalno-wystawiennicza Galerii NPS	15.000 zł
98.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Niedziela ze sztuką w Nowym Porcie	9.996 zł
99.	Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Konkurs na napisanie i wydanie bajki edukacyjnej pt. „Słoneczne Misie w Gdańsku”	4.949 zł
100.	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku Bajnutek w Miniaturze	12.000 zł
101.	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku Pałacowe Koncerty dla dzieci i rodziców	10.000 zł
102.	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku Oliwskie Koncerty Kameralne	15.000 zł
103.	Stowarzyszenie Pomorski Instytut Demokratyczny IX Gdańsk DocFilm Festival (Godność i Praca/Dignity & Work)	25.000 zł
104.	Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „ Dziedziniec” Festiwal Goldbergowski	100.000 zł
105.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. F.Nowowiejskiego w Gdańsku XVIII Spotkania Muzyczne Warsztaty Pianistyczne dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	4.000 zł
106.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. F.Nowowiejskiego w Gdańsku Mistrzowskie Warsztaty Skrzypcowe dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	5.000 zł

107.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego XIII Muzyczny Rok dla Przymorza	7.000 zł
108.	Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” Biblioteka Społeczna – Z Kulturą za Pan Brat	5.000 zł
109.	Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze’ Autorski program zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży Biblioteki Społecznej Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze	8.000 zł
110.	Stowarzyszenie Społeczny Urząd Miasta w Gdańsku Misterium Meki Pańskiej	35.000 zł
111.	Stowarzyszenie Społeczny Urząd Miasta w Gdańsku IX Parada Niepodległości i imprezy towarzyszące z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę	55.000 zł
112.	Stowarzyszenie Stara Oliwa Wystawa zewnętrzna „Oliwskie Klimaty”	12.000 zł
113.	Stowarzyszenie Stara Oliwa Europejskie Dni Sąsiedztwa w Starej Oliwie	20.000 zł
114.	Stowarzyszenie Teatralne INGENIUM Koncert edukacyjny w Filharmonii Bałtyckiej „Okrucy Życia-Anioły są wśród na....”	15.000 zł
115.	Stowarzyszenie Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku Sąsiedztwo w centrum Europy. 35-lecie partnerstwa Gdańska i Bremy- 20-lecie współpracy Towarzystw Polsko- Niemieckich i Niemiecko-Polskich w obu miastach	20.000 zł
116.	Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne „Babeloty” I co się dziwisz	7.000 zł
117.	Towarzystwo „Dom Uphagena” Wykłady popularno-naukowe: Kultura dawnego Gdańska	5.000 zł
118.	Towarzystwo „Dom Uphagena” Wystawa: Okrucy zebrane. Wystawa gdańskich rysunków i grafik Andrzeja Taranka	4.000 zł
119.	Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” Jan Heweliusz gościnnie na III Festiwalu Temperatury im. Daniela Gabriela Fahrenheita	12.000 zł
120.	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło w Gdańsku Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie – VI edycja	15.000 zł
121.	Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku IX Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku	12.000 zł
122.	Towarzystwo Przyjaciół Gdańska Strefa historyczna Wolne Miast Gdańsk- promocja i rozwój jednostki edukacyjno-historycznej	12.000 zł
123.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Gdańsku XII Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku	20.000 zł
124.	Zakon Braci Mniejszych oo. Kapucynów Dom Zakonny w Gdańsku Zaduszki za zmarłych, tych których znaliśmy i pamiętaliśmy	8.900 zł

125. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku VI Konkurs Genealogiczny Moja Pomorska Rodzina	2.498 zł
126. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku Język i kultura kaszubska w Gdańsku	2.500 zł
127. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku X Dyktando Kaszubskie	2.961 zł
128. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny Wydawanie miesięcznika Pomerania w 2011	10.000 zł
129. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk Śródmieście Heweliuszanie	25.000 zł
130. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk Śródmieście Hour Comic Book Day 2011	8.000 zł
131. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Z kulturą za pan brat	2.384 zł
132. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Przygoda z Kulturą	2.500 zł
133. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Grupa Muzycznego Wsparcia	2.500 zł
134. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Pomorski swego nie znacie 2011	2.500 zł
135. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego 2011 za 2010 rok- jubileusz 10-lecia	25.000 zł
136. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Cykl wystaw sztuki współczesnej w Galerii ZPAP 2011	8.000 zł
137. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Wystawa z cyklu Ocalić od zapomnienia 2011	15.000 zł
138. Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Pomorski w Gdańsku Poznajemy Kulturę mniejszości ukraińskiej w Gdańsku	2.000 zł
139. Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Pomorski w Gdańsku XX Festiwal Kultury Ukraińskiej – imprezy towarzyszące	12.000 zł
140. Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Pomorski w Gdańsku Ukraiński Jarmark Młodzieżowy	12.000 zł

Zadania własne powiatu **30.286 zł**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **30.286 zł**

Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki **30.286 zł**

§ 2807 **8.374 zł**

Dotacja dla Centrum Sztuki Współczesnej „Łażnia” na realizację projektu - Rewitalizacja Dolnego Miasta Gdańska zadanie - warsztaty „Dotyk sztuki” - współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt „Dotyk sztuki” to warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 12 lat, prowadzone przez artystów współpracujących z CSW Łażnia (m.in. Hubert Czerepok, Mariusz Waras, Mikołaj Trzaska, Aga Szreder, Katarzyna Krakowiak). Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom sztuki współczesnej, a także rozwój wrażliwości i kreatywności wśród najmłodszych mieszkańców Dolnego Miasta, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń miejską, chęci do jej ulepszania. Realizacja przedsięwzięcia przełoży się na przeciwdziałanie występowaniu zachowań niepożądanych społecznie.

§ 2809 **21.912 zł**

Dotacja dla Centrum Sztuki Współczesnej „Łażnia” na realizację projektu - Rewitalizacja Dolnego Miasta Gdańska zadanie - warsztaty „Dotyk sztuki” - współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt „Dotyk sztuki” to warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 12 lat, prowadzone przez artystów współpracujących z CSW Łażnia (m.in. Hubert Czerepok, Mariusz Waras, Mikołaj Trzaska, Aga Szreder, Katarzyna Krakowiak). Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom sztuki współczesnej, a także rozwój wrażliwości i kreatywności wśród najmłodszych mieszkańców Dolnego Miasta, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń miejską, chęci do jej ulepszania. Realizacja przedsięwzięcia przełoży się na przeciwdziałanie występowaniu zachowań niepożądanych społecznie.

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

500 000 zł

w tym:

- zadania własne gminy

500 000 zł

Zadania własne gminy

500 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykon.
			OGÓLEM:	500 000	500 000	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	500 000	100,00
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	500 000	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	500 000	100,00

Zaplanowane środki w wysokości 500.000 zł przeznaczone na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska: „Ocena jakości powietrza w Gdańsku na podstawie referencyjnych pomiarów substancji gazowych i pomiarów meteorologicznych stacjach monitoringu”.

CZEŚĆ II.4

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

Realizacja wydatków w 2011r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na 2011 rok” przyjętych Uchwałą Nr LIII/1538/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

7 739 484 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

7 739 484 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	8 278 800	7 739 484	93,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 278 800	7 739 484	93,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 455 000	1 444 507	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	706	70,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 177	1 280 832	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 779	90 775	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 139	361 035	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 882	47 261	89,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 742 299	1 668 646	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 556	567 729	98,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226	4 225	
		4220	Zakup środków żywności	31 494	31 464	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010	2 010	100,0
		4260	Zakup energii	40 223	39 812	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 322	16 249	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225 672	1 154 490	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	705 105	684 001	97,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 496	1 496	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 207	7 112	98,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 150	8 148	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	11 660	46,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 314	10 307	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 960	12 960	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 213	34 213	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 711	1 711	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	40	80,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 512	6 512	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 383	24 635	78,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 720	172 296	34,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	54 452	99,0

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

7 062 038 zł

**1. Wydatki na działalność Ośrodka Terapii dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych -
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku** **1 070 431 zł**

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

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 076 315	1 070 431	99,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 076 315	1 070 431	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	706	70,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 527	662 186	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 635	47 632	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 533	108 393	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 470	15 185	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 710	52 430	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 387	21 386	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	100,0
		4260	Zakup energii	16 210	16 208	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 600	14 527	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	993	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	86 860	85 168	98,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830	830	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 206	92,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 970	3 968	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	498	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 233	18 233	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	40	80,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	20 642	98,3

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,75 et., średnia płaca 3 340 zł) 785 764 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 52 430 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 47 632 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 184 605 zł
- pozostałe
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości i druków, energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe pracowników, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników.

2. Wydatki na działalność Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

1 217 936 zł

Zadaniem Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień jest koordynacja działań podejmowanych w mieście przez różne jednostki organizacyjne i podmioty w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz inspirowanie nowych przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców Gdańska.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 224 660	1 217 936	99,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 224 660	1 217 936	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 650	618 646	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 144	43 143	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 580	104 840	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 940	10 169	78,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 171	132 962	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 926	75 797	98,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226	4 225	100,0
		4260	Zakup energii	24 013	23 604	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 722	1 722	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 262	2 262	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144 781	144 325	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	666	666	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 907	5 906	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700	3 700	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 960	7 957	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 960	9 960	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 980	15 980	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 711	1 711	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 512	6 512	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 849	3 849	100,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników (14,25 et., średnia płaca 3 618 zł) 733 655 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 132 962 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 43 143 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 308 176 zł
- wydatki bieżące
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, pocztowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników oraz konserwacje sprzętu.

3. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych

4 773 671 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	4 975 407	4 773 671	95,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 975 407	4 773 671	95,9
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		1 455 000	1 444 507	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 384	140 288	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 290	20 754	93,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 503 531	1 432 231	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 282	300 767	97,9
		4220	Zakup środków żywności	31 494	31 464	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010	2 010	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 222 110	1 151 235	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	251 438	233 279	92,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	480	480	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	11 660	46,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 854	1 852	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 534	144	2,2

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **1 444 507 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. **Fundacja Centrum Św. Jacka** 39 480 zł
Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego dla osób z problemem alkoholowym
2. **Fundacja Centrum Św. Jacka** 58 000 zł
Prowadzenie grup terapeutycznych dla DDA
3. **Fundacja Centrum Św. Jacka** 6 000 zł
Prowadzenie grupy terapeutycznej „ Porozumienie bez przemocy”
4. **Fundacja Dr Clown** 18 000 zł
Klub Fundacji „Dr Clown: Trampolina”
5. **Fundacja Dr Clown** 16 000 zł
Akademia Dr Clown
6. **FOSA – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry** 4 997 zł
DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy
7. **FOSA – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry** 6 626 zł
EDU-Fosa - program wsparcia rodzin
8. **FOSA – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry** 7 993 zł
Zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii „Uzależnij się od mądrości”

9.	Fundacja Dom Haneczki „Nie biorę, nie piję – świadomie i aktywnie żyję”	10 000 zł
10.	Fundacja Pomóż sobie i innym „Żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień”	7 000 zł
11.	Fundacja Pomóż sobie i innym „Tańczę i Czuję”	5 000 zł
12.	Fundacja Życie i Pasja Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Klub Biskupia 29”	13 000 zł
13.	Fundacja Praesterno Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne „Dorosłym być”	5 000 zł
14.	Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju Wrzeszczańska Szkoła dla Rodziców	5 150 zł
15.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Razem inaczej	10 000 zł
16.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań „Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych”	450 000 zł
17.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań Prowadzenie noclegowni nisko progowej w okresie zimowym, w roku 2010 i 2011	150 000 zł
18.	Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” „Odkrywam świat – letnie warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	9 919 zł
19.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie „Wsparcie Zatrudnienia Socjalnego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku”	150 000 zł
20.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO Reduta Wysok – wsparcie młodzieży z Dolnego Miasta w organizacji własnej aktywności pozaszkolnej	33 000 zł
21.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO „Przez zabawę do sukcesu – zajęcia rozwijające dla najmłodszych podopiecznych Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko – Głanik”	6 000 zł
22.	Stowarzyszenie Opieki Społecznej Bank Otwartych Serc „Nie wszystkie Anioły Mają Skrzydła”	10 000 zł
23.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” Szczęśliwi rodzice – Szczęśliwe dzieci – warsztaty dla rodziców	4 120 zł
24.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość" „Działalność Klubu Abstynenta "Przyszłość" oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna”	72 000 zł
25.	Stowarzyszenie MODem Warsztaty profilaktyczne w Klubie Modem	11 000 zł
26.	Stowarzyszenie Dom Rodzinny Nasze Dzieci W zdrowym ciele zdrowy duch	5 000 zł
27.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Port Sztuki – alternatywa dla zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży z Dzielnicy Nowy Port	9 972 zł

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 28. | Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW – Polska
Rodzina wolna od przemocy – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego i mediacji dla rodzin z problemem alkoholowym | 40 000 zł |
| 29. | Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW – Polska
Łączymy siły i pomagamy skuteczniej – szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 000 zł |
| 30. | Demokratyczna Unia Kobiet
Punkt porad prawnych, psychologicznych i socjalnych dla ofiar przemocy „Niebieska Linia” | 22 000 zł |
| 31. | Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”
„Jesteśmy niepowtarzalni” | 32 000 zł |
| 32. | Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”
„Podaj dłoń” | 11 000 zł |
| 33. | Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze
Żyjmy z sensem | 7 000 zł |
| 34. | Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS
„Gdański Parasol Profilaktyczny - Specjalistyczne poradnictwo prawne, obywatelskie i psychospołeczne dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym” | 40 000 zł |
| 35. | Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum”
„Klub Abstynenta Centrum” | 40 000 zł |
| 36. | Bałtyckie Stowarzyszenie "Aktywność"
Profilaktyka w Osiedlowym Punkcie Świetlicowym i Klubie Młodzieżowym Klubie „Tratwa” na Suchaninie w 2011r. | 14 000 zł |
| 37. | Bałtyckie Stowarzyszenie "Aktywność"
Warsztaty z cyklu „Szkola dla Rodziców” | 8 000 zł |
| 38. | Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot w Gdańsku
„Szczęśliwa mama. Bezpieczne relacje: matka-dziecko” | 5 730 zł |
| 39. | Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot w Gdańsku
„Tęczowy Kącik” | 8 000 zł |
| 40. | Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”
„Sięgaj po więcej” | 6 000 zł |
| 41. | Klub Przyjaciół Dzieci „Neptun” Stowarzyszenie Pożytku Publicznego
Podopieczni Neptuna – organizacja czasu wolnego, profilaktyka uzależnień i przestępczości | 6 000 zł |
| 42. | Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk
Profilaktyczny Program przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym w młodzieżowym środowisku piłkarskim | 10 000 zł |
| 43. | Polski Związek Niewidomych
Punkt konsultacyjno-diagnostyczny dla osób niewidomych i słabo widzących oraz ich rodzin z terenu miasta Gdańska zagrożonych przemocą i alkoholizmem | 10 520 zł |
| 44. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk - Portowa
„Harc - Alternatywa” | 6 000 zł |

45. **Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża** 20 000 zł
Laboratorium Niebieskich Procedur
46. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 7 000 zł
Wystarczy chcieć – program zajęć kulturalno – artystycznych oraz edukacyjno – rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
47. **Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej** 5 000 zł
Chodźmy razem przepędźmy nudę – zapobieganie alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z osiedla Orunia Górna, poprzez organizację ich czasu wolnego
48. **Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej** 10 000 zł
Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych „Alternatywa”

§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1 593 273 zł

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 300 767 zł

Przekazano środki dla jednostek oświatowych, Staży Miejskiej i Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej na dofinansowanie zakupów wyposażenia i materiałów związanych z realizacją projektów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 151 235 zł

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

1. **SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia**
na realizację programu „Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu obejmującej etap podstawowych oddziaływań terapeutycznych jak również okres rehabilitacji rozumianej jako wprowadzanie i utrwalanie zasad zdrowego życia” 114 800 zł
2. **SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia**
na realizację programu „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - uzupełnienie świadczeń gwarantowanych przez NFZ” 74 900 zł
3. **NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia**
na realizację programu „Już nie piję” 36 960 zł
4. **NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia**
na realizację programu „Uwolnić siebie” 62 020 zł
5. **NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia**
na realizację programu „Żyję bez alkoholu” 57 960 zł
6. **NZOZ Poradnia Specjalistyczna „Remed + Lectus”**
na realizację programu „Zapewnienie pomocy osobom współuzależnionym, ofiarom przemocy i DDA w podstawowym etapie leczenia” 22 960 zł
7. **NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz**
na prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA pod nazwą „Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny Wrzeszcz” 35 930 zł

8. **NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia**
na prowadzenie Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 702 685 zł
9. **NZOZ Przychodnia Morena**
na prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego „MORENA” 43 020 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 233 279 zł

Przekazano dofinansowania na realizację projektów i opłacono wykonywanie usług na rzecz Miasta w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4220, 4240, 4370, 4390, 4410, 4430, 4700 50 610 zł

Kwota w wysokości 50 610 zł wydatkowana była w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej na pokrycie kosztów zakupu:

- usług telekomunikacyjnych
- biletów komunikacji miejskiej
- pomocy naukowych, dydaktycznych
- badań i opinii na temat problemów alkoholowych w Gminie Gdańsk
- ubezpieczenie dzieci biorących udział w sportowych zajęciach profilaktycznych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 430 698 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	432 698	430 698	99,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 698	430 698	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 642	7 514	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182	1 153	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 887	51 023	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 961	169 779	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	202 026	201 229	99,6

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 59 690 zł
- wydatki bieżące na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej 371 008 zł

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH 54 452 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	55 000	54 452	99,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000	54 452	99,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	54 452	99,0

Kwota w wysokości 54 452 zł została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego dla osób realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA**172 296 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	494 720	172 296	34,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 720	172 296	34,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 720	172 296	34,8

Kwota w wysokości 172 296 zł została przeznaczona na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania zespołu pawilonów biurowych na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych przy ul. Sobieskiego 21 w Gdańsku.

BIURO PREZYDENTA DS. PROMOCJI MIASTA**20 000 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	20 000	20 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,0

Kwota w wysokości 20 000 zł została przeznaczona na wykonanie kamizelek odblaskowych dla dzieci z klas pierwszych z logo „Żyj z Pasją”.

CZEŚĆ II.5

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w 2011r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gdańsk na lata 2008-2012” przyjętych Uchwałą Nr XV/377/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2007r. oraz Uchwałą LII/1539/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

Od 2006 roku realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

921 522 zł

Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii

921 522 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	941 200	921 522	97,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	941 200	921 522	97,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 232	390 232	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 400	49,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385 968	373 890	96,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	100,0

Wydatki realizowane były przez :

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

771 522 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	791 200	771 522	97,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	791 200	771 522	97,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 232	390 232	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 400	49,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385 968	373 890	96,9

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **390 232 zł**

1.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Obóz terapeutyczny "Zaufaj Sobie"	9 000 zł
2.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Klub młodzieżowy Gimnazjum 11	28 000 zł
3.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Warsztaty dla mamy i taty – trening umiejętności wychowawczych	4 000 zł
4.	Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz” Razem dla siebie	8 000 zł
5.	Stowarzyszenie Czyste Dźwięki Gdański Program Profilaktyki	8 000 zł
6.	Stowarzyszenie MONAR Gramy bez narkotyków	22 000 zł
7.	Stowarzyszenie MONAR Uruchomienie i prowadzenie mieszkania readaptacyjnego dla osób dorosłych po zakończonej terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2011 - 2013	74 000 zł
8.	Stowarzyszenie JUMP’93 Rola redukcji szkół i terapii substytucyjnej w przeciwdziałaniu narkomanii i wykluczeniu społecznemu	6 512 zł
9.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowana do studentów - kontynuacja i rozszerzenie działań podjętych w 2009 i 2010 roku	11 000 zł
10.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowana do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży - kontynuacja i rozszerzenie działań podjętych w roku 2009 i 2010 roku	17 000 zł
11.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" PROFIMUZA	21 000 zł
12.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Glanikowa Akademia Rozmaitości 2011	20 000 zł
13.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Reduta Wysok - wsparcie młodzieży z Dolnego Miasta w edukacji – wsparcie w nauce, zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, socjoterapia, terapia pedagogiczna	22 000 zł
14.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Szkolenia dla personelu medycznego i służb mundurowych III edycja	25 000 zł
15.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Szkoła Animatorów Profilaktyki - XI edycja	10 000 zł
16.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Program wczesnej interwencji – Mobilna Poradnia Młodzieżowa „Kontakt – Bus”	35 232 zł

17.	Fundacja Centrum Św. Jacka Prowadzenie grup i warsztatów edukacyjno – terapeutycznych dla młodzieży	14 000 zł
18.	Fundacja Centrum Św. Jacka Prowadzenie grup psychoedukacyjnej dla studentów	10 000 zł
19.	Fundacja PRAESTERNO Warsztat edukacyjny dla rodziców poprawiający poziom wiedzy rodziców i opiekunów z zakresu przeciwdziałania narkomanii	13 000 zł
20.	Polski Czerwony Krzyż, Pomorski Zarząd Okręgowy Rejonowy etap XX edycji ogólnopolskiej olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia	2 000 zł
21.	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Gdańsk - Śródmieście Razem do góry	5 000 zł
22.	Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych Szkolenia dla sądowych kuratorów zawodowych. Diagnozowanie i motywowanie do zmiany osób używających lub uzależnionych od środków psychoaktywnych	13 155 zł
23.	Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych Szkolenia dla sądowych kuratorów zawodowych. Diagnozowanie i motywowanie do zmiany osób używających lub uzależnionych od środków psychoaktywnych	7 968 zł
24.	Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych Szkolenia dla sądowych kuratorów społecznych. Diagnozowanie i motywowanie do zmiany osób używających lub uzależnionych od środków psychoaktywnych	4 365 zł
	Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii	373 890 zł
1.	NZOZ MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Redukcja szkód dla mieszkańców Gdańska”	79 973 zł
2.	NZOZ MONAR Poradnia profilaktyki i Terapii Uzależnień Program „Postterapia czyli jak wytrwać.....”	30 994 zł
3.	NZOZ MONAR Poradnia profilaktyki i Terapii Uzależnień Program „Na Pomoc	84 998 zł
4.	NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno - Readapcyjny dla Dzieci i Młodzieży „Umocnić więzi”	25 998 zł
5.	NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno - Readapcyjny dla Dzieci i Młodzieży „ Wyrażę siebie tworząc”	7 999 zł
6.	NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno - Readapcyjny dla Dzieci i Młodzieży „Następny krok”	65 000 zł
7.	NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno - Readapcyjny dla Dzieci i Młodzieży „Rodzinna poradnia MONAR”	27 930 zł
8.	Pomorskie Centrum Toksykologii „Pomoc psychologiczna dla pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych w Pomorskim Centrum Toksykologii”	22 000 zł
9.	NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny MROWISKO Wspieranie i leczenie osób z grup podwyższonego ryzyka w systemie opieki ambulatoryjnej	28 998 zł

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH**150 000 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	150 000	150 000	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	100,0

Kwota w wysokości 150.000 zł stanowi dotacje na modernizację budynku przy ul. Srebrniki 9 z przeznaczeniem na poradnię leczenia substytucyjnego.

CZEŚĆ II.6

WYDATKI MAJĄTKOWE WG FUNKCJI MIASTA

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2011 W UKŁADZIE ZADANIOWYM

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2011r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011r	Wykonanie za 2011r.	% wyk.
OGÓLEM:				1 018 223 243	1 150 574 554	900 731 032	78,3
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		3 855 402	5 610 141	4 134 128	73,7
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		0	449 272	435 135	96,9
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		0	31 375	27 933	89,0
Inwestycje:				0	31 375	27 933	89,0
		Zakup sprzętu multimedialnego i licencji syntezatora mowy	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	31 375	27 933	89,0
Podzadanie	1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska		0	417 897	407 202	97,4
Inwestycje:				0	417 897	407 202	97,4
		Projekt MIMOSA	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - powiat	0	139 897	138 760	99,2
		Projekt MIMOSA	Bezpieczeństwo i porządek publiczny -gmina	0	50 000	40 442	80,9
		Projekt LED	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-zadania gminy	0	228 000	228 000	100,0
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		402 722	1 390 122	1 300 221	93,5
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	263 500	263 171	99,9
Inwestycje:				0	263 500	263 171	99,9
		Zakup samochodów dla celów służbowych	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	252 000	251 904	100,0
		Zakup urządzeń biurowych	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	11 500	11 267	98,0
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		402 722	1 126 622	1 037 050	92,0
Inwestycje:				402 722	1 126 622	1 037 050	92,0
-		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Różne rozliczenia - zadania gminy	402 722	1 126 622	1 037 050	92,0
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		3 452 680	3 770 747	2 398 772	63,6
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		2 000 000	1 697 610	725 695	42,7
Inwestycje:				2 000 000	1 697 610	725 695	42,7
		Opracowania studialne i ekspertyzy	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	1 500 000	1 232 610	725 695	58,9
		Rezerwa inwestycyjna		500 000	465 000		0,0
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 452 680	2 073 137	1 673 077	80,7
Inwestycje:				1 452 680	2 073 137	1 673 077	80,7
		Termomodernizacja budynku UM przy ul Nowe Ogrody	Utrzymanie struktur organów miasta _gmina	1 452 680	1 626 680	1 626 630	100,0
		Rozbudowa i m odernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Utrzymanie struktur organów miasta _gmina	0	46 457	46 447	100,0
		Projekt MAN-GDAŃSK	Utrzymanie struktur organów miasta _gmina	0	400 000	0	0,0
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		7 996 000	9 371 736	6 589 793	70,3
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		0	98 775	98 333	99,6
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		0	98 775	98 333	99,6
Inwestycje:				0	98 775	98 333	99,6
		Zakupy dla Straży Pożarnej	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - zlecone powiat	0	83 185	82 743	99,5
		Zakupy dla Straży Pożarnej	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	15 590	15 590	100,0
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		800 000	1 794 785	339 239	18,9
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		800 000	1 794 785	339 239	18,9
Inwestycje:				800 000	1 794 785	339 239	18,9
		System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - powiat	800 000	1 754 785	299 244	17,1
		Zakupy dla Straży Miejskiej	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	40 000	39 995	100,0

Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		7 196 000	7 478 176	6 152 221	82,3
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		7 196 000	7 478 176	6 152 221	82,3
Inwestycje:				7 196 000	7 478 176	6 152 221	82,3
-		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - gmina	0	2 324	2 324	100,0
-		Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Beniowskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - powiat	1 889 000	2 052 852	1 953 861	95,2
-		Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Beniowskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - zlecone powiat	4 107 000	4 107 000	4 032 533	98,2
-		Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem w ramach budowy Miejskiego Centrum Zarządzania	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - powiat	1 200 000	1 316 000	163 503	12,4
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		32 374 216	34 330 564	33 491 288	97,6
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	86 100	85 380	99,2
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	28 000	27 535	98,3
Inwestycje:				0	28 000	27 535	98,3
		Zakupy dla przedszkoli	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	28 000	27 535	98,3
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury Oświatowej		0	58 100	57 845	99,6
Inwestycje:				0	58 100	57 845	99,6
		Zakupy dla szkół zawodowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	5 000	5 000	100,0
		Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	38 100	37 845	99,3
		Zakupy dla szkół podstawowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	15 000	15 000	100,0
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	8 490	8 490	100,0
Podzadanie	3.2.3	Działanie poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych		0	8 490	8 490	100,0
Inwestycje:				0	8 490	8 490	100,0
		Zakupy dla szkół podstawowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	8 490	8 490	100,0
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do 3 lat przygotowywanych do systemu edukacji		0	39 888	39 888	100,0
Podzadanie	3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3		0	39 888	39 888	100,0
Inwestycje:				0	39 888	39 888	100,0
		Zakupy dla GZŻ	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	39 888	39 888	100,0
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		32 374 216	34 196 086	33 357 530	97,5
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		32 374 216	34 196 086	33 357 530	97,5
Inwestycje:				32 374 216	34 196 086	33 357 530	97,5
		Program budowy i modernizacji boisk - ZSO Nr 2 (Gimnazjum Nr 33), ul. Wodnika	Edukacja - zadania gminy	800 000	0	0	
		Budowa przyszłolnych boisk piłkarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012” Gimnazjum Nr 20, ul. Zgody II	Edukacja - zadania gminy	0	379 135	343 749	90,7
		Budowa przyszłolnych boisk piłkarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012” ZSO Nr 7, ul. Chałubińskiego	Edukacja - zadania gminy	0	310 590	310 558	100,0
		Budowa przyszłolnych boisk piłkarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012” (dofinansowanie kosztów budowy)	Edukacja - zadania gminy	0	61 490	0	0,0
		Program "Radosna Szkoła"	Edukacja - zadania gminy	400 000	847 000	840 625	99,2
		Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Edukacja - zadania gminy	2 000 000	532 000	532 000	100,0
		Remonty modernizacyjne w obiektach oświatowych (Modernizacje w obiektach oświatowych)	Edukacja - zadania gminy	16 790 000	17 170 770	16 904 185	98,4

		Remonty modernizacyjne w obiektach oświatowych (Modernizacje w obiektach oświatowych)	Edukacja - zadania powiatu	9 190 000	8 616 980	8 590 903	99,7
		Termomodernizacja w obiektach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 77 ul Orłowska	Edukacja - zadania gminy	700 000	770 000	766 112	99,5
		Termomodernizacja w obiektach oświatowych - opracowanie dokumentacji projektowych dot placówek szkolnych	Edukacja - zadania gminy	450 000	380 000	311 188	81,9
		Termomodernizacja w obiektach oświatowych - ZKPiG Nr 8 (SP Nr 89), ul. Szyprów	Edukacja - zadania gminy	984 216	984 216	751 518	76,4
		Termomodernizacja w obiektach oświatowych - SP Nr 45, ul. Matki Polki	Edukacja - zadania gminy	20 000	20 000	6 450	32,3
		Termomodernizacja w obiektach oświatowych - ZKPiG Nr 26 (SP Nr 70), ul. VII Dwór	Edukacja - zadania gminy	20 000	20 000	9 892	49,5
		Przygotowanie zaplecza pod organizację rozgrywek piłkarskich - Liga Halowa 2011	Edukacja - zadania gminy	0	0	0	#DZIEL/0!
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w ZKPiG Nr 12	Edukacja - zadania gminy	0	7 405	7 405	100,0
		Wyposażenie w zabudowy-szafy dwóch sal dydaktycznych w Przedszkolu Nr 64	Edukacja - zadania gminy	0	10 000	10 000	100,0
		Budowa przyszkolnych hal sportowych (ZSO nr 6 u; Głębocka) (Siennicka)	Edukacja - zadania powiatu	700 000	3 000 000	2 886 923	96,2
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia-zadania gminy	320 000	286 500	286 022	99,8
		Adaptacja pomieszczeń w ZSO Nr 1 w Gdańsku przy ul. Subisława 22 na potrzeby sportowe	Edukacja - zadania powiatu	0	800 000	800 000	100,0
Funkcja	4	Finanse Miasta		0	0	0	
Zadanie	4.1	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta		0	0	0	
Podzadanie	4.1.3	Bieżące zarządzanie systemem finansów Miasta		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
		Innowacyjne zastosowanie budżetu zadaniowego do zarządzania finansami Miasta (z zastosowaniem rozwiązań informatycznych)	Utrzymanie struktur organów miasta_gmina	0	0	0	
Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		10 100 000	5 560 940	1 522 334	27,4
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		10 100 000	5 500 940	1 462 512	26,6
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		10 100 000	5 500 940	1 462 512	26,6
Inwestycje:				10 100 000	5 500 940	1 462 512	26,6
		Zakupy dla BRG	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	180 358	180 329	100,0
		Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami-zadania gminy	100 000	88 000	19 926	22,6
		Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami-zadania gminy	1 000 000	1 272 582	488 031	38,3
		Organizacja zamiennychogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami-zadania gminy	9 000 000	3 960 000	774 226	19,6
Zadanie	5.2	Obsługa geodezyjna i kartograficzna		0	60 000	59 822	99,7
Podzadanie	5.2.2	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		0	60 000	59 822	99,7
Inwestycje:				0	60 000	59 822	99,7
		Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	60 000	59 822	99,7
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		13 000 000	44 575 007	41 956 363	94,1
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		13 000 000	44 575 007	41 956 363	94,1
Podzadanie	6.1.1	Zakup mieszkań do zasobu		0	31 575 007	28 956 363	91,7
Inwestycje:		Zakup mieszkań do zasobu		0	31 575 007	28 956 363	91,7
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		13 000 000	13 000 000	13 000 000	1,8%
Inwestycje:		Wniesienie wkładów do spółek prawa - handlowego	Pozostałe majątkowe	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0,0%

Funkcja	7	Gospodarka komunalna		136 414 506	115 879 654	95 308 123	82,2
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		35 370 000	35 149 013	22 355 166	63,6
Podzadanie	7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych		0	9 000	9 000	100,0
Inwestycje:				0	9 000	9 000	100,0
		Zakup sprzętu na potrzeby realizacji projektów rewitalizacyjnych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	9 000	9 000	100,0
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		35 370 000	35 140 013	22 346 166	63,6
Inwestycje:				35 370 000	35 140 013	22 346 166	63,6
		Rewitalizacja Letnicy-układ drogowy	Transport - zadania gminy	9 286 926	9 254 926	4 065 016	43,9
		Rewitalizacja Letnicy	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami-zadania gminy	19 678 074	19 661 460	18 226 875	92,7
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	Transport - zadania gminy	490 000	0	0	#DZIEL/0!
		Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	Transport - zadania gminy	815 000	812 375	0	0,0
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami-zadania gminy	100 000	100 000	0	0,0
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Kultura i ochrona zabytków - zadania powiatu	5 000 000	5 311 252	54 275	1,0
Zadanie	7.2	Gospodarka wodami opadowymi		0	1 954 470	1 954 470	100,0
Podzadanie	7.2.1	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych		0	1 954 470	1 954 470	100,0
Inwestycje:				0	1 954 470	1 954 470	100,0
		Zakupy związane z utrzymaniem systemu kanalizacji deszczowej	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	1 954 470	1 954 470	100,0
		Zakupy związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Miasta Gdańska	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	0	0	#DZIEL/0!
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		101 044 506	78 776 171	70 998 487	90,1
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		101 044 506	78 776 171	70 998 487	90,1
Inwestycje:				101 044 506	78 776 171	70 998 487	90,1
		Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	45 000 000	57 054 367	53 736 311	94,2
		Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _powiat	0	450 000	450 000	100,0
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I- Miasto Gdańsk, Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	47 844 506	12 206 060	9 350 703	76,6
		Oświetlenie ulic	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	500 000	500 000	409 093	81,8
		Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno -Ściekowego II (infrastruktura towarzysząca i wykupy gruntów)	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	250 000	287 000	276 485	96,3
		Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno -Ściekowego	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	250 000	320 000	314 684	98,3
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	2 200 000	2 508 000	2 447 761	97,6
		Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	Gospodarka mieszkaniowa-zadania gminy	5 000 000	5 000 000	3 563 541	71,3
		Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	Gospodarka mieszkaniowa-zadania gminy	0	52 000	51 188	98,4
		Modernizacja budynku przy ul. Łowickiej 11	Gospodarka mieszkaniowa-zadania gminy	0	332 744	332 744	100,0
		Infrastruktura dla pozostałych grup inicjatywnych	Gospodarka mieszkaniowa-zadania gminy	0	66 000	65 977	100,0
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		70 019 024	108 787 635	55 637 272	51,1
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		52 008 784	69 604 240	32 324 476	46,4
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		24 050 000	22 050 000	3 500 000	18,1%
Inwestycje:				24 050 000	22 050 000	3 500 000	80,3%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe	24 050 000	22 050 000	3 500 000	18,4%
Podzadanie	8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		0	118 040	118 022	100,0
Inwestycje:				0	118 040	118 022	100,0
		Zakupy dla MOSiR	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	118 040	118 022	100,0
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		27 958 784	47 436 200	28 706 454	60,5
Inwestycje:				27 958 784	47 436 200	28 706 454	60,5
		Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	20 000 000	31 611 000	15 295 235	48,4
		Zabezpieczenie obiektu sportowego przy ul Zawodników	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	1 000 000	269 155	269 098	100,0

		Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	5 758 784	10 440 784	8 428 749	80,7
		Program budowy i modernizacji boisk (w tym program ORLIK) "Moje boisko-Orlik 2012"	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	1 200 000	4 552 000	4 446 760	97,7
		Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	145 120	145 120	100,0
		Wsparcie organizacji EURO 2012	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	18 141	18 141	100,0
		Budowa parkingów przy Stadionie Piłkarskim PGE Arena w dzielnicy Letnica	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	400 000	103 351	25,8
Zadanie	8.2	Organizacja realizacji wycieczek w mieście		18 010 240	39 183 395	23 312 796	59,5
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		0	460 000	455 931	99,1
Inwestycje:				0	460 000	455 931	99,1
		Zakupy dla MOZ WYBRZEŻA	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	460 000	455 931	99,1
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		18 010 240	38 723 395	22 856 865	59,0
Inwestycje:				18 010 240	38 723 395	22 856 865	59,0
		Sytem Informacji Miejskiej	Transport - zadania gminy	500 000	229 250	5 527	2,4
		Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	532 000	492 000	308 247	62,7
		Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	168 000	303 000	168 294	55,5
		Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I (projekt partnerski)	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	7 480 240	11 655 240	7 870 533	67,5
		Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	8 000 000	23 368 000	13 269 972	56,8
		Modernizacja Jachtu Generał Zaruski	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	660 145	1 610 145	420 584	26,1
		Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	100 000	0	0	#DZIELO!
		Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	105 000	66 798	63,6
		Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	500 000	500 000	450 000	90,0
		Montaż zbiornika do odbioru ścieków sanitarnych i wód zanieczyszczonych z jednostek jako wyposażenie zainstalowanej pompy	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	30 000	30 000	18 900	63,0
		Projekt MAST	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	39 855	265 700	231 787	87,2
		Marina jachtowa ul. Szafarnia - zaplecze socjalno-sanitarne dla żeglarzy (zakup pierwszego wyposażenia)	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	45 060	45 054	100,0
		Budowa domków dla gibbonów	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	120 000	1 169	1,0
Funkcja	9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		57 165 920	58 699 007	46 541 522	79,3
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		45 633 000	45 594 352	39 494 560	86,6
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		45 633 000	45 594 352	39 494 560	86,6
Inwestycje:				45 633 000	45 594 352	39 494 560	86,6
		Iluminacja zabytków	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	200 000	200 000	162 115	81,1
		Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	40 000 000	40 000 000	35 535 209	88,8
		Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej – etap II (RPO)	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	1 000 000	447 000	353 020	79,0
		Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej (EOG)	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	33 000	310 000	253 829	81,9
		Budowa Teatru Szekspirowskiego	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	3 000 000	3 491 352	2 062 749	59,1
			Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	600 000	70 000	65 501	93,6
		Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św Jana w Gdańsku na Centrum św Jana	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	300 000	300 000	300 000	100,0
		Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska - III	Kultura i ochrona zabytków - zadania powiatu	500 000	776 000	762 137	98,2
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		11 532 920	13 104 655	7 046 962	53,8

Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		11 532 920	13 104 655	7 046 962	53,8
Inwestycje:				11 532 920	13 104 655	7 046 962	53,8
		Centrum "Hewelanium". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	6 733 187	6 733 187	2 065 230	30,7
		Adaptacja Centrum "Hewelanium" w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	3 338 585	3 338 585	2 777 881	83,2
		Centrum "Hewelanium". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	1 461 148	1 502 101	1 502 100	100,0
		Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i pomorskich szkół wyższych o profilu przyrodniczym	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	34 440	34 440	100,0
		Budowa skansenu archeologicznego "Pawlica Romańska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	500 000	500 000	100,0
		Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	900 000	70 970	7,9
		Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	96 342	96 341	100,0
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zieleni miejska		4 130 000	4 292 373	2 621 928	61,1
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		580 000	1 297 373	1 025 508	79,0
Podzadanie	10.1.4	Program ograniczenia hałasu w mieście		0	100 000	88 265	88,3
Inwestycje:				0	100 000	88 265	88,3
		Zakupy związane z ochroną środowiska	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	100 000	88 265	88,3
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		580 000	1 197 373	937 243	78,3
Inwestycje:				580 000	1 197 373	937 243	78,3
		Program ograniczenia hałasu w mieście	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	200 000	194 000	0	0,0
		Rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu hałasu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _powiat	380 000	433 523	433 522	100,0
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	0	569 850	503 721	88,4
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		3 550 000	2 995 000	1 596 420	53,3
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 550 000	2 995 000	1 596 420	53,3
Inwestycje:				3 550 000	2 995 000	1 596 420	53,3
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej - parki miejskie	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-zadania gminy	1 300 000	65 000	63 810	98,2
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-zadania gminy	350 000	350 000	187 876	53,7
		EKO-Hewelanium - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-zadania gminy	1 000 000	1 089 800	374 664	34,4
		Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-zadania gminy	0	80 000	51 718	64,6
		Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- powiat	900 000	900 000	900 000	100,0
		Ekologiczne koszyki. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-zadania gminy	0	510 200	18 352	3,6
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		1 390 000	1 467 909	1 452 643	99,0
Zadanie	11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia		0	111 718	111 716	100,0
Podzadanie	11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych		0	57 889	57 888	100,0
Inwestycje:				0	57 889	57 888	100,0
		Zakupy dla DPS Polanki	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	57 889	57 888	100,0
Podzadanie	11.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	53 829	53 828	100,0
Inwestycje:				0	53 829	53 828	100,0
		Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadania "Osiedle Sitowie"	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	0	53 829	53 828	100,0

Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		1 390 000	1 356 191	1 340 927	98,9
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		0	267 911	260 142	97,1
Inwestycje:				0	267 911	260 142	97,1
		Zakupy dla MOPS	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	267 911	260 142	97,1
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 390 000	1 088 280	1 080 785	99,3
Inwestycje:				1 390 000	1 088 280	1 080 785	99,3
		Remonty modernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej (Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej)	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - powiat	700 000	380 500	379 560	99,8
		Program likwidacji barier	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	350 000	80 000	73 464	91,8
		Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	0	570 000	569 981	100,0
		Program budowy i modernizacji placówek pomocy społecznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - powiat	340 000	57 780	57 780	100,0
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		658 108 175	735 853 638	588 115 093,00	79,9
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		145 052 220	197 952 471	178 875 030	90,4
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		0	275 251	182 426	66,3
Inwestycje:				0	275 251	182 426	66,3
		Projekt Central Meetbike	Transport - zadania gminy	0	36 500	36 178	99,1
		Projekt Central Meetbike	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	94 860	5 911	6,2
		Zakupy dla ZTM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	80 000	79 000	98,8
		Projekt ABC MULTIMODAL	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	63 891	61 337	96,0
Podzadanie	12.1.3	Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta		18 730 000	18 730 000	18 730 000	0,3%
Inwestycje:				18 730 000	18 730 000	18 730 000	0,5%
	-	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		18 730 000	18 730 000	18 730 000	0,0%
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		126 322 220	178 947 220	159 962 604	89,4
Inwestycje:				126 322 220	178 947 220	159 962 604	89,4
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	Transport - zadania gminy	116 322 220	165 447 220	152 727 002	92,3
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	Transport - zadania gminy	8 000 000	9 400 000	7 235 602	77,0
		Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku	Transport - zadania powiat	0	2 100 000	0	0,0
		Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	Transport - zadania powiat	2 000 000	2 000 000	0	0,0
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		513 055 955	537 901 167	409 240 063	76,1
Podzadanie	12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg		0	83 000	81 890	98,7
Inwestycje:				0	83 000	81 890	98,7
		Zakupy dla ZDiZ	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	83 000	81 890	98,7
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		513 055 955	537 818 167	409 158 173	76,1
Inwestycje:				513 055 955	537 818 167	409 158 173	76,1
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Transport - zadania gminy	5 389 089	5 425 089	1 866 750	34,4
		Modernizacja i budowa obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	Transport - zadania gminy	600 000	600 000	4 182	0,7
		Przebudowa ul. Maszynowej	Transport - zadania gminy	117 200	123 200	123 200	100,0
		Przebudowa ul. Zagłowej	Transport - zadania gminy	10 500 000	10 228 700	9 743 401	95,3
		Sygnalizacja świetlna	Transport - zadania gminy	500 000	533 715	476 746	89,3
		Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Transport - zadania gminy	1 930 000	2 320 000	1 102 602	47,5
		Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Transport - zadania gminy	1 000 000	2 000 000	741 633	37,1
		Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	Transport - zadania gminy	1 000 000	3 500 000	3 237 748	92,5
		Przebudowa ul. Srebrniki	Transport - zadania gminy	0	681 000	672 989	98,8
		Budowa ul. Porębskiego	Transport - zadania gminy	0	1 280 000	1 132 994	88,5
		Budowa ul. Nowa Myśliwska	Transport - zadania gminy	0	1 058 910	108	0,0
		Połączenie komunikacyjne ul. Rzeczpospolitej z nową siedzibą Gildii	Transport - zadania gminy	0	100 000	0	0,0
		Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	Transport - zadania gminy	0	16 900 000	0	0,0
		Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku	Transport - zadania powiat	23 253 819	21 253 819	19 443 067	91,5

		Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	Transport - zadania powiat	27 000 000	47 000 000	45 386 488	96,6
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Transport - zadania powiat	11 000 000	11 000 000	8 389 570	76,3
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Transport - zadania powiat	198 000 000	180 850 000	144 886 199	80,1
		Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego	Transport - zadania powiat	103 000 000	103 000 000	76 205 571	74,0
		Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otomińska	Transport - zadania powiat	73 350 072	63 350 072	41 211 021	65,1
		Przebudowa układu drogowego w Dz. Gdańsk Południe (w tym przebudowa ul. Jabłoniowej w Gdańsku na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej z węzłem trasy W-Z)	Transport - zadania powiat	1 430 000	1 430 000	1 270 403	88,8
		Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego	Transport - zadania powiat	13 000 000	20 000 000	16 389 355	81,9
		Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej(projekt partnerski z Sopotem) -budowa ronda Gospody-Łokietka	Transport - zadania powiat	850 000	750 000	724 084	96,5
		Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo - Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem)	Transport - zadania powiat	22 065 775	22 600 000	21 166 629	93,7
		Przebudowa wiaduktu Uczniowska	Transport - zadania powiat	8 700 000	8 720 000	8 715 317	99,9
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kołobrzeska - Słupska	Transport - zadania powiat	2 800 000	800 000	369	0,0
		Budowa i modernizacja ulic w różnych dzielnicach miasta	Transport - zadania powiat	2 570 000	2 570 000	1 745 676	67,9
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Transport - zadania powiat	1 000 000	1 449 938	719 761	49,6
		Węzeł Śródmieście - rejon ul. Okopowej i Targu Siennego	Transport - zadania powiat	0	1 300	1 288	99,1
		Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	Transport - zadania powiat	4 000 000	8 292 424	3 801 022	45,8
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		1 800 000	2 895 970	772 415	26,7
Zadanie	13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		0	331 000	330 600	99,9
Podzadanie	13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych		0	331 000	330 600	99,9
Inwestycje:				0	331 000	330 600	99,9
		Zakupy związane z programem medycyny szkolnej	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	331 000	330 600	99,9
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		1 800 000	2 499 720	376 748	15,1
Podzadanie	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	55 000	54 452	99,0
Inwestycje:				0	55 000	54 452	99,0
		Zakup sprzętu komputerowego w ramach GPPIRPA	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	34 000	33 456	98,4
		Zakupy wspierające realizację GPPIRPA	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	21 000	20 996	100,0
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 800 000	2 444 720	322 296	13,2
Inwestycje:				1 800 000	2 444 720	322 296	13,2
		Przebudowa zespołu pawilonów biurowych na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" oraz uruchomienie programu terapii substytucyjnej w zabudowie kontenerowej przy ul. Sobieskiego 21 w Gdańsku	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	1 800 000	2 294 720	172 296	7,5
		Modernizacja budynku przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku celem utworzenia specjalistycznej poradni leczenia substytucyjnego	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	0	150 000	150 000	100,0
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		0	65 250	65 067	99,7
Podzadanie	13.3.2	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia		0	65 250	65 067	99,7
Inwestycje:				0	65 250	65 067	99,7
		Modernizacja w obiektach służby zdrowia	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	0	65 250	65 067	99,7

Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta		21 870 000	23 249 980	22 588 132	97,2
Zadanie	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy		16 820 000	18 621 681	18 145 229	97,4
Podzadanie	15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy		180 000	39 198	39 197	100,0
Inwestycje:				180 000	39 198	39 197	100,0
		Zakupy dla Powiatowego Urzędu Pracy	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	180 000	39 198	39 197	100,0
Podzadanie	15.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		16 640 000	18 582 483	18 106 032	97,4
Inwestycje:				16 640 000	18 582 483	18 106 032	97,4
		Inkubator przedsiębiorczości	Wspieranie przedsiębiorczości w mieście - zadania gminy	16 640 000	18 582 483	18 106 032	97,4
Zadanie	15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		1 000 000	578 299	442 903	76,6
Podzadanie	15.3.2	URZADone- Systemy informatyczne w administracji samorządowej miasta (integracja, dostęp on-line, technologie mobilne)		1 000 000	578 299	442 903	76,6
Inwestycje:				1 000 000	578 299	442 903	76,6
		e-Gdańsk 2	Utrzymanie struktur organów miasta _gmina	0	0	0	
		e-Gdańsk 2	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	1 000 000	578 299	442 903	76,6
Podzadanie	15.3.4	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
		Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	0	0	
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Pozostałe majątkowe	4 050 000	4 050 000	4 000 000	98,8
Podzadanie	15.4.2	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów		4 050 000	4 050 000	4 000 000	98,8
Inwestycje:				4 050 000	4 050 000	4 000 000	98,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 050 000	4 050 000	4 000 000	98,8

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2011 W UKŁADZIE KLASYFIKACYJNYM

Dz.	Rozdz.	§	Nr wq układu zadaniowego	Lp	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2010r.	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wyk.	Plan 2012	Plan 2013
OGÓLEM															
INWESTYCJE															
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY															
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU															
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60016	6057	7.1.2.1	1.	Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy	ZDIZ	2008-2013	17 122 881	4 579 797	3 399 015	5 276 122	411 958 821	78,1	556 080 976	638 899 000
		6059								3 399 015	5 276 122	183 212 121	79,7	102 256 769	40 187 359
600	60004	6057	12.1.4.1	2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDIZ	2008-2013	279 272 048	40 707 493	5 887 911	74 022 220	66 262 719	89,5	41 500 000	0
		6059								5 887 911	74 022 220	2 793 073	47,7	2 337 552	0
600	60095	6057	12.1.1.4	3.	Projekt Central Meetbike	WPR/WGK	2011-2014	36 500	0	0	31 025	30 751	99,1	0	0
		6059								0	5 427	5 427	99,1	0	0
600	60004	6051	1.1.6.7	4.	Projekt MIMOSA	ZDIZ	2011	50 000	0	0	38 500	32 880	85,4	0	0
		6057								0	11 500	7 562	65,8	0	0
600	60016	6057	12.2.2.1	5.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2037	101 613 182	3 637 531	0	2 478 900	310 069	10,7	28 162 791	30 475 368
		6059								0	2 478 900	1 517 192	61,2	5 530 810	3 811 991
		6619								0	39 500	39 489	100,0	0	0
		6050								5 393 089	0	0	0,0	0	0
zadania pozostałe															
600	60016	6050	7.1.2.2	1.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	ZDIZ	2008-2015	36 602 557	1 100 000	25 452 200	49 767 150	24 476 733	49,2	16 675 000	5 900 000
		6050								490 000	0	0	0,0	0	0
600	60016	6050	7.1.2.3	2.	Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	ZDIZ	2008-2015	18 287 478	343 128	815 000	812 375	0	0,0	10 000 000	5 000 000
600	60016	6050	12.2.2.2	3.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa klacki na wyspę Ołowianka	WPR	2010-2013	3 075 000	300 000	600 000	600 000	4 182	0,7	1 275 000	900 000
600	60004	6050	12.1.4.2	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDIZ	2011-2015	65 800 000	0	8 000 000	9 400 000	7 235 602	77,0	1 400 000	0
600	60016	6050	12.2.2.3	5.	Przebudowa ul. Maszynowej	ZDIZ	2011-2012	323 200	0	117 200	123 200	123 200	100,0	200 000	0
600	60016	6050	12.2.2.4	6.	Przebudowa ul. Zagłowej	WPR/BIEG	2010-2011	13 328 117	3 099 417	10 500 000	10 228 700	9 743 401	95,3	0	0
600	60016	6050	12.2.2.5	7.	Signalizacje świetlne	ZDIZ	2011	476 746	0	500 000	533 715	476 746	89,3	0	0
600	60016	6050	12.2.2.6	8.	Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2011	2 320 000	0	250 000	640 000	638 869	99,8	0	0
		6050								1 680 000	1 680 000	463 633	27,6	0	0
600	60016	6050	12.2.2.7	9.	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	ZDIZ	2011-2012	3 300 000	0	1 000 000	2 000 000	741 633	37,1	1 300 000	0
600	60018	6050	8.2.3.1	10.	System Informacji Miejskiej	ZDIZ	2010-2011	1 096 828	867 578	500 000	229 250	5 527	2,4	0	0
600	60016	6050	12.2.2.8	11.	Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	ZDIZ	2011-2012	4 000 000	0	1 000 000	3 500 000	3 237 748	99,5	500 000	0
600	60016	6050	12.2.2.21	12.	Przebudowa ul. Srebniki	DRMG	2011	672 989	0	681 000	672 989	672 989	99,8	0	0
600	60016	6050	12.2.2.22	13.	Budowa ul. Porebskiego	ZDIZ	2011	1 132 994	0	1 280 000	1 280 000	1 132 994	88,5	0	0
600	60016	6050	12.2.2.23	14.	Budowa ul. Nowa Myśliwska	ZDIZ	2011-2012	3 058 910	0	0	1 058 910	108	0,0	2 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.24	15.	Połączenie komunikacyjne ul. Rzeczpospolitej z nową siedzibą Gliði - dokumentacja	ZDIZ	2011	100 000	0	0	100 000	0	0,0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.26	16.	Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	WPR	2011-2015	44 900 000	0	0	16 900 000	0	0,0	0	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60015	6057	12.2.2.9	1.	Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku	DRMG	2010-2011	30 116 563	4 040 086	10 253 919	14 053 819	12 286 847	87,4	0	0
		6059								13 000 000	7 200 000	7 156 220	99,4	0	0
600	60015	6057	12.2.2.10	2.	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	DRMG	2008-2012	73 537 863	728 023	13 000 000	28 000 000	27 172 962	97,0	13 323 963	0
		6059								14 000 000	19 000 000	18 213 526	95,9	11 000 000	0
600	60015	6057	12.2.2.11	3.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	DRMG	2007-2013	49 905 869	2 627 886	7 500 000	6 900 000	5 101 292	73,9	11 899 940	6 179 000
		6059								3 500 000	4 100 000	3 288 278	80,2	5 480 960	2 025 000
600	60015	6057	12.2.2.12	4.	Połączenie Portu Łończego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2014	1 424 163 094	36 600 000	150 000 000	120 000 000	117 254 609	97,7	220 000 000	290 000 000
		6059								48 300 000	60 794 000	27 579 743	45,4	105 000 000	145 000 000
		6050								0	58 000	51 847	92,8	0	0
600	60015	6057	12.2.2.13	5.	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	WPR/GIK	2008-2014	473 332 918	35 419 274	80 000 000	80 000 000	62 084 431	77,6	106 000 000	148 000 000
		6059								23 000 000	23 000 000	14 111 140	61,4	33 500 000	33 000 000
600	60015	6057	12.2.2.14	6.	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otonińska	WPR/GIK	2007-2012	150 222 117	30 109 920	65 850 072	55 850 072	34 011 326	60,9	14 428 911	0
		6059								7 500 000	7 500 000	7 199 695	96,0	2 600 000	0

600	60015	6057	12.2.2.17	7.	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem)	DRMG	2009-2012	40 624 870	324 870	0	16 000 000	14 660 945	91,6	12 000 000	0
zadania pozostałe															
600	60015	6050	12.2.2.15	1.	Przebudowa układu drogowego w dz. Gdańsk Południe (w tym Przebudowa ul. Jabłonowej w Gdańsku na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kantuskiej z węzłem Trasy W-Z)	DRMG	2010-2011	8 084 194	6 654 194	1 430 000	1 430 000	1 270 403	86,8	0	0
600	60015	6050	12.2.2.16	2.	Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego	DRMG	2008-2013	45 412 000	15 412 000	13 000 000	20 000 000	16 389 355	81,9	0	10 000 000
600	60015	6050	12.2.2.17	3.	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem) - budowa ronda Gospody-Lokietka	DRMG	2009-2012	3 525 130	2 775 130	850 000	750 000	724 084	96,5	0	0
600	60015	6050	12.2.2.18	4.	Przebudowa wiaduktu Uczniowska	ZDIZ	2010-2011	20 418 150	11 698 150	8 700 000	8 720 000	8 715 317	99,9	0	0
600	60002	6300	12.1.4.3	5.	Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	WPR	2010-2011	3 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.19	6.	Przebudowa skrzyżowania ulic Kołobrzeska - Słupska	DRMG	2011	369	0	2 800 000	800 000	369	0,0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.6	7.	Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	ZDIZ	2011-2012	4 370 000	0	2 570 000	2 570 000	1 745 676	67,9	1 800 000	0
600	60015	6050	12.2.2.20	8.	W tym: Przebudowa ul. Kaprowej / Asnyka w Gdańsku	ZDIZ	2011-2012	3 700 000	0	1 800 000	1 800 000	1 745 676	91,9	1 800 000	0
600	60015	6050	12.2.2.8	9.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	ZDIZ	2011	719 781	0	1 000 000	1 449 938	719 781	49,6	0	0
600	60015	6050	12.2.2.8	9.	Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	ZDIZ	2011-2012	14 092 424	0	4 000 000	8 292 424	3 801 022	45,8	5 800 000	0
600	60002	6230	12.1.4.4	10.	Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku	WPR	2011	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0,0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.25	11.	Wzrost Śródmieście - rejon ul. Okopowej i Targu Siemnego	WPR/GIK	2011	1 300	0	0	1 300	1 288	99,1	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
010	01008	6057				DRMG				96 444 506	74 067 277	67 428 874	91,0	106 501 000	22 836 310
900	90019	6059								32 844 506	69 488 427	63 315 014	91,1	103 501 000	17 836 310
010	01008	6057	7.3.3.1	1.	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	DRMG	2007-2012	116 374 400	55 142 033	8 000 000	16 977 364	15 794 036	93,0	240 000	0
900	90019	6059				WPR/GIK				8 000 000	3 750 000	3 750 000	100,0	0	0
010	01008	6059								13 200 000	15 866 183	13 731 456	86,5	1 248 000	0
900	90019	6059								16 000 000	18 715 820	18 715 819	100,0	260 000	0
010	01008	6059								0	1 745 000	1 745 000	100,0	2 430 000	0
010	01008	6057	7.3.3.2	2.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Miasta Gdańska	DRMG	2010-2014	153 629 800	0	47 794 506	10 916 045	8 090 026	74,1	84 424 550	15 160 864
750	75095	6058	1.1.6.10	3.	Projekt LED	WPR	2010-2012	228 000	0	50 000	1 290 015	1 260 677	97,7	14 898 450	2 675 446
900	90015	6050	7.3.3.3	1.	Oświetlenie ulic					0	193 800	193 800	100,0	0	0
900	90007	6050	10.1.5.1	2.	Program ograniczenia hałasu w mieście					0	34 200	34 200	100,0	0	0
700	70005	6050	7.3.3.4	3.	Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego II (infrastruktura towarzysząca i wykupy gruntów)	WPR	2011	287 000	0	250 000	287 000	276 485	96,3	0	0
600	60016	6050		4.	Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego II (odtworzenie nawierzchni)	ZDIZ	2010-2011	1 465 889	1 145 889	250 000	320 000	314 684	98,3	0	0
900	90015	6050	9.1.4.1	5.	Iluminacje zabytków	ZDIZ	2011	162 115	0	200 000	200 000	162 115	81,1	0	0
900	90019	6050	7.3.3.5	6.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2014	15 508 000	0	2 200 000	2 450 000	2 390 005	97,6	3 000 000	5 000 000
010	01008	6050				WPR/WGK				0	58 000	57 756	99,6	0	0
900	90019	6230	10.1.5.3	7.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2011	569 850	0	0	569 850	503 721	88,4	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu															
zadania dofinansowane z UE															
900	90019	6059	7.3.3.1	1.	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	WPR/GIK	2007-2012	450 000	0	0	450 000	450 000	100,0	0	0
zadania pozostałe															
900	90019	6050	10.1.5.2	1.	Rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu hałasu	WPR/WŚ	2010-2011	1 523 523	1 090 000	380 000	433 523	433 523	100,0	0	0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy															
700	70005	6050	7.3.3.6	1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2011	3 863 541	0	5 000 000	5 450 744	4 013 450	73,6	2 199 838	84,6
						ZDIZ				0	2 400 000	1 363 703	56,8	0	0

700	70005	6050	7.3.3.7	2.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	52 000	0	0	52 000	51 188	98,4	0	0
700	70001	6210	7.3.3.8	3.	Modernizacja budynku przy ul. Łowickiej 11	WPR/WGK	2010-2011	1 332 744	1 000 000	0	332 744	332 744	100,0	0	0
700	70005	6050	7.3.3.9	4.	Infrastruktura dla pozostałych grup inicjatywnych	DRMG	2011	65 977	0	0	65 977	65 977	100,0	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
700	70005	6057	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	ZDIZ	2008-2015	5 413 425	0	0	5 413 425	0	0,0	0	0
700	70005	6217	7.1.2.1	2.	Rewitalizacja Letnicy	WPR/WGK	2008-2013	29 259 802	0	0	3 650 985	3 650 774	100,0	2 270 510	5 592
700	70005	6218									16 012 089	15 978 686	91,0	7 224 832	129 408
zadania pozostałe															
700	70005	6050	5.1.3.1	1.	Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	WPR	2011	19 926	0	0	3 198	3 198	100,0	0	0
700	70005	6050	5.1.3.2	2.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2011	488 030	0	0	84 802	16 728	19,7	0	0
700	70005	6050	5.1.3.3	3.	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	DRMG	2011	774 226	0	0	3 960 000	774 226	19,6	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
921	92195	6057	9.2.4.1	1.	Centrum "HEWELIANUM". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	PKFM	2008-2013	13 089 767	669 999	4 028 982	3 988 092	1 222 843	30,7	2 961 648	0
921	92195	6059	9.2.4.2	2.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	PKFM	2009-2013	5 869 834	307 001	2 503 938	2 503 938	2 083 411	83,2	1 519 434	0
921	92105	6057	9.1.4.2	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2014	227 014 488	12 782 982	19 000 000	19 000 000	16 494 335	86,8	38 491 584	30 841 245
921	92105	6059							17 266 269	21 000 000	19 040 874	90,7	38 500 000	36 000 000	0
zadania pozostałe															
921	92195	6060	9.2.4.1	1.	Centrum "HEWELIANUM". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	PKFM	2010-2011	4 580 735	3 078 634	0	23 737	23 737	100,0	0	0
921	92118	6220	9.1.4.3	2.	Prace ratownicze Twierdzy Wislouszcze - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej - etap II (RPO)	WPR/BPK	2009-2011	845 492	398 492	1 000 000	447 000	353 020	79,0	0	0
921	92118	6220	9.1.4.4	3.	Prace ratownicze Twierdzy Wislouszcze - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej (EOG)	WPR/BPK	2009-2011	931 515	621 515	33 000	310 000	253 829	81,9	0	0
921	92106	6220	9.1.4.5	4.	Budowa Teatru Szekspirowskiego	WPR/BPK	2009-2012	10 206 540	1 675 188	3 000 000	3 491 352	2 062 749	59,1	5 040 000	0
921	92195	6050	9.1.4.6	5.	Inwestycje własne w zakresie kultury	ZDIZ	2011	70 000	0	600 000	70 000	65 501	93,6	0	0
921	92120	6300	9.1.4.7	6.	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana	WPR	2000-2011	3 300 000	3 000 000	300 000	300 000	300 000	100,0	0	0
921	92118	6220	8.2.3.2	7.	Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	WPR/BPK	2009-2011	1 065 039	573 039	532 000	492 000	308 247	62,7	0	0
921	92195	6050	9.2.4.3	8.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i pomorskich szkół wyższych o profilu przyrodniczym	PKFM	2011	34 440	0	0	34 440	34 440	100,0	0	0
921	92120	6300	9.1.4.9	9.	Budowa skansenu archeologicznego "Płwnica Romanska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku	WPR	2011	500 000	0	0	500 000	500 000	100,0	0	0
921	92120	6210	9.1.4.10	10.	Modernizacja domu podmiejskiego z kuznią	WPR/WGK	2011	70 970	0	0	900 000	70 970	7,9	0	0
921	92195	6050	9.2.4.4	11.	Centrum "HEWELIANUM". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	PKFM	2011	96 341	0	0	52 706	52 706	100,0	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	3 945 000	4 162 876	6 914	0,2	1 620 534	10 500
921	92113	6229							1 055 000	1 148 376	47 361	4,1	1 401 668	4 500	0
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274						

zadania pozostałe		921	92113	6220	9.1.4.8	1.	Galeria Zewnętrzna Miasta Gdanska - III edycja	WPR/BPK	2011	762 137	776 000	500 000	776 000	762 137	98,2	0	0
EDUKACJA - zadania gminy																	
801	80110	6050	3.4.4.1	1.	Program budowy i modernizacji boisk ZSO Nr 2 (Gimnazjum Nr 33), ul. Wodnika Budowa przyszłolnych boisk piłkarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012”	DRMG	2010-2011			800 000	751 215	800 000	751 215	87,1	0	0	0
801	80110	6050	3.4.4.2	1.2	Gimnazjum Nr 20, ul. Zpody II	Gimnazjum Nr 20	2011			343 749	379 135	0	379 135	90,7	0	0	0
801	80110	6050	3.4.4.3	1.3	ZSO Nr 7, ul. Chałubińskiego	ZSO Nr 7	2011			310 558	310 590	0	310 590	100,0	0	0	0
801	80110	6050	3.4.4.4	1.4	Budowa przyszłolnych boisk piłkarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012” (dofinansowanie kosztów budowy)	WPR	2011			61 490	61 490	0	61 490	0,0	0	0	0
801	80101	6050	3.4.4.5	2.	Program "Radosna Szkoła"	DRMG	2009-2012			2 257 000	1 010 000	400 000	847 000	840 825	98,2	400 000	0
801	80104	6050	3.4.4.3	3.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2011-2014			8 532 000	532 000	2 000 000	532 000	532 000	100,0	3 000 000	3 000 000
801	80104	6050	3.4.4.4	4.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015			54 313 250	6 215 300	5 640 000	6 215 300	6 143 945	98,9	7 375 000	7 080 000
801	80110	6050	3.4.4.5	5.	Termomodernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015			2 280 000	1 194 470	2 280 000	1 194 470	100,0	0	0	0
801	80101	6050	3.4.4.5	5.	Termomodernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015			3 630 640	2 174 216	2 174 216	2 174 216	1 845 160	84,9	0	0
801	80101	6050	3.4.4.9	6.	ZKPiG nr 7 (SP nr 77), ul. Orłowska	DRMG	2010-2011			1 449 042	749 042	700 000	770 000	766 112	99,5	0	0
801	80101	6050	3.4.4.10	7.	ZKPiG nr 8 (SP nr 89), ul. Szpytów	DRMG	2011			380 000	380 000	450 000	380 000	81,9	0	0	0
801	80101	6050	3.4.4.10	7.	ZKPiG nr 8 (SP nr 89), ul. Szpytów	DRMG	2011			984 216	984 216	984 216	984 216	76,4	0	0	0
801	80101	6050	3.4.4.10	7.	SP Nr 45, ul. Matki Polki	DRMG	2011			20 000	20 000	20 000	20 000	6,450	32,3	0	0
801	80101	6050	3.4.4.10	7.	ZKPiG Nr 26 (SP Nr 70), ul. VII Dwór	DRMG	2011			20 000	20 000	20 000	20 000	9,892	49,5	0	0
801	80101	6050	3.4.4.9	6.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w ZKPiG Nr 12	ZKPiG Nr 12	2011			7 405	7 405	0	7 405	100,0	0	0	0
801	80104	6050	3.4.4.10	7.	Wyposażenie w zabudowy-szafy dwóch sal dydaktycznych w Przedszkolu Nr 64	Przedszkole Nr 64	2011			10 000	10 000	0	10 000	100,0	0	0	0
801	80101	6059	7.1.2.1	8.	Rewitalizacja Leśnicy	SP Nr 69	2011			32 000	32 000	0	32 000	100,0	0	0	0
EDUKACJA - zadania powiatu																	
801	80120	6050	3.4.4.4	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015			35 281 000	410 300	350 000	410 300	410 262	100,0	4 525 000	4 860 000
854	85403	6050	3.4.4.6	2.	Budowa przyszłolnych hal sportowych	DRMG	2011			3 000 000	700 000	700 000	3 000 000	96,2	0	0	0
801	80120	6050	3.4.4.6	2.	ZSO Nr 6, ul. Siennicka	DRMG	2011			800 000	800 000	0	800 000	100,0	0	0	0
801	80120	6050	3.4.4.8	3.	Adaptacja pomieszczeń w ZSO Nr 1 w Gdańsku przy ul. Subisława 22 na potrzeby sportowe	DRMG	2011			800 000	800 000	0	800 000	100,0	0	0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy																	
853	85305	6050	3.4.4.4	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015			1 480 000	286 500	320 000	286 500	286 022	99,8	100 000	240 000
700	70095	6050	11.2.3.1	2.	Program likwidacji baner architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011			80 000	80 000	350 000	80 000	73 464	91,8	0	0
851	85154	6050	13.2.3.1	3.	Przebudowa zespołu pawilonów biurowych na potrzeby Pogotowia Społecznego dla Osób Niepełnych, Poradni Profilaktyki i Terapii Uszależnień NZOZ "Monar" przy ul. Sobieskiego 21 w Gdańsku	DRMG	2011			172 296	2 294 720	1 800 000	2 294 720	172 296	7,5	0	0
851	85153	6300	13.2.3.2	4.	Modernizacja budynku przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku celem utworzenia specjalistycznej poradni leczenia substytucyjnego	WPR/WPS	2011			150 000	150 000	0	150 000	150 000	100,0	0	0
852	85295	6230	11.1.6.1	5.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadania "Osiedle Słowicze"	WPR/WPS	2011			53 828	53 829	0	53 829	53 828	100,0	0	0
852	85219	6050	11.2.3.2	6.	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	MOPS	2011			570 000	570 000	0	570 000	569 981	100,0	0	0
900	90095	6050	13.3.2.2	7.	Modernizacja w obiektach służby zdrowia	DRMG	2011-2015			65 250	65 250	0	65 250	65 067	99,7	0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu																	
852	85201	6050	11.2.3.2	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015			380 500	136 500	100 000	136 500	135 797	99,5	0	0
	85202	6050	11.2.3.2	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015			380 500	244 000	600 000	244 000	243 763	99,9	0	0

-453-

900	90019	6050	8.2.3.8	8.	Montaż zbiornika do odbioru ścieków sanitarnych i wód zanieczyszczonych z jednostek jako doposażenie zamstalowanej pompy	MOSIR	2010-2011	99 101	69 101	30 000	30 000	30 000	18 900	63,0	0
926	92605	6050	8.2.3.9	9.	Projekt MAST	MOSIR	-	0	0	39 855	0	0	0	0,0	0
926	92601	6050	8.1.6.5	10.	Budowa parkingów przy Stadionie Piłkarskim PGE Arena w dzielnicy Leśnica	WPR/GIK	2011	400 000	0	0	400 000	103 352	25,8	0	0
630	63095	6050	8.2.3.10	11.	Marina jachowa ul. Szafarnia - zaplecze socjalno-sanitarne dla zeglarzy (zakup pierwszego wyposażenia)	MOSIR	2011	45 054	0	0	45 060	45 054	100,0	0	0
926	92605	6230	8.1.6.6	12.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	WPR/BPSE	2011	145 120	0	0	145 120	145 120	100,0	0	0
926	92605	6050	8.1.6.7	13.	Wsparcie organizacji EURO 2012	WPR/BPSE	2011	18 141	0	0	18 141	18 141	100,0	0	0
630	63095	6050	8.2.3.12	14.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznej (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Molaiwie	DRMG	2010-2013	21 651 782	0	0	39 810	1 608	4,0	0	0
						WPR				0	65 190	65 190	100,0	0	7 700 000
WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MIEŚCIE - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
710	71095	6059	15.2.4.1	1.	inkubator przedsiębiorczości	WPR/WPG	2010-2011	30 915 890	12 333 407	0	0	100 000	0	0,0	0
		6050													
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy															
zadania pozostałe															
754	75412	6230	2.3.2.3	1.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPR/WZKOL	2011	2 324	0	0	2 324	2 324	100,0	0	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu															
zadania dofinansowane z UE															
754	75411	6059	2.3.2.1	1.	Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Benowskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	KMPSP	2011	1 953 861	0	1 889 000	2 052 852	1 953 861	95,2	0	0
754	75495	6051	1.1.6.7	2.	Projekt MIMOSA	WPR/WGK	2009-2012	435 291	295 394	0	139 897	138 760	99,2	0	0
zadania pozostałe															
754	75495	6050	2.3.2.2	1.	Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem w ramach budowy Miejskiego Centrum Zarządzania	WPR/WZKOL	2011	163 503	0	1 200 000	1 316 000	163 503	12,4	0	0
754	75495	6050	2.2.4.1	2.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WZKOL	2011	299 244	0	800 000	1 754 785	299 244	17,1	0	0
ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy															
750	75095	6050	1.3.6.1	1.	Opracowania studialne i ekspertyzy	ZDZ	2011	1 232 610	0	600 000	1 232 610	725 695	58,9	0	0
						DRMG				500 000	500 000	238 371	47,7	0	0
						WPR				400 000	62 610	24 600	39,3	0	0
						DRMG	2010-2014	21 395 670	13 670	182 000	182 000	34 716	19,1	1 200 000	2 000 000
							2010-2011	195 670	13 670	182 000	182 000	34 716	19,1	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu															
zadania dofinansowane z UE															
754	75411	6057	2.3.2.1	1.	Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Benowskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	KMPSP	2011	4 032 533	0	4 107 000	4 107 000	4 032 533	98,2	0	0
REZERWA INWESTYCYJNA															
758	75818	6800								1 582 722	37 802 673	34 835 762	92,2	10 184 340	1 940 160
WYDATKI GMINY															
WYDATKI POWIATU															
ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy															
zakupy dofinansowane z UE															
600	60095	6067	12.1.1.4	1.	Projekt Central Meetbike	WPR/WGK	2011-2014	212 860	0	80 631	5 024	6,2	100 300	0	0
		6069								14 229	887	6,2	17 700	0	0
600	60095	6067	12.1.1.4	2.	Projekt ABC MULTIMODAL	WPR/WGK	2011-2014	175 391	0	54 308	52 135	96,0	30 175	64 600	0
		6069								9 583	9 201	96,0	5 325	11 400	0
801	80195	6067	15.3.4.1.3	3.	Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna	WPR/WAE	2010-2013	11 895 000	0	0	0	0	0,0	0	7 523 130
		6069								0	0	0	0,0	0	2 507 710
zakupy pozostałe															
750	75023	6080	1.2.3.1.2	1.	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2011	1 037 050	0	402 722	1 126 622	1 037 050	92,0	0	0
750	75023	6080	15.3.2.1	2.	e-Gdańsk 2	WPR/BI	2011	442 903	0	1 000 000	578 299	442 903	76,6	0	0
900	90017	6060	12.2.1.8.7	3.	Zakupy dla ZDZ	ZDZ	2011	81 548	0	83 000	83 000	81 548	98,7	0	0
852	85212	6060	11.2.2.5	4.	Zakupy dla MOPS	MOPS	2011	260 142	0	21 951	21 950	21 950	100,0	0	0
		85219								0	246 350	238 582	96,8	0	0
851	85195	6060	13.1.2.1	5.	Zakupy związane z programem medycyny szkolnej	WPR/WPS	2011	330 600	0	331 000	330 600	330 600	99,9	0	0

CZEŚĆ II.6.1

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2011 W UKŁADZIE ZADANIOWYM

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2011r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011r	Wykonanie za 2011r.	% wyk.
OGÓŁEM:				958 393 243	1 061 169 547	832 544 669	78,5
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		3 855 402	5 610 141	4 134 128	73,7
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		0	449 272	435 135	96,9
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		0	31 375	27 933	89,0
Inwestycje:				0	31 375	27 933	89,0
		Zakup sprzętu multimedialnego i licencji syntezatora mowy	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	31 375	27 933	89,0
Podzadanie	1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska		0	417 897	407 202	97,4
Inwestycje:				0	417 897	407 202	97,4
		Projekt MIMOSA	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - powiat	0	139 897	138 760	99,2
		Projekt MIMOSA	Bezpieczeństwo i porządek publiczny -gmina	0	50 000	40 442	80,9
		Projekt LED	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-zadania gminy	0	228 000	228 000	100,0
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		402 722	1 390 122	1 300 221	93,5
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	263 500	263 171	99,9
Inwestycje:				0	263 500	263 171	99,9
		Zakup samochodów dla celów służbowych	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	252 000	251 904	100,0
		Zakup urządzeń biurowych	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	11 500	11 267	98,0
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		402 722	1 126 622	1 037 050	92,0
Inwestycje:				402 722	1 126 622	1 037 050	92,0
-		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Różne rozliczenia - zadania gminy	402 722	1 126 622	1 037 050	92,0
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		3 452 680	3 770 747	2 398 772	63,6
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		2 000 000	1 697 610	725 695	42,7
Inwestycje:				2 000 000	1 697 610	725 695	42,7
		Opracowania studialne i ekspertyzy	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	1 500 000	1 232 610	725 695	58,9
		Rezerwa inwestycyjna		500 000	465 000		0,0
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 452 680	2 073 137	1 673 077	80,7
Inwestycje:				1 452 680	2 073 137	1 673 077	80,7
		Termomodernizacja budynku UM przy ul Nowe Ogrody	Utrzymanie struktur organów miasta _gmina	1 452 680	1 626 680	1 626 630	100,0
		Rozbudowa i m odernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Utrzymanie struktur organów miasta _gmina	0	46 457	46 447	100,0
		Projekt MAN-GDAŃSK	Utrzymanie struktur organów miasta _gmina	0	400 000	0	0,0
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		7 996 000	9 371 736	6 589 793	70,3
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		0	98 775	98 333	99,6
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		0	98 775	98 333	99,6
Inwestycje:				0	98 775	98 333	99,6
		Zakupy dla Straży Pożarnej	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - zlecone powiat	0	83 185	82 743	99,5
		Zakupy dla Straży Pożarnej	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	15 590	15 590	100,0
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		800 000	1 794 785	339 239	18,9
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		800 000	1 794 785	339 239	18,9
Inwestycje:				800 000	1 794 785	339 239	18,9
		System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - powiat	800 000	1 754 785	299 244	17,1
		Zakupy dla Straży Miejskiej	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	40 000	39 995	100,0

Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		7 196 000	7 478 176	6 152 221	82,3
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		7 196 000	7 478 176	6 152 221	82,3
Inwestycje:				7 196 000	7 478 176	6 152 221	82,3
-		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - gmina	0	2 324	2 324	100,0
-		Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Beniowskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - powiat	1 889 000	2 052 852	1 953 861	95,2
-		Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Beniowskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - zlecone powiat	4 107 000	4 107 000	4 032 533	98,2
-		Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem w ramach budowy Miejskiego Centrum Zarządzania	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - powiat	1 200 000	1 316 000	1 163 503	12,4
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		32 374 216	34 330 564	33 491 288	97,6
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	86 100	85 380	99,2
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	28 000	27 535	98,3
Inwestycje:				0	28 000	27 535	98,3
		Zakupy dla przedszkoli	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	28 000	27 535	98,3
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury Oświatowej		0	58 100	57 845	99,6
Inwestycje:				0	58 100	57 845	99,6
		Zakupy dla szkół zawodowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	5 000	5 000	100,0
		Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	38 100	37 845	99,3
		Zakupy dla szkół podstawowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	15 000	15 000	100,0
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	8 490	8 490	100,0
Podzadanie	3.2.3	Działanie poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych		0	8 490	8 490	100,0
Inwestycje:				0	8 490	8 490	100,0
		Zakupy dla szkół podstawowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	8 490	8 490	100,0
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do 3 lat przygotowywanych do systemu edukacji		0	39 888	39 888	100,0
Podzadanie	3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3		0	39 888	39 888	100,0
Inwestycje:				0	39 888	39 888	100,0
		Zakupy dla GZZ	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	39 888	39 888	100,0
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		32 374 216	34 196 086	33 357 530	97,5
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		32 374 216	34 196 086	33 357 530	97,5
Inwestycje:				32 374 216	34 196 086	33 357 530	97,5
		Program budowy i modernizacji boisk - ZSO Nr 2 (Gimnazjum Nr 33), ul. Wodnika)	Edukacja - zadania gminy	800 000	0	0	
		Budowa przyszkolnych boisk piłkarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012” Gimnazjum Nr 20, ul. Zgody II	Edukacja - zadania gminy	0	379 135	343 749	90,7
		Budowa przyszkolnych boisk piłkarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012” ZSO Nr 7, ul. Chałubińskiego	Edukacja - zadania gminy	0	310 590	310 558	100,0
		Budowa przyszkolnych boisk piłkarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012” (dofinansowanie kosztów budowy)	Edukacja - zadania gminy	0	61 490	0	0,0
		Program "Radosna Szkoła"	Edukacja - zadania gminy	400 000	847 000	840 625	99,2

		Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Edukacja - zadania gminy	2 000 000	532 000	532 000	100,0
		Remonty modernizacyjne w obiektach oświatowych(Modernizacje w obiektach oświatowych)	Edukacja - zadania gminy	16 790 000	17 170 770	16 904 185	98,4
		Remonty modernizacyjne w obiektach oświatowych(Modernizacje w obiektach oświatowych)	Edukacja - zadania powiatu	9 190 000	8 616 980	8 590 903	99,7
		Termomodernizacja w obiektach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 77 ul Orłowska	Edukacja - zadania gminy	700 000	770 000	766 112	99,5
		Termomodernizacja w obiektach oświatowych - opracowanie dokumentacji projektowych dot placówek szkolnych	Edukacja - zadania gminy	450 000	380 000	311 188	81,9
		Termomodernizacja w obiektach oświatowych - ZKPiG Nr 8 (SP Nr 89), ul. Szyprów	Edukacja - zadania gminy	984 216	984 216	751 518	76,4
		Termomodernizacja w obiektach oświatowych - SP Nr 45, ul. Matki Polki	Edukacja - zadania gminy	20 000	20 000	6 450	32,3
		Termomodernizacja w obiektach oświatowych - ZKPiG Nr 26 (SP Nr 70), ul. VII Dwór	Edukacja - zadania gminy	20 000	20 000	9 892	49,5
		Przygotowanie zaplecza pod organizację rozgrywek piłkarskich - Liga Halowa 2011	Edukacja - zadania gminy	0	0	0	#DZIELU/0!
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w ZKPiG Nr 12	Edukacja - zadania gminy	0	7 405	7 405	100,0
		Wyposażenie w zabudowy-szafy dwóch sal dydaktycznych w Przedszkolu Nr 64	Edukacja - zadania gminy	0	10 000	10 000	100,0
		Budowa przyszkolnych hal sportowych (ZSO nr 6 u; Głęboka) (Siennicka)	Edukacja - zadania powiatu	700 000	3 000 000	2 886 923	96,2
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia-zadania gminy	320 000	286 500	286 022	99,8
		Adaptacja pomieszczeń w ZSO Nr 1 w Gdańsku przy ul. Subisława 22 na potrzeby sportowe	Edukacja - zadania powiatu	0	800 000	800 000	100,0
Funkcja	4	Finanse Miasta		0	0	0	
Zadanie	4.1	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta		0	0	0	
Podzadanie	4.1.3	Bieżące zarządzanie systemem finansów Miasta		0	0		
Inwestycje:				0	0	0	
		Innowacyjne zastosowanie budżetu zadaniowego do zarządzania finansami Miasta (z zastosowaniem rozwiązań informatycznych)	Utrzymanie struktur organów miasta gmina	0	0	0	
Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		10 100 000	5 560 940	1 522 334	27,4
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		10 100 000	5 500 940	1 462 512	26,6
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		10 100 000	5 500 940	1 462 512	26,6
Inwestycje:				10 100 000	5 500 940	1 462 512	26,6
		Zakupy dla BRG	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	180 358	180 329	100,0
		Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami-zadania gminy	100 000	88 000	19 926	22,6
		Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami-zadania gminy	1 000 000	1 272 582	488 031	38,3
		Organizacja zamiennychogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami-zadania gminy	9 000 000	3 960 000	774 226	19,6
Zadanie	5.2	Obsługa geodezyjna i kartograficzna		0	60 000	59 822	99,7
Podzadanie	5.2.2	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		0	60 000	59 822	99,7
Inwestycje:				0	60 000	59 822	99,7
		Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	60 000	59 822	99,7
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		136 414 506	115 879 654	95 308 123	82,2
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		35 370 000	35 149 013	22 355 166	63,6
Podzadanie	7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych		0	9 000	9 000	100,0
Inwestycje:				0	9 000	9 000	100,0

		Zakup sprzętu na potrzeby realizacji projektów rewitalizacyjnych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	9 000	9 000	100,0
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		35 370 000	35 140 013	22 346 166	63,6
Inwestycje:				35 370 000	35 140 013	22 346 166	63,6
		Rewitalizacja Letnicy-układ drogowy	Transport - zadania gminy	9 286 926	9 254 926	4 065 016	43,9
		Rewitalizacja Letnicy	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	19 678 074	19 661 460	18 226 875	92,7
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	Transport - zadania gminy	490 000	0	0	#DZIEL/0!
		Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	Transport - zadania gminy	815 000	812 375	0	0,0
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	100 000	100 000	0	0,0
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Kultura i ochrona zabytków - zadania powiatu	5 000 000	5 311 252	54 275	1,0
Zadanie	7.2	Gospodarka wodami opadowymi		0	1 954 470	1 954 470	100,0
Podzadanie	7.2.1	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych		0	1 954 470	1 954 470	100,0
Inwestycje:				0	1 954 470	1 954 470	100,0
		Zakupy związane z utrzymaniem systemu kanalizacji deszczowej	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	1 954 470	1 954 470	100,0
		Zakupy związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Miasta Gdańska	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	0	0	#DZIEL/0!
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		101 044 506	78 776 171	70 998 487	90,1
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		101 044 506	78 776 171	70 998 487	90,1
Inwestycje:				101 044 506	78 776 171	70 998 487	90,1
		Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	45 000 000	57 054 367	53 736 311	94,2
		Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _powiat	0	450 000	450 000	100,0
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zuław - etap I- Miasto Gdańsk, Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	47 844 506	12 206 060	9 350 703	76,6
		Oświetlenie ulic	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	500 000	500 000	409 093	81,8
		Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego II (infrastruktura towarzysząca i wykupy gruntów)	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	250 000	287 000	276 485	96,3
		Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	250 000	320 000	314 684	98,3
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	2 200 000	2 508 000	2 447 761	97,6
		Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	Gospodarka mieszkaniowa- zadania gminy	5 000 000	5 000 000	3 563 541	71,3
		Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	Gospodarka mieszkaniowa- zadania gminy	0	52 000	51 188	98,4
		Modernizacja budynku przy ul. Łowickiej 11	Gospodarka mieszkaniowa- zadania gminy	0	332 744	332 744	100,0
		Infrastruktura dla pozostałych grup inicjatywnych	Gospodarka mieszkaniowa- zadania gminy	0	66 000	65 977	100,0
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		45 969 024	86 737 635	52 137 272	60,1
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		27 958 784	47 554 240	28 824 476	60,6
Podzadanie	8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		0	118 040	118 022	100,0
Inwestycje:				0	118 040	118 022	100,0
		Zakupy dla MOSiR	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	118 040	118 022	100,0
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		27 958 784	47 436 200	28 706 454	60,5
Inwestycje:				27 958 784	47 436 200	28 706 454	60,5
		Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	20 000 000	31 611 000	15 295 235	48,4
		Zabezpieczenie obiektu sportowego przy ul Zawodników	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	1 000 000	269 155	269 098	100,0
		Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	5 758 784	10 440 784	8 428 749	80,7
		Program budowy i modernizacji boisk (w tym program ORLIK) "Moje boisko-Orlik 2012"	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	1 200 000	4 552 000	4 446 760	97,7
		Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	145 120	145 120	100,0
		Wsparcie organizacji EURO 2012	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	18 141	18 141	100,0

		Budowa parkingów przy Stadionie Piłkarskim PGE Arena w dzielnicy Letnica	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	400 000	103 351	25,8
Zadanie	8.2	Organizacja realizacji wycieczki w mieście		18 010 240	39 183 395	23 312 796	59,5
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		0	460 000	455 931	99,1
Inwestycje:				0	460 000	455 931	99,1
		Zakupy dla MOZ WYBRZEZA	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	460 000	455 931	99,1
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		18 010 240	38 723 395	22 856 865	59,0
Inwestycje:				18 010 240	38 723 395	22 856 865	59,0
		System Informacji Miejskiej	Transport - zadania gminy	500 000	229 250	5 527	2,4
		Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	532 000	492 000	308 247	62,7
		Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	168 000	303 000	168 294	55,5
		Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I (projekt partnerski)	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	7 480 240	11 655 240	7 870 533	67,5
		Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	8 000 000	23 368 000	13 269 972	56,8
		Modernizacja Jachtu Generał Zaruski	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	660 145	1 610 145	420 584	26,1
		Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	100 000	0	0	#DZIEL0!
		Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	105 000	66 798	63,6
		Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	500 000	500 000	450 000	90,0
		Montaż zbiornika do odbioru ścieków sanitarnych i wód zanieczyszczonych z jednostek jako doposażenie zainstalowanej pompy	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	30 000	30 000	18 900	63,0
		Projekt MAST	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	39 855	265 700	231 787	87,2
		Marina jachtowa ul. Szafarnia - zaplecze socjalno-sanitarne dla żeglarzy (zakup pierwszego wyposażenia)	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	45 060	45 054	100,0
		Budowa domków dla gibbonów	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	120 000	1 169	1,0
Funkcja	9	Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		57 165 920	58 699 007	46 541 522	79,3
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		45 633 000	45 594 352	39 494 560	86,6
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		45 633 000	45 594 352	39 494 560	86,6
Inwestycje:				45 633 000	45 594 352	39 494 560	86,6
		Iluminacja zabytków	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	200 000	200 000	162 115	81,1
		Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	40 000 000	40 000 000	35 535 209	88,8
		Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej - etap II (RPO)	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	1 000 000	447 000	353 020	79,0
		Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej (EOG)	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	33 000	310 000	253 829	81,9
		Budowa Teatru Szekspirowskiego	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	3 000 000	3 491 352	2 062 749	59,1
			Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	600 000	70 000	65 501	93,6
		Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św Jana w Gdańsku na Centrum św Jana	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	300 000	300 000	300 000	100,0
		Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska - III	Kultura i ochrona zabytków - zadania powiatu	500 000	776 000	762 137	98,2
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		11 532 920	13 104 655	7 046 962	53,8
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		11 532 920	13 104 655	7 046 962	53,8
Inwestycje:				11 532 920	13 104 655	7 046 962	53,8
		Centrum "Hewelanium". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	6 733 187	6 733 187	2 065 230	30,7
		Adaptacja Centrum "Hewelanium" w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	3 338 585	3 338 585	2 777 881	83,2

		Centrum "Hewelianum". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	1 461 148	1 502 101	1 502 100	100,0
		Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i pomorskich szkół wyższych o profilu przyrodniczym	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	34 440	34 440	100,0
		Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	500 000	500 000	100,0
		Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	900 000	70 970	7,9
		Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	96 342	96 341	100,0
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zieleni miejska		4 130 000	4 292 373	2 621 928	61,1
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		580 000	1 297 373	1 025 508	79,0
Podzadanie	10.1.4	Program ograniczenia hałasu w mieście		0	100 000	88 265	88,3
Inwestycje:				0	100 000	88 265	88,3
		Zakupy związane z ochroną środowiska	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	100 000	88 265	88,3
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		580 000	1 197 373	937 243	78,3
Inwestycje:				580 000	1 197 373	937 243	78,3
		Program ograniczenia hałasu w mieście	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	200 000	194 000	0	0,0
		Rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu hałasu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _powiat	380 000	433 523	433 522	100,0
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	0	569 850	503 721	88,4
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		3 550 000	2 995 000	1 596 420	53,3
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 550 000	2 995 000	1 596 420	53,3
Inwestycje:				3 550 000	2 995 000	1 596 420	53,3
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej - parki miejskie	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-zadania gminy	1 300 000	65 000	63 810	98,2
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-zadania gminy	350 000	350 000	187 876	53,7
		EKO-Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-zadania gminy	1 000 000	1 089 800	374 664	34,4
		Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-zadania gminy	0	80 000	51 718	64,6
		Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- powiat	900 000	900 000	900 000	100,0
		Ekologiczne koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-zadania gminy	0	510 200	18 352	3,6
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		1 390 000	1 467 909	1 452 643	99,0
Zadanie	11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia		0	111 718	111 716	100,0
Podzadanie	11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych		0	57 889	57 888	100,0
Inwestycje:				0	57 889	57 888	100,0
		Zakupy dla DPS Polanki	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	57 889	57 888	100,0
Podzadanie	11.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	53 829	53 828	100,0
Inwestycje:				0	53 829	53 828	100,0
		Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadania "Osiedle Sitowie"	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	0	53 829	53 828	100,0
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		1 390 000	1 356 191	1 340 927	98,9
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		0	267 911	260 142	97,1
Inwestycje:				0	267 911	260 142	97,1
		Zakupy dla MOPS	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	267 911	260 142	97,1

Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 390 000	1 088 280	1 080 785	99,3
Inwestycje:				1 390 000	1 088 280	1 080 785	99,3
		Remonty modernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej (Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej)	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - powiat	700 000	380 500	379 560	99,8
		Program likwidacji barier	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	350 000	80 000	73 464	91,8
		Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	0	570 000	569 981	100,0
		Program budowy i modernizacji placówek pomocy społecznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - powiat	340 000	57 780	57 780	100,0
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		639 378 175	717 123 638	569 385 093,00	79,4
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		126 322 220	179 222 471	160 145 030	89,4
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		0	275 251	182 426	66,3
Inwestycje:				0	275 251	182 426	66,3
		Projekt Central Meetbike	Transport - zadania gminy	0	36 500	36 178	99,1
		Projekt Central Meetbike	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	94 860	5 911	6,2
		Zakupy dla ZTM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	80 000	79 000	98,8
		Projekt ABC MULTIMODAL	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	63 891	61 337	96,0
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		126 322 220	178 947 220	159 962 604	89,4
Inwestycje:				126 322 220	178 947 220	159 962 604	89,4
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	Transport - zadania gminy	116 322 220	165 447 220	152 727 002	92,3
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	Transport - zadania gminy	8 000 000	9 400 000	7 235 602	77,0
		Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku	Transport - zadania powiat	0	2 100 000	0	0,0
		Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	Transport - zadania powiat	2 000 000	2 000 000	0	0,0
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		513 055 955	537 901 167	409 240 063	76,1
Podzadanie	12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg		0	83 000	81 890	98,7
Inwestycje:				0	83 000	81 890	98,7
		Zakupy dla ZDiZ	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	83 000	81 890	98,7
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		513 055 955	537 818 167	409 158 173	76,1
Inwestycje:				513 055 955	537 818 167	409 158 173	76,1
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Transport - zadania gminy	5 389 089	5 425 089	1 866 750	34,4
		Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	Transport - zadania gminy	600 000	600 000	4 182	0,7
		Przebudowa ul. Maszynowej	Transport - zadania gminy	117 200	123 200	123 200	100,0
		Przebudowa ul. Zagłowej	Transport - zadania gminy	10 500 000	10 228 700	9 743 401	95,3
		Sygnalizacja świetlna	Transport - zadania gminy	500 000	533 715	476 746	89,3
		Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Transport - zadania gminy	1 930 000	2 320 000	1 102 602	47,5
		Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Transport - zadania gminy	1 000 000	2 000 000	741 633	37,1
		Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	Transport - zadania gminy	1 000 000	3 500 000	3 237 748	92,5
		Przebudowa ul. Srebrniki	Transport - zadania gminy	0	681 000	672 989	98,8
		Budowa ul. Porębskiego	Transport - zadania gminy	0	1 280 000	1 132 994	88,5
		Budowa ul. Nowa Myśliwska	Transport - zadania gminy	0	1 058 910	108	0,0
		Połączenie komunikacyjne ul. Rzeczpospolitej z nową siedzibą Gildii	Transport - zadania gminy	0	100 000	0	0,0
		Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	Transport - zadania gminy	0	16 900 000	0	0,0
		Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku	Transport - zadania powiat	23 253 819	21 253 819	19 443 067	91,5
		Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	Transport - zadania powiat	27 000 000	47 000 000	45 386 488	96,6
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Transport - zadania powiat	11 000 000	11 000 000	8 389 570	76,3
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Transport - zadania powiat	198 000 000	180 850 000	144 886 199	80,1

		Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego	Transport - zadania powiat	103 000 000	103 000 000	76 205 571	74,0
		Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otmieńska	Transport - zadania powiat	73 350 072	63 350 072	41 211 021	65,1
		Przebudowa układu drogowego w Dz. Gdańsk Południe (w tym przebudowa ul. Jabłoniowej w Gdańsku na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej z węzłem trasy W-Z)	Transport - zadania powiat	1 430 000	1 430 000	1 270 403	88,8
		Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego	Transport - zadania powiat	13 000 000	20 000 000	16 389 355	81,9
		Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej(projekt partnerski z Sopotem) -budowa ronda Gospody-Łokietka	Transport - zadania powiat	850 000	750 000	724 084	96,5
		Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo - Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem)	Transport - zadania powiat	22 065 775	22 600 000	21 166 629	93,7
		Przebudowa wiaduktu Uczniowska	Transport - zadania powiat	8 700 000	8 720 000	8 715 317	99,9
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kołobrzeska - Słupska	Transport - zadania powiat	2 800 000	800 000	369	0,0
		Budowa i modernizacja ulic w różnych dzielnicach miasta	Transport - zadania powiat	2 570 000	2 570 000	1 745 676	67,9
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Transport - zadania powiat	1 000 000	1 449 938	719 761	49,6
		Węzeł Śródmieście - rejon ul. Okopowej i Targu Siennego	Transport - zadania powiat	0	1 300	1 288	99,1
		Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	Transport - zadania powiat	4 000 000	8 292 424	3 801 022	45,8
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		1 800 000	2 895 970	772 415	26,7
Zadanie	13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		0	331 000	330 600	99,9
Podzadanie	13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych		0	331 000	330 600	99,9
Inwestycje:				0	331 000	330 600	99,9
		Zakupy związane z programem medycyny szkolnej	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	331 000	330 600	99,9
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		1 800 000	2 499 720	376 748	15,1
Podzadanie	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	55 000	54 452	99,0
Inwestycje:				0	55 000	54 452	99,0
		Zakup sprzętu komputerowego w ramach GPPiRPA	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	34 000	33 456	98,4
		Zakupy wspierające realizację GPPiRPA	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	21 000	20 996	100,0
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 800 000	2 444 720	322 296	13,2
Inwestycje:				1 800 000	2 444 720	322 296	13,2
		Przebudowa zespołu pawilonów biurowych na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" oraz uruchomienie programu terapii substytucyjnej w zabudowie kontenerowej przy ul. Sobieskiego 21 w Gdańsku	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	1 800 000	2 294 720	172 296	7,5
		Modernizacja budynku przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku celem utworzenia specjalistycznej poradni leczenia substytucyjnego	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	0	150 000	150 000	100,0
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		0	65 250	65 067	99,7
Podzadanie	13.3.2	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia		0	65 250	65 067	99,7
Inwestycje:				0	65 250	65 067	99,7
		Modernizacja w obiektach służby zdrowia	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	0	65 250	65 067	99,7
Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta		17 820 000	19 199 980	18 588 132	96,8
Zadanie	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy		16 820 000	18 621 681	18 145 229	97,4
Podzadanie	15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy		180 000	39 198	39 197	100,0
Inwestycje:				180 000	39 198	39 197	100,0

		Zakupy dla Powiatowego Urzędu Pracy	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	180 000	39 198	39 197	100,0
Podzadanie	15.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		16 640 000	18 582 483	18 106 032	97,4
Inwestycje:				16 640 000	18 582 483	18 106 032	97,4
		Inkubator przedsiębiorczości	Wspieranie przedsiębiorczości w mieście - zadania gminy	16 640 000	18 582 483	18 106 032	97,4
Zadanie	15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		1 000 000	578 299	442 903	76,6
Podzadanie	15.3.2	URZĄDOne- Systemy informatyczne w administracji samorządowej miasta (integracja, dostęp on-line, technologie mobilne)		1 000 000	578 299	442 903	76,6
Inwestycje:				1 000 000	578 299	442 903	76,6
		e-Gdańsk 2	Utrzymanie struktur organów miasta _gmina	0	0	0	
		e-Gdańsk 2	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	1 000 000	578 299	442 903	76,6
Podzadanie	15.3.4	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
		Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	0	0	

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2011 W UKŁADZIE KLASYFIKACYJNYM

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	Lp	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Pianowany koszt zadania	Środki poniesione do 2010r.	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wyk.	Plan 2012	Plan 2013
					OGÓLEM										
					INWESTYCYJE										
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY															
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU															
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60016	6057	7.1.2.1	1.	Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy	ZDIZ	2008-2013	17 122 881	4 579 797	3 393 015	3 393 015	1 271 944	37	950 606	0
600	60004	6057	12.1.4.1	2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDIZ	2008-2013	279 272 048	40 707 493	53 322 220	74 022 220	66 262 719	90	41 500 000	0
600	60016	6059	12.2.2.1	5.	Zniegrodzony System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2037	101 613 182	3 637 531	0	0	82 329 370	94	7 100 000	0
600	60095	6057	12.1.1.4	3.	Projekt Central Meebike	WPR/WGK	2011-2014	36 500	0	0	31 025	30 751	99	0	0
600	60004	6051	1.1.6.7	4.	Projekt MIMOSA	ZDIZ	2011	50 000	0	0	5 475	5 427	99	0	0
600	60016	6057	12.2.2.1	5.	Zniegrodzony System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2037	101 613 182	3 637 531	0	0	39 500	100	0	0
zadania pozostałe															
600	60016	6050	7.1.2.2	1.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	ZDIZ	2006-2015	36 602 557	1 100 000	490 000	0	0	0	0	0
600	60016	6050	7.1.2.3	2.	Rewitalizacja Dolny Wzneszcz	ZDIZ	2008-2015	18 287 478	343 128	815 000	812 375	0	0	10 000 000	5 000 000
600	60016	6050	12.2.2.2	3.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	WPR	2010-2013	3 075 000	300 000	600 000	600 000	4 182	1	1 275 000	900 000
600	60004	6050	12.1.4.2	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDIZ	2011-2015	65 800 000	0	8 000 000	9 400 000	7 235 602	77	1 400 000	0
600	60016	6050	12.2.2.3	5.	Przebudowa ul. Maszynowej	ZDIZ	2011-2012	323 200	0	117 200	123 200	123 200	100	200 000	0
600	60016	6050	12.2.2.4	6.	Przebudowa ul. Zagłowej	WPR/BIEG	2010-2011	13 328 117	3 099 417	10 500 000	10 228 700	9 743 401	95	0	0
600	60016	6050	12.2.2.5	7.	Signalizacja świetlna	ZDIZ	2011	476 746	0	533 715	533 715	476 746	89	0	0
600	60016	6050	12.2.2.6	8.	Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2011	2 320 000	0	250 000	638 969	638 969	100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.7	9.	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	ZDIZ	2011-2012	3 300 000	0	1 000 000	2 000 000	741 633	37	1 300 000	0
600	60016	6050	8.2.3.1	10.	System Informacji Miejskiej	ZDIZ	2010-2011	1 096 828	867 578	500 000	229 250	5 527	2	0	0
600	60016	6050	12.2.2.8	11.	Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	ZDIZ	2011-2012	4 000 000	0	1 000 000	3 500 000	3 237 746	93	500 000	0
600	60016	6050	12.2.2.21	12.	Przebudowa ul. Srebrniki	DRMG	2011	672 989	0	681 000	672 989	672 989	99	0	0
600	60016	6050	12.2.2.22	13.	Budowa ul. Porebskiego	ZDIZ	2011	1 132 994	0	1 260 000	1 132 994	1 132 994	89	0	0
600	60016	6050	12.2.2.23	14.	Budowa ul. Nowa Myśliwska	ZDIZ	2011-2012	3 058 910	0	0	1 058 910	108	0	2 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.24	15.	Połączenie komunikacyjne ul. Rzeczpospolitej z nową siedzibą Gildii - dokumentacja	ZDIZ	2011	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.26	16.	Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	WPR	2011-2015	44 900 000	0	0	16 900 000	0	0	0	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60015	6057	12.2.2.9	1.	Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku	DRMG	2010-2011	30 116 563	4 040 086	10 253 819	14 053 819	12 286 647	87	0	0
600	60015	6057	12.2.2.10	2.	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	DRMG	2009-2012	73 537 863	728 023	13 000 000	28 000 000	27 172 962	97	13 323 963	0
600	60015	6057	12.2.2.11	3.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	DRMG	2007-2013	49 905 869	2 627 888	7 500 000	6 900 000	18 213 526	96	11 000 000	0
600	60015	6057	12.2.2.12	4.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2014	1 424 163 094	35 313 094	48 000 000	60 794 000	117 254 609	98	220 000 000	290 000 000
600	60015	6059	12.2.2.13	5.	Połączenie dróg krajowych - Trasa Suchbatarskiego	WPR/GIK	2008-2014	473 332 918	35 419 274	80 000 000	80 000 000	62 094 431	78	106 000 000	148 000 000
600	60015	6057	12.2.2.14	6.	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Ołomińska	WPR/GIK	2007-2012	150 222 117	14 413 644	23 000 000	23 000 000	14 111 140	61	33 500 000	33 000 000
600	60015	6059						30 109 920	65 850 072	55 850 072	34 011 326	61	14 428 911	0	
600	60015	6059						38 733 214	7 500 000	7 500 000	7 199 695	96	2 800 000	0	

600	60015	6057	12.2.2.17	7.	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hall Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem)	DRMG	2009-2012	40 624 870	324 870	0	16 000 000	14 660 845	82	12 000 000	0
		6059								0	6 600 000	6 505 784	99	5 700 000	0
		6050								22 065 775	0	0	0	0	0
	zadania pozostałe									36 350 000	48 113 662	33 367 276	69	7 600 000	10 000 000
600	60015	6050	12.2.2.15	1.	Przebudowa układu drogowego w dz. Gdańsk Południe (w tym Przebudowa ul. Jabłonowej w Gdańsku na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej z węzłem Trasy W-Z)	DRMG	2010-2011	8 084 194	6 654 194	1 430 000	1 430 000	1 270 403	89	0	0
600	60015	6050	12.2.2.16	2.	Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego	DRMG	2008-2013	45 412 000	15 412 000	13 000 000	20 000 000	16 389 955	82	0	10 000 000
600	60015	6050	12.2.2.17	3.	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hall Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem) - budowa ronda Gospody-Lokietka	DRMG	2009-2012	3 525 130	2 775 130	850 000	750 000	724 084	97	0	0
600	60015	6050	12.2.2.18	4.	Przebudowa wiaduktu Uczniowska	ZDIZ	2010-2011	20 418 150	11 698 150	8 700 000	8 720 000	8 715 317	100	0	0
600	60002	6300	12.1.4.3	5.	Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	WPR	2010-2011	3 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.19	6.	Przebudowa skrzyżowania ulic Kolobrzeska - Słupska	DRMG	2011	369	0	2 800 000	800 000	369	0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.6	7.	Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	ZDIZ	2011-2012	4 370 000	0	2 570 000	2 570 000	1 745 676	68	1 800 000	0
600	60015	6050	12.2.2.20	8.	w tym: Przebudowa ul. Kaprów i Asnyka w Gdańsku	ZDIZ	2011-2012	3 700 000	0	1 900 000	1 900 000	1 745 676	92	1 800 000	0
600	60015	6050	12.2.2.8	9.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	ZDIZ	2011	719 761	0	1 000 000	1 449 938	719 761	50	0	0
600	60015	6050	12.2.2.8	9.	Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	ZDIZ	2011-2012	14 092 424	0	4 000 000	8 292 424	3 801 022	46	5 800 000	0
600	60002	6230	12.1.4.4	10.	Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku	WPR	2011	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.25	11.	Węzeł Śródmieście - rejon ul. Okopowej Targu Siennego	WPR/GIK	2011	1 300	0	0	1 300	1 288	99	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
010	01008	6057								96 444 506	74 067 277	67 428 874	91	106 501 000	22 836 310
900	90019	6059								92 844 506	69 488 427	63 315 014	91	103 501 000	17 836 310
900	90019	6059								7 000 000	0	0	0	0	0
010	01008	6057	7.3.3.1	1.	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	DRMG	2007-2012	116 374 400	55 142 033	8 000 000	16 977 364	15 794 036	93	240 000	0
900	90019	6059								800 000	3 750 000	3 750 000	100	0	0
900	90019	6059								13 200 000	15 866 183	13 731 456	87	1 248 000	0
900	90019	6059								16 000 000	18 715 820	18 715 820	100	260 000	0
010	01008	6057	7.3.3.2	2.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	DRMG	2010-2014	153 629 800	0	47 794 506	10 916 045	8 090 026	74	84 424 550	15 160 864
750	75095	6058	1.1.6.10	3.	Projekt LED	WPR	2010-2012	228 000	0	50 000	1 290 015	1 260 677	98	14 898 450	2 675 446
900	90015	6050	7.3.3.3	1.	Oświetlenie ulic	ZDIZ	2011	500 000	0	0	193 800	193 800	100	0	0
900	90007	6050	10.1.5.1	2.	Program ograniczenia hałasu w mieście	ZDIZ	2011	194 000	0	0	34 200	34 200	100	0	0
700	70005	6050	7.3.3.4	3.	Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego II (infrastruktura towarzysząca i wykupy gruntów)	WPR	2011	287 000	0	250 000	287 000	276 485	96	0	0
600	60016	6050	9.1.4.1	4.	Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego II (odtworzenie nawierzchni)	ZDIZ	2010-2011	1 465 889	1 145 889	250 000	320 000	314 684	98	0	0
900	90015	6050	9.1.4.1	5.	Iluminacje zabytków	ZDIZ	2011	162 115	0	200 000	200 000	162 115	81	0	0
010	01008	6050	7.3.3.5	6.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	WPR/WGK	2011-2014	15 508 000	0	2 200 000	2 450 000	2 390 005	98	3 000 000	5 000 000
900	90019	6230	10.1.5.3	7.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2011	569 850	0	0	569 850	503 721	88	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu															
zadania dofinansowane z UE															
900	90019	6059	7.3.3.1	1.	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	WPR/GIK	2007-2012	450 000	0	0	450 000	450 000	100	0	0
zadania pozostałe															
900	90019	6050	10.1.5.2	1.	Rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu hałasu	WPR/WŚ	2010-2011	1 523 523	1 090 000	380 000	433 523	433 523	100	0	0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy															
700	70005	6050	7.3.3.6	1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2011	3 563 541	0	5 000 000	2 600 000	2 199 838	85	0	0
						ZDIZ				0	2 400 000	1 363 703	57	0	0

700	70005	6050	7.3.3.7	2.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	52 000	0	52 000	51 188	98	0	0
700	70001	6210	7.3.3.8	3.	Modernizacja budynku przy ul. Lowickiej 11	WPR/WGK	2010-2011	1 332 744	1 000 000	332 744	332 744	100	0	0
700	70005	6050	7.3.3.9	4.	Infrastruktura dla pozostałych grup inicjatywnych	DRMG	2011	65 977	0	66 000	65 977	100	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
700	70005	6057	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	ZDZ	2008-2015	5 413 425	0	5 413 425	18 194 875	92	11 848 088	2 899 234
700	70005	6217	7.1.2.1	2.	Rewitalizacja Leśnicy	WPR/WGK	2008-2013	29 259 802	0	3 655 985	3 650 774	100	2 270 510	1 895 500
700	70005	6219						16 012 089	15 978 686	14 544 101	91	7 224 832	5 592	
zadania pozostałe														
700	70005	6050	5.1.3.1	1.	Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	WPR	2011	19 926	0	3 198	3 198	100	0	0
700	70005	6050	5.1.3.2	2.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2011	488 030	0	363 000	365 811	1	0	0
700	70005	6050	5.1.3.3	3.	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	DRMG	2011	774 226	0	3 960 000	774 226	20	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
921	92195	6057	9.2.4.1	1.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	PKFM	2008-2013	13 069 767	689 999	4 028 982	1 222 843	31	2 961 648	0
921	92195	6059						453 517	2 704 205	2 745 095	842 387	31	2 200 546	50 870
921	92105	6057	9.2.4.2	2.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	PKFM	2008-2013	5 869 834	307 001	2 503 938	2 063 411	83	1 519 434	0
921	92105	6059	9.1.4.2	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2014	227 014 488	17 266 269	19 000 000	16 494 335	87	38 491 584	30 641 245
921	92105	6059						4 580 735	3 078 634	21 000 000	19 040 874	91	38 500 000	36 000 000
921	92118	6220	9.1.4.3	2.	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej - etap II (RPO)	WPR/BPK	2009-2011	845 492	398 492	1 000 000	447 000	79	0	0
921	92118	6220	9.1.4.4	3.	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej (EOG)	WPR/BPK	2009-2011	931 515	621 515	33 000	310 000	82	0	0
921	92106	6220	9.1.4.5	4.	Budowa Teatru Szeksprowskiego	WPR/BPK	2009-2012	10 206 540	1 675 166	3 000 000	3 481 352	59	5 040 000	0
921	92195	6050	9.1.4.6	5.	Inwestycje własne w zakresie kultury	ZDZ	2011	70 000	0	600 000	65 501	94	0	0
921	92120	6300	9.1.4.7	6.	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana	WPR	2000-2011	3 300 000	3 000 000	300 000	300 000	100	0	0
921	92118	6220	8.2.3.2	7.	Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	WPR/BPK	2009-2011	1 065 039	573 039	532 000	308 247	63	0	0
921	92195	6050	9.2.4.3	8.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i pomorskich szkół wyższych o profilu przyrodniczym	PKFM	2011	34 440	0	34 440	34 440	100	0	0
921	92120	6300	9.1.4.9	9.	Budowa skansenu archeologicznego "Płwnica Romanska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku	WPR	2011	500 000	0	500 000	500 000	100	0	0
921	92120	6210	9.1.4.10	10.	Modernizacja domu podmiejskiego z kuznią	WPR/WGK	2011	70 970	0	900 000	70 970	8	0	0
921	92195	6050	9.2.4.4	11.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	PKFM	2011	96 341	0	52 706	52 706	100	0	0
KULTURA LOCHRONA ZABYTKÓW - zadania powiatu, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	12 533 142	3 969 274	5 500 000	6 087 252	13	3 022 202	15 000
921	92113	6229						1 055 000	1 448 376	5 000 000	5 311 252	1	3 022 202	15 000
921	92113	6229						3 945 000	4 162 876	6 914	6 914	0	1 620 534	10 500
921	92113	6229						1 483 142	47 361	1 483 376	47 361	4	1 401 668	4 500

Zadania pozostałe		921	92113	6220	9.1.4.8	1.	Galena Zewnętrzna Miasta Gdańska - III edycja	WPR/BPK	2011	762 137	0	500 000	776 000	762 137	98	0	0						
EDUKACJA - zadania gminy																							
801	80110	6050			3.4.4.1	1.	Program budowy i modernizacji boisk ZSO Nr 2 (Gimnazjum Nr 33), ul. Wodnika Budowa przyszkolnych boisk piłkarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012”	DRMG	2010-2011	0	0	800 000	751 215	654 307	87	0	0						
	80110	6050			3.4.4.2	1.2	Gimnazjum Nr 20, ul. Zpody II	Gimnazjum Nr 20	2011	343 749	0	0	379 135	343 749	91	0	0						
	80110	6050			3.4.4.3	1.3	ZSO Nr 7, ul. Chałubińskiego	ZSO Nr 7	2011	310 558	0	0	310 590	310 558	100	0	0						
	80110	6050			3.4.4.4	1.4	Budowa przyszkolnych boisk piłkarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012” (dofinansowanie kosztów budowy)	WPR	2011	61 490	0	0	61 490	0	0	0	0						
801	80101	6050			3.4.4.2	2.	Program "Redosna Szkoła"	DRMG	2009-2012	2 257 000	1 010 000	400 000	847 000	840 825	98	400 000	0						
801	80104	6050			3.4.4.3	3.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2011-2014	8 532 000	0	2 000 000	532 000	532 000	100	3 000 000	3 000 000						
801	80101	6050			3.4.4.4	4.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	54 313 250	0	8 870 000	9 761 000	9 566 151	98	0	0						
	80110	6050			3.4.4.4	4.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	54 313 250	0	5 640 000	6 215 300	6 143 945	99	7 375 000	7 080 000						
	80110	6050			3.4.4.4	4.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	54 313 250	0	2 280 000	1 194 470	1 194 089	100	0	0						
801	80101	6050			3.4.4.5	5.	Termomodernizacja w obiektach oświatowych			3 630 640	1 456 424	2 174 216	2 174 216	1 845 160	85	0	0						
	80101	6050			3.4.4.9	6.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w ZKPiG Nr 12	ZKPiG Nr 12	2011	7 405	0	0	7 405	7 405	100	0	0						
801	80104	6050			3.4.4.10	7.	Wyposażenie w zabudowy-szafy dwóch sal dydaktycznych w Przedszkolu Nr 64	Przedszkole Nr 64	2011	10 000	0	0	10 000	10 000	100	0	0						
801	80101	6059			7.1.2.1	8.	Rewitalizacja Letnicy	SP Nr 69	2011	32 000	0	0	32 000	32 000	100	0	0						
EDUKACJA - zadania powiatu																							
	80120	6050			3.4.4.4	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	35 281 000	0	0	0	0	0	0	0						
854	85403	6050			3.4.4.6	2.	Budowa przyszkolnych hal sportowych																
	85410	6050			3.4.4.6	2.1	ZSO Nr 6, ul. Siernicka																
801	80120	6050			3.4.4.8	3.	Adaptacja pomieszczeń w ZSO Nr 1 w Gdańsku przy ul. Subisława 22 na potrzeby sportowe	DRMG	2011	3 000 000	0	700 000	3 000 000	2 886 923	96	0	0						
801	80120	6050			3.4.4.8	3.	Adaptacja pomieszczeń w ZSO Nr 1 w Gdańsku przy ul. Subisława 22 na potrzeby sportowe	DRMG	2011	800 000	0	0	800 000	800 000	100	0	0						
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy																							
853	85305	6050			3.4.4.4	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	1 480 000	0	320 000	286 500	286 022	100	100 000	240 000						
700	70095	6050			11.2.3.1	2.	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011	80 000	0	350 000	80 000	73 464	92	0	0						
851	85154	6050			13.2.3.1	3.	Przebudowa zespołu pawilonów biurowych na potrzeby Pogotowia Społecznego dla Osób Niezręcznych, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" przy ul. Sobieskiego 21 w Gdańsku	DRMG	2011	172 296	0	1 800 000	2 284 720	172 296	8	0	0						
851	85153	6300			13.2.3.2	4.	Modernizacja budynku przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku celem utworzenia specjalistycznej poradni leczenia substytucyjnego	WPR/WPS	2011	150 000	0	0	150 000	150 000	100	0	0						
852	85295	6230			11.1.6.1	5.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadania "Osiedle Siłowie"	WPR/WPS	2011	53 828	0	0	53 829	53 828	100	0	0						
852	85219	6050			11.2.3.2	6.	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	MOPS	2011	570 000	0	0	570 000	569 981	100	0	0						
900	90095	6050			13.3.2.2	7.	Modernizacja w obiektach służby zdrowia	DRMG	2011-2015	65 250	0	0	65 250	65 067	100	0	0						
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu																							
852	85201	6050			11.2.3.2	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	380 500	0	100 000	136 500	135 797	99	0	0						
	85202	6050			11.2.3.2	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	380 500	0	600 000	244 000	243 763	100	0	0						
														1 370 658				100 000		240 000			
														12 277 826				4 625 000		4 680 000			
														80 000				615 546		99			
														4 530 000				2 713 110		2 684 402		99	
														3 020 000				3 074 400		3 073 620		100	
														490 000				240 920		240 368		100	
														350 000				410 300		410 262		100	
														120 000				195 570		195 570		99	
														170 000				53 000		52 908		100	
														430 000				1 308 250		1 308 207		100	
														700 000				3 000 000		2 886 923		96	
														700 000				3 000 000		2 886 923		96	
														2 470 000				3 500 299		1 370 658		100 000	
														320 000				286 500		286 022		100	
														350 000				80 000		73 464		92	
														1 800 000				2 284 720		172 296		8	
														150 000				150 000		150 000		100	
														53 828				53 829		53 828		100	
														570 000				570 000		569 981		100	
														65 250				65 250		65 067		100	
														1 040 000				438 280		437 340		100	
														100 000				136 500		135 797		99	
														600 000				244 000		243 763		100	

900	90019	6050	8.2.3.8	8.	Montaż zbiornika do odbioru ścieków sanitarnych i wód zanieczyszczonych z jednostek jako doposażenie zamstalowanej pompy	MOSIR	2010-2011	99 101	69 101	30 000	30 000	18 900	63	0
	926	92605	8.2.3.9	9.	Projekt MAST	MOSIR	-	0	0	39 855	0	0	0	0
	926	92601	8.1.6.5	10.	Budowa parkingów przy Stadionie Plikarskim PGE Arena w dzielnicy Leśnica	WPR/GIK	2011	400 000	0	0	400 000	103 352	26	0
	630	63095	8.2.3.10	11.	Marina jachtowa ul. Szafarnia - zaplecze socjalno-sanitarne dla żeglarzy (zakup pierwszego wyposażenia)	MOSIR	2011	45 054	0	0	45 060	45 054	100	0
	926	92605	8.1.6.6	12.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	WPR/BPSE	2011	145 120	0	0	145 120	145 120	100	0
	926	92605	8.1.6.7	13.	Wsparcie organizacji EURO 2012	WPR/BPSE	2011	18 141	0	0	18 141	18 141	100	0
			8.2.3.6							100 000	0	0	0	0
	630	63095	8.2.3.12	14.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrzznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Molławie	DRMG	2010-2013	21 651 782	0	0	39 810	1 608	4	7 700 000
						WPR				0	65 190	65 190	100	13 846 782
WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MIEŚCIE - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
	710	71095	15.2.4.1	1.	inkubator przedsiębiorczości	WPR/WPG	2010-2011	30 915 890	12 333 407	0	0	0	0	0
		6057								16 640 000	18 582 483	18 106 031	97	0
		6059								16 640 000	18 582 483	18 106 031	97	0
		6050								5 800 000	6 679 525	6 679 523	100	0
										10 840 000	11 802 968	11 339 840	96	0
										0	100 000	86 959	87	0
										0	2 324	2 324	100	0
										0	2 324	2 324	100	0
										0	2 324	2 324	100	0
										3 889 000	5 263 534	2 555 367	49	0
										1 889 000	2 192 749	2 092 521	95	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy														
zadania dofinansowane z UE														
	754	75412	2.3.2.3	1.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPR/WZKOL	2011	2 324	0	0	0	0	0	0
	754	75411	2.3.2.1	1.	Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Beniewskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	KMPSP	2011	1 953 861	0	1 889 000	2 052 852	1 953 861	95	0
	754	75495	1.1.6.7	2.	Projekt MIMOSA	WPR/WGK	2008-2012	435 231	295 394	0	139 897	138 760	99	0
										2 000 000	3 070 785	462 747	15	0
	754	75495	2.3.2.2	1.	Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem w ramach budowy Miejskiego Centrum Zarządzania	WPR/WZKOL	2011	163 503	0	1 200 000	1 316 000	163 503	12	0
	754	75495	2.2.4.1	2.	System monitoringu wizyjnego / zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WZKOL	2011	299 244	0	800 000	1 754 785	299 244	17	0
	750	75095	1.3.6.1	1.	Opracowania studialne i ekspertyzy	ZDZ	2011	1 232 610	0	1 500 000	1 232 610	725 695	59	0
										600 000	670 000	462 724	69	0
										500 000	500 000	238 371	48	0
										400 000	62 610	24 600	39	0
										182 000	182 000	34 716	19	1 200 000
										182 000	182 000	34 716	19	0
										4 107 000	4 107 000	4 032 533	98	0
										4 107 000	4 107 000	4 032 533	98	0
	754	75411	2.3.2.1	1.	Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Beniewskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	KMPSP	2011	4 032 533	0	4 107 000	4 107 000	4 032 533	98	0
REZERWA INWESTYCYJNA														
	758	75818	6900							500 000	465 000	0	0	0
										500 000	465 000	0	0	0
										1 562 722	6 227 666	5 879 399	94	10 184 340
WYDATKI GMINY														
WYDATKI POWIATU														
ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy														
	600	60095	12.1.1.4	1.	Projekt Central Meetbike	WPR/WGK	2011-2014	212 860	0	0	158 751	67 247	42	10 184 340
										80 631	5 024	6	100 300	
										14 229	887	6	17 700	
	600	60095	12.1.1.4	2.	Projekt ABC MULTIMODAL	WPR/WGK	2011-2014	175 391	0	0	54 308	52 136	96	30 175
										9 583	9 201	96	5 325	
	801	80195	15.3.4.1.3	3.	Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna	WPR/WE	2010-2013	11 895 000	0	0	0	0	0	7 523 130
										0	0	0	0	2 507 710
										1 402 722	5 669 953	5 425 802	96	0
	750	75023	1.2.3.1.2	1.	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2011	1 037 050	0	402 722	1 126 622	1 126 622	92	0
	750	75023	15.3.2.1	2.	e-Gdańsk 2	WPR/BI	2011	442 903	0	1 000 000	578 299	442 903	77	0
	900	90017	12.2.1.8.7	3.	Zakupy dla ZDZ	ZDZ	2011	81 548	0	0	83 000	81 890	99	0
	852	85212	11.2.2.5	4.	Zakupy dla MOPS	MOPS	2011	260 142	0	0	21 561	21 560	100	0
	851	85195	13.1.2.1	5.	Zakupy związane z programem medycyny szkolnej	WPR/WPS	2011	330 600	0	0	246 350	238 582	97	0
										331 000	330 600	100	0	0

-474-

FUNKCJA 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami

3 855 402 zł 5 610 141 zł 4 134 128 zł

73,7

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
750	75023	1.2.3.1.2			WPR/BI	402 722	1 126 622	1 037 050	92
Koszt całkowity			1 037 050 zł		Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			poprawa działalności Urzędu Miejskiego w Gdańsku						
Zakres realizacji:			zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania i opłacenie szkoleń związanych z działalnością Biura Informatyki						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Opracowania studialne i ekspertyzy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
750	75095	1.3.6			WPR ZDiZ DRMG	1 500 000	1 232 610	725 695	58,8
Koszt całkowity			725 695 zł		Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Celem zadania jest przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.						
Zakres realizacji:			<ol style="list-style-type: none"> Wykonanie opracowań studialnych potrzebnych do realizacji zadań inwestycyjnych m.in.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy stanu technicznego ul. Świbieńskiej, Akwenowej, Urwistej oraz opracowanie koncepcji programowo - przestrzennych ulic: Nowa Bulońska Północna i Nowa Podmiejska w trakcie analizy i przygotowania Projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy Kartuskiej do przekroju dwujezdniowego klasy G od ul. Otmiejskiej do granicy miasta w trakcie realizacji Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną dla szkoły podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku Kokoszkach Rozbudowa skrzyżowania ul. Jabloniowej z ul. Warszawską We wrześniu 2010r wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę prac projektowych. Prace projektowe kontynuowano w 2011 roku. Zakres prac projektowych rozszerzono o opracowanie projektu układu torowego, na który uzyskano zgodę KSP. Termin opracowania dokumentacji projektowej - 17.06.2011r. Dokumentację wykonano w terminie umownym i przekazano Inwestorowi. Brak pozwolenia na budowę. Pozwolenie będzie załatwiane w formie ZRID - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Aby uzyskać pozwolenie w formie ZRID należy pozyskać do budżetu miasta środki finansowe na regulację stanów prawnych i wykup gruntów prywatnych. Opracowano dok. na projekt typowy boiska ogólnodostępnego dla Miasta Gdańska Opracowano dokumentację projektową "Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta - przedszkole 5-cio oddziałowe w Gdańsku ul. Człuchowska" i "Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta - przedszkole 5-cio oddziałowe w Gdańsku ul. Dulina". Opracowanie dla Miasta Gdańska standartów kształtowania przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rezerwa inwestycyjna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
758	75818	1.3.6				500 000	465 000
Koszt całkowity					Lata realizacji	2011			
Cel zadania:									
Zakres realizacji:									

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja budynku UM przy ul. Nowe Ogrody	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
750	75023	1.3.9			WPR/ WKiO	1 452 680	1 626 680	1 626 630	100
Koszt całkowity			4 174 450		Lata realizacji	2011 - 2012			
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie izolacyjności budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku						
Zakres realizacji:			Kontynuacja zadania . Rozpoczęcie robót - 4 lipca 2011r. Termin zakończenia robót 24 maja 2012r. Do końca 2011r. Przedsięwzięcie pt: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gdańsku obejmuje budynki Urzędu Miejskiego oraz cztery obiekty szkolne: Szkoła Podstawowa nr 45, nr70, nr77, nr89".						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
750	75023	1.3.9			WPR/ WKiO	0	46 457	46 447	100
Koszt całkowity			46 447 zł		Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie warunków pracy w sali konferencyjnej nie posiadającej okien poprawa poruszania się osób na wózkach inwalidzkich						
Zakres realizacji:			<ol style="list-style-type: none"> Dostawa i montaż dwóch kompletnych systemów klimatyzacji za kwotę brutto 13 999,86 zł w pomieszczeniu 102A w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Zadanie zrealizowano. Demontaż starej i dostawa i montaż nowej platformy inwalidzkiej typu V64 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody. Wartość usługi oraz dostawy wyceniono na kwotę brutto: 32.447,40 zł. Zadanie zostało wykonane. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Projekt LED	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
750	75095	1.1.6.			WPR	0	228 000	228 000	100
Koszt całkowity			228 000 zł		Lata realizacji	2010-2012			
Cel zadania:			Propagowanie zastosowania technologii LED w miastach w celu zmniejszenia zużycia energii. W ramach projektu prowadzone są seminaria, szkolenia dla pracowników oraz działania pilotażowe – małe inwestycje (oświetlenie wybranego obiektu za pomocą technologii LED).						
Zakres realizacji:			<ul style="list-style-type: none"> Przeprowadzono krajowe seminarium nt. zastosowania technologii LED w różnych typach przestrzeni publicznej - 26.10.2011; * Zorganizowano w Gdańsku robocze spotkanie z udziałem przedstawicieli partnerów projektu z Niemiec - 27.10.2011; * Zrealizowano instalację LED w ramach projektu Amber Drops na Dolnym Mieście w Gdańsku. Przedstawiciele miasta uczestniczyli w warsztatach i spotkaniu Komitetu Sterującego projektu w Kalmar (Szwecja) 29.03-01.04.2011 oraz w warsztatach i spotkaniu Komitetu Sterującego projektu w Oskarshamn (Szwecja) 06-08.12.2011; * Przygotowano raporty okresowe z realizacji projektu: w I półroczu 2011 (uzyskano certyfikat kontroli i stopnia) oraz w II półroczu 2011 (raport w trakcie certyfikacji). 						

-475-

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Projekt MAN-GDAŃSK	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
750	75023	1.1.6			WPR/BI	0	400 000	0	0
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji		2011			
Cel zadania:			Celem projektu jest koordynacja działań i wspólna strategia wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej w ramach MAN Gdansk, pozwoli to poprawić efektywność administracji, obniżyć koszty i czas obsługi klientów oraz ułatwić dostosowanie urzędów do zadań wynikających ze strategii informatyzacji Polski.						
Zakres realizacji:			Przedmiotem jest budowa miejskiej, szkieletowej, szerokopasmowej sieci teleinformatycznej oraz sieci dystrybucyjnych, z wykorzystaniem technologii światłowodowej, w oparciu o wykorzystanie i konsolidację istniejących zasobów infrastruktury teleinformatycznej w CPD, jako elementu sieci szerokopasmowej GOM (wskaznik produktu - wybudowanie 36 km sieci światłowodowej). Taka konstrukcja projektu pozwoli na łatwiejszą komunikację, szybsze powstanie produktów projektu, a przede wszystkim umożliwi znacznie większą liczbę jednostek administracji publicznej na wykorzystanie rezultatów projektu (założono 83 jednostek, w tym 41 placówek szkolnych), niż gdyby poszczególne jednostki realizowałyby we własnym zakresie. W związku z powyższym warstwa fizyczna sieci MAN Gdansk zostanie oparta o technologie światłowodowa z uwagi na oferowane pasmo transmisji, niskie koszty utrzymania i bezpieczeństwo rozwoju tej technologii. W wyniku realizacji projektu powstanie: -2 Wezły Szkieletowe, -1 Wezeł Agregacyjny, -83 Wezłów Dystrybucyjnych (w 83 obiektach JOM i UM Gdansk), -1 system zarządzania siecią, -1 system bezpieczeństwa sieci klasy UTM. Zainstalowane w węzłach sieci urządzenia aktywnie zapewnią przepływności w: -sieci szkieletowej 10Gb/s, -sieci dystrybucyjnej 1Gb/s. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków UE w związku z czym nie było możliwości finansowych realizacji projektu z wyłącznym wkładem Gminy Miasta Gdańska.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Projekt MIMOSA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
754	75495	1.1.6			WPR/WGK	0	139 897	138 760	99,2
600	60004				ZDiZ	0	50 000	40 442	80,8
Koszt całkowity			435 291 zł 50 000 zł	Lata realizacji		2009-2012 2011			
Cel zadania:			Projekt MIMOSA CIVITAS Plus koncentruje się na działaniach innowacyjnych związanych między innymi z rozwojem zrównoważonego transportu, poprawą bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu publicznego, promowaniem transportu alternatywnego, skutecznym wykorzystaniem energii w transporcie zbiorowym.						
Zakres realizacji:			Poprawa bezpieczeństwa i zapobieganiem aktom wandalizmu w środkach komunikacji publicznej poprzez instalację monitoringu w tramwajach i autobusach. Zrealizowano w 2011 roku następujące rzeczy: Zakup wraz z instalacją 5 zestawów monitoringu wizyjnego. Zestawy zostały zamontowane na przystankach autobusowych: 3 przy Al. Grunwaldzkiej w rejonie skrzyżowania z ul. Miszewskiego, Dmowskiego oraz Klonową oraz 2 zestawy przy dworcu PKP w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup samochodów dla celów służbowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
750	75023	1.2.1.2			WPR/WKIO	0	252 000	251 904	100
Koszt całkowity			251 904 zł	Lata realizacji		2011			
Cel zadania:			poprawa działalności Urzędu Miejskiego w Gdańsku						
Zakres realizacji:			Zakupiono 2 samochody osobowe marki Skoda Superb II Sedan na potrzeby UM						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup urządzeń biurowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
750	75023	1.2.1.2			WPR/WKIO	0	11 500	11 267	98
Koszt całkowity			11 267 zł	Lata realizacji		2011			
Cel zadania:			poprawa działalności Urzędu Miejskiego w Gdańsku						
Zakres realizacji:			Zakupiono otwieracz do korespondencji i projektor multimedialny						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu multimedialnego i licencji syntezatora mowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
750	75095	1.1.5.1			WPR/KP	0	31 375	27 933	89
Koszt całkowity			27 933 zł	Lata realizacji		2011			
Cel zadania:			poprawa działalności Urzędu Miejskiego w Gdańsku						
Zakres realizacji:			Zakupiono usługę syntezatora mowy (przetwarzania tekstu pisanego na mowę) na stronach portalu www.gdansk.pl oraz system do montażu video						

-476-

FUNKCJA 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście

7 996 000 zł 9 371 736 zł 6 589 793 zł 70,3

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
754	75411	2.3.2.1	Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Beniowskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	KMPSP	1 889 000	2 052 852	1 953 861	95,2
Koszt całkowity			1 953 861 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Celem zadania jest utworzenie Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego					
Zakres realizacji:			Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego wraz z wyposażeniem obiektu w infrastrukturę do zainstalowania systemu operatora 112. Zadanie prowadzi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. W dniu 18.01.2011r KMPSP zawarła umowę z wykonawcą zadania na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie obiektu CPR przy ul. Beniowskiego - do końca roku 2011.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
754	75411	2.3.2.1	Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Beniowskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	KMPSP	4 107 000	4 107 000	4 032 533	98,2
Koszt całkowity			4 032 533 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Celem zadania jest utworzenie Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego					
Zakres realizacji:			Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego wraz z wyposażeniem obiektu w infrastrukturę do zainstalowania systemu operatora 112. Zadanie prowadzi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. W dniu 18.01.2011r KMPSP zawarła umowę z wykonawcą zadania na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie obiektu CPR przy ul. Beniowskiego - do końca roku 2011.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
754	75495	2.3.2.2	Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem w ramach budowy Miejskiego Centrum Zarządzania	WPR/ WZKIOL	1 200 000	1 316 000	163 503	12,4
Koszt całkowity			163 503 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Celem zadania jest budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z całobobową pracą służb miejskich.					
Zakres realizacji:			W m. czerwcu 2011r została opracowana dokumentacja projektowa. W II półroczu br rozpoczęto przebudowę istniejącego budynku przy ul. Wyspiańskiego 9A. W przebudowanym budynku będzie funkcjonowało Miejskie Centrum Zarządzania, odpowiedzialne za zarządzanie: ruchem TRISTAR, komunikacją miejską, dyżurnym Inżynierem Miasta, Strażą Miejską oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. Gdańskie Inwestycje Komunalne w dn. 26.08.2011r zawarły umowę z wykonawcą na przebudowę obiektu budowlanego przy ul. Wyspiańskiego 9a w Gdańsku-Wrzeszczu - z terminem realizacji 7 miesięcy. Budynek zostanie przekształcony w nowoczesne centrum TRISTAR oraz jest siedzibą Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. W IV kwartale 2011r zakupiono pierwsze wyposażenie sprzętowe pomieszczeń socjalnych oraz dyspozytorni zespołu kryzysowego. Natomiast pozostała kwota zostanie odtworzona w 2012r z przeznaczeniem na zakup serwerów, sprzętu meblowego jako pierwsze wyposażenie CZB, a sprzęt zostanie zakupiony po zakończeniu prac budowlanych obiektu przy ul. Wyspiańskiego w II kwartale 2012r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
754	75416	2.2.2.4	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	0	40 000	39 995	100
Koszt całkowity			39 995 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			zwiększenie efektywności funkcjonowania Straży Miejskiej					
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne (kopiarka, skaner kolorowy, drukarka sieciowa) TASK alfa 3500 oraz oprogramowanie Symfonia Forte Kadry i Place.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
754	75411	2.1.1.5	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	0	15 590	15 590	100
Koszt całkowity			15 590 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			zwiększenie efektywności Straży Pożarnej					
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono 2 pompy pływające Niagara - jako doposażenie Jednostki Gaśniczej nr 3 oraz pompę pożarniczą - jako doposażenie Jednostki Gaśniczej nr 2					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WPR/ WZKIOL	800 000	1 754 785	299 244	17.1
Koszt całkowity			299 244 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			Celem zadania jest zwiększenie skuteczności działań służb bezpieczeństwa poprzez montaż kamer w rejonach zagrożonych, niebezpiecznych Miasta Gdańska						
Zakres realizacji:			W 2011r nastąpiła rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w następujących rejonach : a/budowę monitoringu wizyjnego w rejonie ul. Marynarki Polskiej -droga dojdzie do stadionu PGE Arena, b/ rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie Wrzeszcza - skrzyżowanie ul. Grunwaldzka /Kościuszki/Słowackiego oraz ul. Hallera i węzła Kliniczna, c/ rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonach :Placu Zebrań Ludowych, Targu Węglowego -strefa kibica.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
754	75412	2.3.2.3			WPR/WZKIOL	0	2 324	2 324	100
Koszt całkowity			2 324	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			poprawa działalności OSP						
Zakres realizacji:			dotację przyznano na zakup pompy hydraulicznej Holmatro DPU 60 PC dla samochodu pożarniczego do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku Sobieszewie						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
754	75411	2.1.1.5			KMPSP	0	83 185	82 743	99,5
Koszt całkowity			82 743 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			zwiększenie efektywności Straży Pożarnej						
			W ramach zadania zakupiono 1 kpl systemu nadzoru i zarządzania pojazdami ratowniczymi jednostek organizacyjnych PSP na cele ochrony przeciwpożarowej, wielofunkcyjne urządzenie sieciowe i serwer wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Gdańsku przy ul. Beniowskiego 7						

- 478 -

FUNKCJA 3: Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna **32 374 216 zł 34 330 564 zł 33 491 288 zł 97,6**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Program budowy i modernizacji boisk - ZSO Nr 2 (Gimnazjum Nr 33, ul. Wodnika)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80110	3.4.4			DRMG	800 000	0	0	0,0
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji		2010-2011			
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego uprawiania sportu						
Zakres realizacji:			Przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą sportową (boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, bieżnia sprinterska i do skoku w dal) na terenie Gimnazjum nr 33 przy ul. Wodnika 57 w Gdańsku-Osowa. Zadanie przeniesiono do realizacji w ramach programu "Moje boisko - Oriki 2012".						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Program "Radosna Szkoła"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.2			DRMG	400 000	847 000	840 625	99,2
Koszt całkowity			2 257 000 zł	Lata realizacji		2009-2012			
Cel zadania:			Celem zadania jest stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla uczniów klas I-III						
Zakres realizacji:			W 2011r w ramach programu rządowego "Radosna szkoła" zostały wybudowane 4- place zabaw przy wytypowanych szkołach. Wybudowano 4- place zabaw przy szkołach : Szkoła Podstawowa nr 48 przy ul. Burzyńskiego, Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul. Matki Polki, Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. Opackiej oraz Szkoła Podstawowa nr 17 przy ul. Czarnckiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80104	3.4.4			DRMG	2 000 000	532 000	532 000	100,0
Koszt całkowity			8 532 000 zł	Lata realizacji		2011-2014			
Cel zadania:			Budowa przedszkoli w dzielnicach rozwojowych miasta Gdanska						
Zakres realizacji:			20.04.2011r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie i odebrano przedszkole 4 oddziałowe przy ul. Anny Jagiellonki.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80101	3.4.4			DRMG	25 980 000	25 787 750	25 495 088	98,9
						8 870 000	9 761 000	9 566 151	98,0
						5 640 000	6 215 300	6 143 945	13,9
						2 280 000	1 194 470	1 194 089	100,0
						80 000	620 000	615 546	99,3
						4 530 000	2 713 110	2 694 402	99,3
						3 020 000	3 074 400	3 073 620	100,0
						490 000	240 920	240 388	99,8
						350 000	410 300	410 262	100,0
						120 000	197 000	195 570	99,3
854	85403					170 000	53 000	52 908	99,8
						430 000	1 308 250	1 308 207,0	100,0
						Koszt całkowity			54 490 000 zł
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku						
Zakres realizacji:			Patrz załącznik nr 1						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja w obiektach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 77 ul. Orłowska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80101	3.4.4			DRMG	700 000	770 000	766 112	99,5
Koszt całkowity			1 500 000	Lata realizacji		2010/2011			
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie izolacyjności budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku						
Zakres realizacji:			W 2011r kontynuacja zadania . Termomodernizacja budynku szkolnego objęta: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu ogrzewania. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 77 zostanie zrefundowana w 2012r ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gmina Miasta Gdańska w dniu 20.07.2011r zawarła dwie Umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie w formie Dotacji i Pożyczki przedsięwzięcie pt: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gdańsku - w tym dwa budynki Urzędu Miejskiego oraz cztery obiekty szkolne: Szkoła Podstawowa nr 45, nr70, nr77, nr89". Powyższe umowy dotyczą pozyskania następujących środków finansowych z NFOŚiGW tj: Dotacji -3.304.110 zł., Pożyczki - 3.481.112 zł. Obecnie są przekazywane do NFOŚiGW dokumenty rozliczające powyższe przedsięwzięcie						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa przyszkolnych hal sportowych (ZSO nr 6, ul. Siennicka)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80120	3.4.4			DRMG	700 000	3 000 000	2 886 923	96,2
Koszt całkowity			2 886 923 zł	Lata realizacji		2011			
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego uprawiania sportu						
Zakres realizacji:			Hala namiotowa z boiskiem sportowym, z budynkiem szatniowo-sanitarnym i z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakończono realizację zadania 13.12.2011 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80101	3.4.4	Termomodernizacja w obiektach oświatowych - opracowanie dokumentacji projektowych dot. placówek szkolnych	DRMG	450 000	380 000	311 188	81,9
Koszt całkowity			311 188 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie izolacyjności budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku					
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji następujących placówek szkolnych : Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Ubocze, Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Śluzi, ZSO nr 7 (Gimnazjum nr3) ul. Chałbińskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr1 ul. Subisława, ZSO nr 8 ul. Meissnera.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80120	3.4.4	Adaptacja pomieszczeń w ZSO Nr 1 w Gdańsku przy ul. Subisława 22 na potrzeby sportowe	DRMG	0	800 000	800 000	100,0
Koszt całkowity			800 000	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Celem zadania jest adaptacja pomieszczeń na potrzeby sportowe					
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania wykonano prace modernizacyjno-remontowe na potrzeby sportowe					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80101	3.4.4	Termomodernizacja w obiektach oświatowych- ZKPiG nr8 (SP nr 89) ul. Szyprów	DRMG	984 216	984 216	751 518	76,4
Koszt całkowity			751 518 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie izolacyjności budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku					
Zakres realizacji:			W 2011r kontynuacja zadania tj: II etapu budynku szkolnego -termomodernizacja sali gimnastycznej ZKPiG nr 8 przy ul. Szyprów.Opracowano dokumentację projektową sali gimnastycznej . Termomodernizacja sali gimnastycznej obejła: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu ogrzewania oraz wentylację mechaniczną. Koszt realizacji prac termomodernizacyjnych sali gimnastycznej wyniósł 751 518 zł. Pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości 232 698 zł. Termomodernizacja ZKPiG nr 8 zostanie zrefundowana w 2012r ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gmina Miasta Gdańska w dniu 20.07.2011r zawarła dwie Umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie w formie Dotacji i Pożyczki przedsięwzięcie pt: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gdańsku - w tym dwa budynki Urzędu Miejskiego oraz cztery obiekty szkolne: Szkoła Podstawowa nr 45, nr70, nr77, nr89". Powyższe umowy dotyczą pozyskania następujących środków finansowych z NFOŚiGW tj; Dotacji - 3.304.110 zł., Pożyczki - 3.481.112 zł. Obecnie są przekazywane do NFOŚiGW dokumenty rozliczające powyższe przedsięwzięcie.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80101	3.4.4	Termomodernizacja w obiektach oświatowych- Szkoła Podstawowa nr 45 ul. Matki Polki	DRMG	20 000	20 000	6 450	32,3
Koszt całkowity			6 450 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie izolacyjności budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku					
Zakres realizacji:			Wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną w ramach powyższego zadania.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80101	3.4.4	Termomodernizacja w obiektach oświatowych- Szkoła Podstawowa nr 70 (ZKPiG nr 26) ul. VII Dwór	DRMG	20 000	20 000	9 892	49,5
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie izolacyjności budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku					
Zakres realizacji:			W m. listopadzie br Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wymieniła stolarkę drzwiową zewnętrzną wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego w ramach powyższego zadania. Koszt realizacji zadania wyniósł 9 892 zł.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80110	3.4.4.1	Budowa przyszkolnych boisk piłkarskich w ramach programu "JUNIOR Gdańsk 2012"- GM nr 20, ul. Zgody II/6	GM nr 20	0	379 135	343 749	90,7
Koszt całkowity			343 749	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego uprawiania sportu					
Zakres realizacji:			W II półroczu 2011 wybudowane zostało wielofunkcyjne boisko o wymiarach 45,66mx27,70m ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzeniem oraz oświetleniem. W ramach powyższego zadania został także wykonany monitoring boiska. Oddanie do użytku nastąpiło 26.07.2011 roku.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80110	3.4.4.1	Budowa przyszkolnych boisk piłkarskich w ramach programu "JUNIOR Gdańsk 2012"- ZSO nr 7, ul. Chałubińskiego	ZSO nr 7	0	310 590	310 558	100,0
Koszt całkowity			310 559 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego uprawiania sportu					
Zakres realizacji:			W II półroczu 2011 wybudowane zostało wielofunkcyjne boisko o wymiarach 45,66mx27,70m ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzeniem oraz oświetleniem. W ramach powyższego zadania został także wykonany monitoring boiska. Oddanie do użytku nastąpiło 06.10.2011 roku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80110	3.4.4.1	Budowa przyszłolnych boisk piłkarskich w ramach programu "JUNIOR Gdańsk 2012" - (dofinansowanie kosztów budowy)	WPR	0	61 490	0	0,0
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego uprawiania sportu					
Zakres realizacji:			Środki zabezpieczone na zadanie nie zostały wydatkowane.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80101	3.4.4	Przygotowanie zaplecza pod organizację rozgrywek piłkarskich - Liga Halowa 2011	Sp Nr 27	0	0	0	0,0
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			przygotowanie zaplecza pod organizację rozgrywek piłkarskich - Liga Halowa 2011					
Zakres realizacji:			Odstąpiono od realizacji zadania					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80101	3.4.4	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w ZKPIG Nr 12	ZKPIG nr 12	0	7 405	7 405	100,0
Koszt całkowity			7 405 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			zwiększenie bezpieczeństwa w ZKPIG nr 12					
Zakres realizacji:			Zabezpieczone środki finansowe zostały przekazane na wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80104	3.4.4	Wyposażenie w zabudowy-szafy dwóch sal dydaktycznych w Przedszkolu Nr 64	Przedszkole Nr 64	0	10 000	10 000	100,0
Koszt całkowity			10 000 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			poprawa działalności Przedszkola nr 64					
Zakres realizacji:			W drugim półroczu 2011 nastąpił zakup dwóch szaf dla Przedszkola Nr 64 "Kubuś Puchatek" przy ul. Gospody 20					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80104	3.1.1.1	Zakupy dla Przedszkoli	placówki oświatowe	0	28 000	27 535	98,3
Koszt całkowity			27 535 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			poprawa działalności przedszkoli					
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym dla Przedszkola Miejskiego nr 54 przy ul. Piastowskiej 92B oraz zmywarki z funkcją wyparzania i obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr 2 przy ul. Malczewskiego w Gdańsku					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80130	3.1.2.1	Zakupy dla szkół zawodowych	placówki oświatowe	0	5 000	5 000	100,0
Koszt całkowity			5 000 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Poprawa działalności Państwowej Szkoły Budownictwa - zasilanie sieci technologicznej do uruchamiania maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu warsztatów szkolnych					
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono dla Państwowej Szkoły Budownictwa imienia prof. Mariana Osieńskiego Al. Grunwaldzka 238 kompresor ABAC SP650 wraz z doposażeniem					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
853	85305	3.4.4	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	320 000	286 500	286 022	99,8
Koszt całkowity			1 480 000	Lata realizacji	2011-2015			
Cel zadania:			remonty modernizacyjne obiektów użyteczności publicznej					
Zakres realizacji:			zgodnie z załącznikiem nr 1					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80120	3.1.2.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	0	38 100	37 845	99,3
Koszt całkowity			37 845 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania szkoły					
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13 elementy wyposażenia kuchni - zmywarkę, szafę chłodniczą oraz wyposażenie pracowni chemicznej - dygestorium metalowe wraz z montażem					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla szkół podstawowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80101	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	15 000	15 000	100,0
Koszt całkowity			15 000 zł	Lata realizacji		2011			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania szkoły						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono dla Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Dragana 2 kocioł warzelny gazowy wraz z montażem						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla szkół podstawowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80195	3.2.3.2			placówki oświatowe	0	8 490	8 490	100,0
Koszt całkowity			8 490 zł	Lata realizacji		2011			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania szkoły						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono dla Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Dragana 2 tablicę wyników sportowych DTS 130 Junior						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla GZŻ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
853	85305	3.3.1.1			GZŻ	0	39 888	39 888	100,0
Koszt całkowity			39 888 zł	Lata realizacji		2011			
Cel zadania:			Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw w zióbkach						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono i zamontowano następujące zabawki ogrodowe: huśtawkę na sprężynie i karuzele dla Złobka nr 1 przy ul. Malczewskiego 23; bujaki na sprężynie i zjeżdżalnię dla Złobka nr 2 przy ul. Piastowskiej 92; bujak na sprężynie i zjeżdżalnię dla Złobka nr 3 przy ul. Chałubińskiego 20; bujaki na sprężynie i karuzele dla Złobka nr 7 przy ul. Pocztowej 1; bujaki na sprężynie i karuzele dla Złobka nr 8 przy ul. Szerokiej 15/17; bujaki na sprężynie i karuzele dla Złobka nr 9 przy ul. Raclawickiej 8						

FUNKCJA 4:

Finanse miasta

0 0 0

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2011</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2011r.</i>	<i>Wyk. w 2011r.</i>	<i>% wyk.</i>
801	75023	4.1.3	<i>Innowacyjne zastosowanie budżetu zadaniowego do zarządzania finansami Miasta (z zastosowaniem rozwiązań informatycznych)</i>	WPR/BI	0	0	0	0
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			poprawa działalności Urzędu Miejskiego w Gdańsku					
Zakres realizacji:			Realizacja zadania w 2011 roku nie doszła do skutku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
700	70005	5.1.3			WPR DRMG	100 000	3 198	3 198	100
							84 802	16 728	19,7
Koszt całkowity			19 926 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			realizacja zobowiązań Gminy						
Zakres realizacji:			Wykup infrastruktury, zrealizowanej przez mieszkańców Miasta Gdańska z własnych środków finansowych i we własnym zakresie oraz niezbędne prace naprawcze umożliwiające użytkowanie infrastruktury. W 2011 wykonano projekt wydzielenia geodezyjnego działki pod przepompownię ścieków w pasie drogowym ul. Gostyńskiej, opłacono operat szacunkowy wyceny infrastruktury, monitoring kanalizacji deszczowej w ul. Szczodrej. Nie przystąpiono do naprawy tej kanalizacji ze względów finansowych						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
700	70005	5.1.3			WPR ZDiZ DRMG	1 000 000 400 000 200 000 400 000	1 272 582 363 000 20 000 889 582	488 031 3 658 14 468 469 905	38,3 1 72,3 52,8
Koszt całkowity			488 031 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			pozyskanie terenów dla realizacji inwestycji miejskich						
Zakres realizacji:			<p>wykupy gruntów we wskazanych lokalizacjach</p> <p>Podmiot koordynujący zadanie WPR</p> <p>W ramach tej pozycji poniesiono wydatki związane z zakupem gruntów niezbędnych przy przygotowaniu zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budowa ul. Przebiśniegowej w Gdańsku. <p>Podmiot koordynujący zadanie DRMG</p> <p>W ramach tej pozycji poniesiono wydatki związane z zakupem gruntów niezbędnych przy przygotowaniu zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budowa zbiornika retencyjnego Jasień i regulacja Potoku Jasień, • Budowa zbiornika retencyjnego Dolny Młyn, • Droga dojazdowa wzdłuż Trasy W – Z, • Przebudowa ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku, • Budowa szkoły podstawowej przy ul. Kalinowej w Gdańsku • Regulacja Potoku Oruńskiego w Gdańsku, • Przebudowa Kanału Warzywów I w ramach przebudowy układu odwodnieniowego Gdańsk Letnica – Gdańsk Nowy Port, • Budowa ul. Ziemowita w Gdańsku, • Poprawa dostępu do Wolnego Obszaru Celnego w Porcie Gdańskim, • Kompleksowe zabezpieczenie Żuław – etap I – Miasto Gdańsk – Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska, • Droga rowerowa wzdłuż ul. Wosia Budzysza i ul. Stryjewskiego, • Budowa przedszkola modułowego przy ul. Dulina w Gdańsku. <p>Podmiot koordynujący zadanie ZDiZ</p> <p>W ramach tej pozycji poniesiono wydatki związane z zakupem gruntów niezbędnych przy przygotowaniu zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budowa ul. Zamiejskiej w Gdańsku. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
700	70005	5.1.3			DRMG	9 000 000	3 960 000	774 226	19,6
Koszt całkowity			774 226 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			Odtworzenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych likwidowanych w związku z realizacją inwestycji miejskich						
Zakres realizacji:			<p>W ramach tej pozycji poniesiono wydatki na dokumentację związane z zagospodarowaniem terenów przeznaczonych pod organizację zamiennych Rodzinnych Ogrodów Działkowych w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ul. Źródłana w Gdańsku, • Ul. Zawiańska w Gdańsku, • Ul. Klimatyczna w Gdańsku – Sobieszewie • Ul. Uczniowska w Gdańsku (przeniesienie świetlicy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zaspa”). <p>Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki związane z zakupem działki nr 155/28 obr. 141 na Wyspie Sobieszewskiej pod organizację zamiennych ogrodów działkowych.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla BRG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
710	71003	5.1.1.1			BRG	0	180 358	180 329	100
Koszt całkowity			180 329 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			poprawa działalności BRG						
Zakres realizacji:			Zakupiono dla Biura Rozwoju Gdańska mieszczącego się na ul. Wały Piastowskie 24 niezbędne oprogramowanie do wykonania prognoz i analiz ruchu w ramach prac planistyczno-projektowych nad rozbudową systemu transportowego miasta Gdańsk, oprogramowanie DTM 3D, 2 komputery i serwer						

Dział	Rozdział	nr wg ukf. zad.	Nazwa zadania:	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
710	71013	5.2.2.3			WPR/WG	0	60 000	59 822	99,7
Koszt całkowity			59 822 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			Poprawa działalności Wydziału Geodezji						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono komputer stacjonarny TI OFFICE PRO wraz z oprzyrządowaniem						

FUNKCJA 7: Gospodarka komunalna

136 414 506 zł 115 879 654 zł 95 308 124 zł 82,2

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	7.1.2			ZDiZ	9 286 926	9 254 926	4 065 017	43,9
Koszt całkowity			17 122 881	Lata realizacji		2008 - 2013			
Cel zadania:			Rewitalizacja części obszaru Letnicy w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ich społecznej aktywizacji						
Zakres realizacji:			Kontynuacja projektu realizowanego od 2008 roku. Projekt posiada dofinansowanie w ramach RPO WP z działania 3.2.1. Projekt zakłada gruntowną modernizację wybranych odcinków ulic: Starowiejska, Niecała, Szklana Huta, Sielska, Michny, Sucha, Rybitwy o łącznej długości 1 467 m, w zakresie: budowy kanalizacji deszczowej, remont instalacji wodociągowej, wymiana oświetlenia ulicznego, budowa nowych nawierzchni i chodników, budowa przedgródków, pielęgnacja istniejącej zieleni, zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych. W 2011 roku wykonano przebudowę zgodnie harmonogramem, niewykonanie ma tylko wymiar finansowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Letnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
700	70005	7.1.2			WPR/WGK	19 678 074	19 629 460	18 194 875	92,7
Koszt całkowity			29 259 802	Lata realizacji		2008 - 2013			
Cel zadania:			Rewitalizacja części obszaru Letnicy w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ich społecznej aktywizacji						
Zakres realizacji:			Kontynuacja projektu realizowanego od 2008 roku. Projekt ma podpisaną umowę o dofinansowanie w ramach RPO WP z działania 3.2.1. Projekt zakłada gruntowną modernizację 29 budynków mieszkalnych, przebudowa budynku użyteczności publicznej "U22", zagospodarowanie przestrzeni publicznej i półpublicznej, modernizację wybranych ciągów i części dróg wraz z modernizacją i/lub budową infrastruktury (zadania ZDiZ), organizację centrów życia społecznego i kulturalnego dla mieszkańców dzielnicy w celu ich aktywizacji oraz sfinansowanie przeprowadzenia niektórych programów społecznych. W 2011 wybrano wszystkich wykonawców przebudów budynków, zakończono przebudowę 14 budynków, kontynuowana jest przebudowa 16 budynków, przygotowany przetarg na zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej. Postęp prac jest prawidłowy, niewykonanie ma tylko wymiar finansowy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Letnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80101	7.1.2			SP Nr 69	0	32 000	32 000	100,0
Koszt całkowity			32 000 zł	Lata realizacji		2011			
Cel zadania:			Rewitalizacja części obszaru Letnicy w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ich społecznej aktywizacji						
Zakres realizacji:			Środki finansowe zostały przeznaczone na przebudowę korytarzy w budynku dawnej szkoły przy ul. Suchej 22						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	7.1.2			ZDiZ	490 000	0	0	0,0
921	92113	7.1.2			WPR/BPK	0	0	0	0,0
Koszt całkowity			36 602 557 zł	Lata realizacji		2008 - 2015			
						2014	4 541 046		
						2015	33 036 436		
Cel zadania:			Rewitalizacja części obszaru Dolnego Miasta wraz z poprawą jakości życia mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Kontynuacja projektu realizowanego od 2008 roku. Projekt ma podpisaną umowę o dofinansowanie w ramach RPO WP z działania 3.2.1. Projekt zawiera: przebudowę części (fragmentów) ul. Łąkowa, Dolna, Wróbla, Kieturakisa, Śluza, Kurza, Radna, Toruńska, przebudowę budynków 29 budynków mieszkalnych w części przylegających bezpośrednio do pasów drogowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych murów fundamentowych wraz przebudową wejść do budynków, remont i przebudowa bazy lokalowej budynku CSW Łąźnia i budynku przy Dobrej 8Ai B na cele Świetlicy Ucznia oraz realizację 6 działań społecznych. W 2011 roku przesunięto realizację zadania na lata 2014-2015. W roku 2012 i 2013 realizowane będą jedynie działania społeczne w ramach projektu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	7.1.2			ZDiZ	815 000	812 375	0	0,0
Koszt całkowity			18 287 478	Lata realizacji		2008 - 2015			
						2012r	10 000 000		
						2013r	5 000 000		
Cel zadania:			Rewitalizacja części obszaru Dolnego Wrzeszcza wraz z poprawą jakości życia mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Kontynuacja projektu realizowanego od 2008 roku. Projekt na umowę o dofinansowanie w ramach RPO WP z działania 3.2.1. Projekt zakłada gruntowną modernizację układu drogowego ul. Wajdeloty wraz fragmentami przyległymi ulic Wallenroda, Grażyny i Aldony łączenie z budowa kanału ulgi rzeki Strzyża pod ul. Wajdeloty, przebudowa i modernizacja elementów budynków bezpośrednio przylegających do remontowanych pasów drogowych realizowane w ramach umowy partnerstwa w właścicielami obiektów, organizacja w tym remont bazy lokalowej dla Klubu Mieszkańca i Klubu Młodego Wrzeszczaka. W 2011 r. nie rozpoczęto działań inwestycyjnych ze względu na brak projektów wspólnot mieszkaniowych niezbędnych do rozpoczęcia zadania przebudowy ul. Wajdeloty. Nastąpiła konieczność rezygnacji z jednej z lokalizacji pomieszczeń na działalność socjalną ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu nie pozwalający dokonać adaptacji pomieszczeń na cele przewidziane. Wybrano nowy obiekt jednak wymaga on eksmisji dotychczasowych najemców. Projekt będzie realizowany w 2012 roku od końca II kwartału.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
700	70005	7.1.2			ZDiZ	100 000	100 000	0	0,0
Koszt całkowity			5 413 425 zł	Lata realizacji		2008 - 2015			
Cel zadania:			Rewitalizacja części obszaru Nowego Portu wraz z poprawą jakości życia mieszkańców.						

Zakres realizacji:	Kontynuacja projektu realizowanego od 2008 roku. Projekt w tej części uzyskał zgodę na dofinansowanie w ramach RPO WP z działania 3.2.1 oraz została podpisana stosowana umowa z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie ZDiZ obejmuje przebudowę placu Gustkowicza: przygotowanie dokumentacji, wybór wykonawcy, nadzór nad robotami obejmującymi: wymianę nawierzchni, urządzenie zieleni, placu zabaw, instalację małej infrastruktury, zmianę organizacji ruchu, wymianę części instalacji podziemnych (kanalizacyjna deszczowa i wodociągowa, instalacja dodatkowego oświetlenia). Na rok 2011 zaplanowano przygotowanie koncepcji, przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie modernizacji placu, przygotowanie projektu oraz wybór wykonawcy. Ze względu na fakt, że nie dokonano została zmiana MPZP dla Placu Gustkowicza dokumentacja nie została odebrana/wykonana - planuje się wykorzystanie środków pod koniec II kw. 2012
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92113	7.1.2			WPR/BPK	5 000 000	5 311 252	54 275	1,0
Koszt całkowity			12 533 142	Lata realizacji		2008 - 2015			
Cel zadania:			Rewitalizacja części obszaru Nowego Portu wraz z poprawą jakości życia mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Kontynuacja projektu realizowanego od 2008 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach umowy RPO WP z działania 3.2.1. Projekt zawiera adaptację, rewaloryzację budynku dawnej Łaźni wraz przystosowaniem jej na Centrum Edukacji Artystycznej "Łaźnia" (zadanie CSW Łaźnia), przebudowę placu Gustkowicza wraz wymianą części infrastruktury podziemnej (zadanie ZDiZ) oraz przeprowadzenie działań społecznych zgodnie z zaaprobowanym przez Urząd Marszałkowski planem i zakresem tych działań (CSW Łaźnia oraz partnerzy z zewnątrz). W roku 2011, w I półroczu podpisano umowę z CSW Łaźnia na finansowanie zadania na cały okres jego realizacji w części inwestycyjnej, uzupełniono dokumentację obiektu, wybrano wykonawcę przebudowy, przekazano plac budowy i rozpoczęto prace w grudniu 2011. Zadanie będzie kontynuowane do listopada 2012 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
010 900	01008 90019	7.3.3.1			DRMG/GIK	45 000 000	57 504 367	54 186 311	94,2
Koszt całkowity			117 274 400	Lata realizacji		2007-2012			
				2012r		4 178 000			
				2013r		0			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni. Poprzez instalację osadników i separatorów substancji ropopochodnych oraz sedymentację zawieszin w zbiornikach retencyjnych nastąpi podczyszczanie wód opadowych odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej. Dzięki rozbudowie infrastruktury odprowadzania wód opadowych umożliwiona się dalszy rozwój aglomeracji.						
Zakres realizacji:			12.04.2011 r. podpisano z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie projektu. Dofinansowanie projektu wyniesie 21.760.000 zł. Projekt "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej" obejmuje 18 zadań inwestycyjnych. W roku 2011 zrealizowano: 1. Zbiornik Madalińskiego - zadanie obejmowało budowę zbiornika retencyjnego na istniejącej kanalizacji deszczowej o pojemności retencyjnej 8843 m ³ i powierzchni 0,9 ha. Przed wlotem do zbiornika na kan. deszcz. został zainstalowany osadnik i separator substancji ropopochodnych. Wzdłuż istn. k.d. oraz wokół zbiornika została wykonana droga eksploatacyjna o łącznej powierzchni 2850 m ² . Droga ta jest oświetlona. Wykonano się również schody terenowe z poziomu ul. Wilanowskiej na dno Jaru Wilanowskiej oraz zagospodarowano teren wokół zbiornika dla celów rekreacyjnych. W ramach zadania również zabezpieczono skarpy od ul. Łańcuckiej na długości 72 m. 2. Zbiornik Budowlanych II - zadanie obejmuje budowę zbiornika retencyjnego na rowie S-8, będącym dopływem potoku Strzelniczka, o powierzchni 0,75 ha i pojemności retencyjnej 14260 m ³ . Wokół zbiornika wykonano drogę eksploatacyjną wraz z oświetleniem. Wybudowano 140 m rurociągów kanalizacji deszczowej oraz regulację rowów na długości 264 m. Teren przy zbiorniku został zagospodarowany dla celów rekreacyjnych. 3. Kanalizację deszczową w ul. Homera i Galaktycznej - zadanie obejmowało budowę kanalizacji deszczowej w ul. Homera i Galaktycznej oraz w łączniku ulic pomiędzy ul. Orfeusza a ul. Homera o łącznej długości 1620 m wraz z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych. W ul. Homera i Galaktycznej została wybudowana docelowa nawierzchnia drogowa (jezdnie, chodniki, zieleń) z oświetleniem. Przebudowano również sieć wodociągową. 4. Odwodnienie terenu pod stadion Arena Bałtycka - zadanie obejmowało budowę przepompowni Wielopole wraz ze zbiornikiem retencyjnym wody opadowej (objętość użytkowa 2400 m ³), kolektora deszczowego 2x1600 mm o długości 1650 m, kolektorów deszczowych o mniejszych średnicach o dł. ca 300 m oraz przebudowę zbiornika Uczniowska. W ramach zadania przebudowana została nawierzchnia ulic Wielopole i Wiślniej (jezdnie i chodniki) na łącznej długości 710 m. Przebudowano również sieć wodociągową na długości ca 700 m. Odbiór robót nastąpił w grudniu zaś ostatnia faktura wys. 10% kosztów robót zostanie opłacona w I kw. 2012 r. 5. Przebudowa zbiornika Srebrzysko. Zadanie polega na powiększeniu istniejącego na potoku Strzyża, zbiornika retencyjnego o 1 ha (z 2,58 ha do 3,57 ha) a tym samym zwiększeniu jego pojemności retencyjnej o 11.550 m ³ . Wokół zbiornika zostanie wykonana droga eksploatacyjna. Na odcinku 475 m, przylegającym do zbiornika, zostanie uregulowany potok Strzyża. Większość prac wykonano w roku 2011, zadanie będzie kontynuowane w roku 2012, zakończenie prac - 30.05.2012 r. Do końca 2011 r. uzyskano refundację ze środków unijnych w łącznej kwocie 16.761.668 zł						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I- Miasto Gdańsk, Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
010	01008	7.3.3.2			DRMG	47 844 506	12 206 060	9 350 703	76,6
Koszt całkowity			153 629 800	Lata realizacji		2010-2014			
				2012r		99 323 000			
				2013r		17 836 310			
				2014r		23 110 950			
Cel zadania:			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów dz. Orunia położonych poniżej Kanalu, poprzez uniemożliwienie przerwania wału Kanalu Raduni, jak to miało miejsce w roku 2001.						
Zakres realizacji:			Budowa umocnień brzegowych lewego i prawego brzegu wraz z uszczelnieniem wału Kanalu Raduni i budową drogi eksploatacyjnej na koronie wału na długości ca 7,1 km (od km 2+700 kanału do granicy Miasta Gdańska, km 9 + 815 kanału), gospodarka zielenią, zagospodarowanie terenu wzdłuż kanału po obu jego stronach, przebudowa lub usunięcie kolidującego z kanałem uzbrojenia w zakresie sieci infrastruktury miejskiej, przebudowa kładek dla pieszych. Prace zostały podzielone na trzy etapy: Etap 1 - od zrzutu do Oplywu Motławy(km 2+680 do mostu w ul. Raduńska - Nowiny (km 5+ 040) o długości 2,360 km. Etap 2 - od mostu w ul. Raduńska - Nowiny (5+040) do mostu na wys. posesji w ul. Trakt Św. Wojciecha 370 (km 7+960) o długości 2,920 km. Etap 3 - od mostu na wys. posesji w ul. Trakt Św. Wojciecha 370 (km 7+960) do granicy Miasta Gdańska (km 9+828) o długości 1,868 km. W roku 2011 rozpoczęto roboty na etapie III i I. Do końca 2011 r. uzyskano na realizację zadania dotację od Wojewody Pomorskiego w wysokości 1.220.015 zł oraz z funduszy unijnych zaliczkę w wysokości 8.000.000 zł. Prace będą kontynuowane w latach 2012, 2013 i 2014.						

-487-

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie ulic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90015	7.3.3			ZDiZ	500 000	500 000	409 093	81,8
Koszt całkowity			500 000 zł		Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Wzrost bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów, zmniejszenie ryzyka wystąpienia wandalizmu i kryminalnych przestępstw, wygoda (przyjemność) przebywania w oświetlonych miejscach publicznych, oddziaływanie promocyjne w odniesieniu do handlu i turystyki.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano: 1/ budowę oświetlenia ulicy Przegalińskiej (na odc. od ul. Turystycznej do ul. Przegalińskiej), w ramach której zainstalowano 62 kpl latarni oświetleniowych. Odbiór dokonano w lipcu b.r. 2/ budowę oświetlenia fragmentu ul. Nowy Świat na wysokości przespawni cementu, w ramach której zainstalowano słupy sieci napowietrznej z oprawami oświetleniowymi - 12 kpl. Odbiór dokonano w październiku b.r. 3/ budowę oświetlenia na fragm. ul. Po Schodkach, w ramach której zainstalowano 3 kpl. latarni oświetleniowych. Odbiór dokonano w październiku b.r. 4/ budowę oświetlenia ul. Kościelnej, w ramach której zainstalowano 7 kpl. latarni oświetleniowych. Odbiór dokonano w listopadzie b.r. 4/ budowę oświetlenia ul. Modrzeskiego, w ramach której zainstalowano 6 kpl. latarni oświetleniowych. Odbiór dokonano w grudniu b.r. Ponadto wydatkowano środki na opłaty za przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego II (infrastruktura towarzysząca i wykupy gruntów)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
700	70005	7.3.3			WPR	250 000	287 000	276 485	96,3
Koszt całkowity			287 000		Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			pozyskanie terenów dla realizacji Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego						
Zakres realizacji:			wykupy gruntów we wskazanych lokalizacjach - w trakcie realizacji zrealizowano wykup pod zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smęgorzyno.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego II (odtworzenie nawierzchni)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	7.3.3			ZDiZ	250 000	320 000	314 684	98,3
Koszt całkowity			1 395 889		Lata realizacji	2010-2011			
Cel zadania:			poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego						
Zakres realizacji:			Modernizacja nawierzchni w ul. Zagrobie W maju 2011r zakończono opracowanie projektu na dokończenie modernizacji nawierzchni drogowej w ul. Zagrobie. Dokumentację uzgodniono w Urzędzie Morskim w Gdyni. W połowie czerwca 2011 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Dnia 28.06.2011r otwarto oferty przetargowe na wybór wykonawcy robót. Podpisanie umowy i przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego nastąpiło w lipcu br. Roboty zakończono dnia 05.08.2011r. Odbiór końcowy nastąpił dnia 12.08.2011r. Wykonano nawierzchnię drogową z płyt Yomb - 955m ² /240mb/. Dnia 09.06.2011r ZDiZ ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu ul. Łanowej. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 20.09.2011r. Dnia 02.11.2011r przekazano wykonawcy plac budowy. Dnia 20.12.2011r dokonano ostatecznego odbioru wykonywanych robót. Wykonano około 500mb barier ochronnych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.5			DRMG	2 200 000	2 450 000	2 390 005	97,6
010	01008				WGK	0	58 000	57 756	99,6
900	90001				WGK	0	0	0	0,0
Koszt całkowity			15 508 000		Lata realizacji	2011-2014			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa powodziowego Gdańska						
Zakres realizacji:			1.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chrzanowskiego od potoku Strzyża do ul. Szymanowskiego w Gdańsku Wrzeszczu. Zakres zadania obejmuje wybudowanie kanalizacji deszczowej fi 600 na długości ok. 318m wraz z podłączeniem wpustów ulicznych. Zadanie zakończone i odebrane. 2. Regulacja Potoku Jasień i budowa zbiornika retencyjnego Jasień w Gdańsku - zakres zadania obejmuje: regulację potoku na długości ok. 1163m wraz z wykonaniem stopni z gabionów (32 szt.), przepustów (2 szt.), budowę drogi eksploatacyjnej wzdłuż potoku oraz przebudowę budowli stabilizującej na wypływie potoku z jeziora Jasień. Zadanie zakończone. Odbiór nastąpił w grudniu 3. W ramach zadania zostały przygotowane stanowiska na potoku Strzyża dla zainstalowania urządzeń pomiarowych systemu informacyjno ostrzegawczego w zakresie pomiarów opadów i przepływów w Potoku Strzyża.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.6			DRMG ZDiZ	5 000 000	2 600 000 2 400 000	2 199 838 1 363 703	84,6 56,8
Koszt całkowity (roczny)			3 563 541		Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			poprawa infrastruktury Gminy Miasta Gdańska						
Zakres realizacji:			1. Infrastruktura ul. Łucznicza - zadanie zrealizowano i rozliczono Inicjator- „Allcon Osiedla” sp. z o.o. Inicjatywa polegająca na: budowie ulicy Łuczniczej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do skrzyżowania z ulicą Olimpijską (etap II) w zakresie : - ok. 1290 m2 podbudowy z nawierzchnią asfaltobetonową wiążącą - ok. 519 mb krawężników betonowych Zrealizowano – 31.12.2011r. 2. Infrastruktura ul. Guderskiego - OTBS - odstąpiono od realizacji 3. Infrastruktura ul. Mjr Słabego - odstąpiono od realizacji zadania 4. Infrastruktura ul. Kartuska - zadanie zrealizowano i rozliczono Inicjator – Wiesław Bryl, Henryk Gliński, Beata Świątek - Soldat, Adam Soldat. Inicjatywa polegająca na wykonaniu: 163,7 m sieci kanalizacji sanitarnej PCV Dn 200 Zrealizowano – 30.10.2011r.						

<p>5. Infrastruktura ul. Dolne Młyny - zadanie zrealizowano i rozliczono Inicjator – INPRO S.A. Inicjatywa polegająca na wykonaniu: - Przebudowa ul. Dolne Młyny 2154 m², nawierzchnia bitumiczna - Nawierzchnia chodników z kostki betonowej 1270 m², kostka grubości 8 cm - Ścieżka rowerowa dwukierunkowa 573 m², nawierzchnia bitumiczna - Nawierzchnia wjazdów na posesje z kostki betonowej 254 m² - Krawężniki betonowe i obrzeża 1630 mb - Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 315 oraz Ø 400 - Oświetlenie – 435 mb linii kablowej - Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej - Docelowe oznakowanie pionowe i poziome - Inwentaryzacja drzewostanu (161 szt drzew i krzewów) - Uporządkowanie terenów zielonych (152 szt drzew do usunięcia) Zrealizowano – 31.12.2011r.</p>
<p>6. Infrastruktura ul. Jasińska - zadanie zrealizowano i rozliczono Inicjator – INPRO S.A. Inicjatywa polegająca na wykonaniu: - 1350 m² nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (droga) - 395 mb krawężniki betonowe - 350 mb obrzeża - 330 m² nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (miejsca postojowe) - 780 m² nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (chodnik) - 33 mb ściana oporowa z elementów prefabrykowanych - 19 znaków – oznakowanie pionowe - 60 m² - oznakowanie poziome Zrealizowano – 30.11.2011r.</p>
<p>7. Infrastruktura ul. Królowej Bony - zadanie zrealizowano i rozliczono Inicjator – EKOLAN S.A. Inicjatywa polegająca na wykonaniu: - kanalizacji deszczowej PVC Ø315–139,8mb oraz PVC Ø200–27mb - 123,7 mb ulicy wraz z chodnikami, barierami (odcinek: od 0+050,46 do 0+174,16) - 10 punktów oświetlenia ulicznego - docelowa organizacja ruchu Zrealizowano – 05.10.2011r.</p>
<p>8. Infrastruktura os. POGODNE - zadanie zrealizowano i rozliczono Inicjator – EKOLAN S.A. Inicjatywa polegająca na wykonaniu: - ciągu pieszego łączącego ulicę Wawelską i ulicę Anny Jagiellonki o szerokości 1,5 m na długości 42 m Zrealizowano – 30.10.2011r.</p>
<p>9. Infrastruktura ul. Migowska - odstąpiono od realizacji</p>
<p>10. Infrastruktura ul. Junony - odstąpiono od realizacji</p>
<p>11. Infrastruktura ul. Guderskiego - EKOLAN - zadanie zrealizowano i rozliczono Inicjator – EKOLAN S.A. Inicjatywa polegająca na wykonaniu: - 185,0 mb kanalizacji deszczowej PCV Ø315, Ø200 - 1900,0 m² ulicy wraz z zatokami autobusowymi i chodnikami - 7 punktów oświetlenia ulicznego Zrealizowano – 30.10.2011r.</p>
<p>12. Infrastruktura ul. Kolonia Wyzyny - odstąpiono od realizacji</p>
<p>13. Wpłaty Inicjatorów - zadanie zakończono Na zadanie zostały wpłacone udziały finansowe Inicjatorów, po podpisaniu umów w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Stan wpłat – 2 155 171,38 zł. INPRO S.A. -1 137 639,16zł ;ADAMX ADAM SOLDAT – 19 531,00 zł; ALLCON OSIEDLA sp. z o.o. – 197 633,91 zł; BRYL WIESŁAW – 19 530,42 zł; COLTEX ROGALA sp. j. – 1 486,91 zł; EKOLAN S.A. – 670 249,14 zł; GLINSKI HENRYK – 19 531,00 zł; INART S.A. – 27 692,12 zł; OTBS sp. z o.o. – 7 349,25zł, PFK-2 sp. z o.o.- 5 921,47zł; T.I.INVESTING S.A. – 44 669,84 zł; Zrealizowano – 31.12.2011r.</p>

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
700	70005	7.3.3	51 188		DRMG	0	52 000	51 188	98,4
Koszt całkowity				Lata realizacji		2011			
Cel zadania:			modernizacja w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"						
Zakres realizacji:			wykonanie oryżłącza CO i instalacji CO w budynku pałacza. Zadanie zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynku przy ul. Łowickiej 11	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
700	70001	7.3.3	1 332 744 zł		WPR/WGK	0	332 744	332 744	100,0
Koszt całkowity			1 332 744 zł	Lata realizacji		2010-2011			
Cel zadania:			adaptacja budynku hotelu pracowniczego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi						
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano roboty budowlano - remontowe przystosowujące obiekt do nowej funkcji. Zadanie zrealizowano						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Infrastruktura dla pozostałych grup inicjatywnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.9			DRMG	0	66 000	65 977	100,0
Koszt całkowity			65 977	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			poprawa infrastruktury Gminy Miasta Gdańska						
Zakres realizacji:			Środki finansowe przeznaczone na dokończenie kanalizacji sanitarnej w ul. Darżlubskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90095	7.2.1.5			WPR/WGK	0	0	0	0,0
Koszt całkowity			0	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Gdańska						
Zakres realizacji:			Realizacja zadania w 2011 roku nie doszła do skutku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy związane z utrzymaniem systemu kanalizacji deszczowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90019 90001	7.2.1.2			WPR/WGK	0	1 954 470	1 954 470	100,0
Koszt całkowity			1 954 470 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			Oczyszczanie sieci kanalizacji deszczowej						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono dla Gdańskich Melioracji specjalistyczny samochód do czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasta Gdańska.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu na potrzeby realizacji projektów rewitalizacyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
710	71095	7.1.1.1			WPR/WUAiOZ	0	9 000	9 000	100,0
Koszt całkowity			9 000 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			Prowadzenie dokumentacji fotograficznej przebiegu procesów rewitalizacyjnych						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono aparat fotograficzny wraz z niezbędnym osprzętem.						

-490-

FUNKCJA 8:

Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

46 899 024 zł 86 227 635 zł

52 137 273 zł 60,5

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
926	92601	8.1.6			WPR/BIEG	20 000 000	31 611 000	15 295 235	48,4
Koszt całkowity			862 245 549	Lata realizacji	2007-2012				
Cel zadania:			Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego w dzielnicy Letnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą						
Zakres realizacji:			W 2011r. realizowano inwestycję zgodnie z zawartymi umowami: nanoszono zmiany w dokumentacji, wykonywano obsługę geodezyjną; wykonano niezbędne badania i próby; dokonano połączenia 36 działek wraz aktualizacją mapy ewidencyjnej i zmianą użytkowników jak również wydzielono z nieruchomości drogi serwisowe i rowy melioracyjne oraz podzielono nieruchomości na część stadionową i część komercyjną; wykonano przyłącze wraz niezbędną rozbudową sieci elektroenergetycznej. Wykonano całą infrastrukturę teletechniczną, uzbrojenie terenu wokół Stadionu 18.07.2011r. obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Wykonano system biletowy oraz system wsparcia sprzedaży z obsługą płatności bezgotówkowych. W celu wzmocnienia sygnału TV, zgodnie z wymogami UEFA ogłoszono i dokonano wyboru firmy na wykonanie "Przebudowy rozdzielnic głównych niskiego napięcia oraz dostosowanie układu zasilania instalacji elektrycznych znajdujących się na zewnątrz stadionu PGE Arena". Cały przebieg inwestycji został udokumentowany poprzez spoty, fotografie i filmy. W dalszym ciągu prowadzone będą działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa PPOż i szybkiego przebiegu informacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zabezpieczenie obiektu sportowego przy ul. Zawodników	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.2			MOSIR	1 000 000	269 155	269 098	100,0
Koszt całkowity			269 098	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			Rozebranie istniejącego obiektu ze względu na jego zły stan techniczny						
Zakres realizacji:			Prace rozbiórkowe. Zakończenie robót potwierdzone protokołem odbioru ostatecznego nastąpiło 15 września 2011r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
926	92601	8.1.6			WPR	5 758 784	10 440 784	8 428 749	80,7
Koszt całkowity			130 134 420	Lata realizacji	2004-2019				
					2012r	5 758 784			
					2013r	5 758 784			
Cel zadania:			Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005r. W sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopot przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu"						
Zakres realizacji:			Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla inwestycji "Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu". Niewydatkowano kwotę 2 000.000zł na dodatkowe wyposażenie Hali z powodu braku pisemnej decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącej możliwości wykorzystania tej kwoty jako kosztów przedsięwzięcia przy rozliczaniu zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program budowy i modernizacji boisk (w tym program ORLIK) "Moje boisko-Orlik 2012"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
926	92601	8.1.6			DRMG	1 200 000	4 552 000	4 446 760	97,7
Koszt całkowity			14 176 260	Lata realizacji	2008-2012				
					2012r	1 000 000			
Cel zadania:			popularyzacja aktywnego uprawiania sportu						
Zakres realizacji:			Na terenach trzech szkół: Gimn. nr 29, Gimn. nr 33, ZSO nr 6 zrealizowano kompleksy sportowe w skład których weszły: boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m o nawierzchni poliuretanowej oraz budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m2, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy. Terminy zakończenia budów: 29.12.2011.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System Informacji Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	8.2.3			ZDiZ	500 000	229 250	5 527	2,4
Koszt całkowity			1 096 828 zł	Lata realizacji	2010/2011				
Cel zadania:			Celem zadania jest stworzenie jednolitego systemu oznakowania miasta umożliwiającego uzyskanie niezbędnych informacji w zakresie lokalizacji ulic, obiektów użyteczności publicznej, miejsc wypoczynku, tras wycieczkowych, ścieżek rowerowych, nazw przystanków komunikacji miejskich itp.						
Zakres realizacji:			Kontynuacja zadania - w 2011r. W związku z tym, że w przetargu najniższa oferta przewyższała kwotę 500 000zł, ZDiZ uwniżyło przetarg. Część kwoty została przeniesiona na zadanie Budowa Porębskiego. Wykonano tablice z nazwami ulic, mocowane na budynku - 6szt; tablice adresowe - 27 szt oraz słupki z osadzonymi dwukierunkowo i dwustronnie nazwami ulic na kwotę 5196,83 zł.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92118	8.2.3			WPR/BPK	532 000	492 000	308 247	99,9
Koszt całkowity			1 065 039	Lata realizacji	2009-2011				
Cel zadania:			Szersze udostępnienie - z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - oferty turystycznej Województwa Pomorskiego odwiedzającym oraz mieszkańcom, a także ujednoczenie standardów udzielania informacji turystycznej i wprowadzenie spójnego oznakowania „it”.						

Zakres realizacji: W I półroczu udzielono Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska kolejną transzę dotacji na prace budowlane na zadaniu "Adaptacja Bramy Wyżynnej na Centrum Informacji Turystycznej w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego". W II półroczu zakończone zostały roboty budowlane. W 2012r. należy dokonać płatności końcowych i płacić należności za zarządzanie projektem.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
630	63095	8.2.3			ZDiZ	168 000	303 000	168 294	55,5
Koszt całkowity				453 684	Lata realizacji	2009-2012			

Cel zadania: Szersze udostępnienie – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – oferty turystycznej Województwa Pomorskiego odwiedzającym oraz mieszkańcom, a także ujednoczenie standardów udzielania informacji turystycznej i wprowadzenie spójnego oznakowania „t”.

Zakres realizacji: W ramach zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, a także przeprowadzono rozmowy i podjęto ustalenia z gestorami sieci dotyczące przygotowania terenów pod instalację multimedialnych kiosków informacji turystycznej na terenie Miasta Gdańska. Wykonano część robot budowlanych, zakończenie prac w 2012r.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I (projekt partnerski)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
630	63095	8.2.3			ZDiZ	7 460 240	11 655 240	7 870 533	67,5
Koszt całkowity				17 043 296	Lata realizacji	2010-2019			

Cel zadania: Celem projektu jest rozwój turystyczno-kulturalny i gospodarczy, uatrakcyjnienie obszarów miejskich i zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. Budowa

Zakres realizacji: Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie: w dniu 20.04.2011 podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą Mostostal Warszawa SA. W 2011r. wykonano: modernizację budynku sterowni, wybudowano drogi dojazdowe, zmodernizowano sieć, trwa produkcja konstrukcji mostu w wytwórni oraz wykonano prace betoniarne mostu. Planowany termin zakończenia robót budowlanych maj 2012r., rozliczenie projektu do 30.06.2012r.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
630	63095	8.2.3			DRMG/MOSIR	8 000 000	23 368 000	13 269 972	56,8
Koszt całkowity				37 199 130,00 zł	Lata realizacji	2010-2019			

Cel zadania: Celem projektu jest wykreowanie produktów regionalnych o znaczeniu ponadregionalnym, a w tym: możliwość zwiedzania miasta Gdańska drogą wodną, odpoczynek i rekreacja dla całych rodzin nad wodą, utrzymanie bezpieczeństwa na szlaku wodnym i w jego okolicy, alternatywa dla kibiców nie będących na stadionie. Projekt obejmuje obszar Gdańska nad rzekami Martwą Wisłą, Wisłą Śmiałą oraz Motławą.

Zakres realizacji: Budowa 2 przystani żeglarskich w lokalizacjach Sienna Grobla II oraz Tamka, budowa 1 przystani dla jednostek pływających w lokalizacji Żabi Kruk oraz budowa 10 przystanków tramwaju wodnego. Zakończono roboty budowlane budowy przystanków tramwaju wodnego w 6 lokalizacjach: Narodowe Centrum Żeglarskie, Westerplatte, Wiosny Ludów, Targ Rybny, Twierdza Wisłoujście oraz Zielony Most. Trwają prace budowlane w pozostałych lokalizacjach przystanków i przystani wodnych wykonywanych przez Warbud SA w lokalizacjach: Żabi Kruk, Tamka, Sienna Grobla II oraz Gorki Zachodnie - Stogi. Planowany termin zakończenia robót - 31.03.2012r.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup i modernizacja jachtu Generał Żaruski	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
926	92605	8.2.3			MOSIR	1 610 145	1 100 145	420 584	26,1
Koszt całkowity				5 073 356	Lata realizacji	2009-2012			

Cel zadania: Celem realizowanej inwestycji jest uratowanie od całkowitego zniszczenia jachtu mającego duże znaczenie dla polskiego żeglarstwa, zaangażowanie społeczeństwa w jego odbudowę poprzez zbiórkę publiczną, szeroką informację medialną, przyszłą społecznie użyteczną eksploatację jachtu. Przywrócenie do dawnej świetności i misji jedynej tego typu jachtu w Polsce i jednego z nielicznych w Europie. Przywrócenie znaczenia geograficznego położenia Gdańska promocja morskich ambicji Miasta oraz udział w Narodowym programie edukacji morskiej

Zakres realizacji: Działaniami związanymi z realizacją zadania odbudowy jachtu były: sporządzenie dokumentacji technicznej odbudowy jachtu, odbudowa jachtu - zrealizowano, uzyskanie zezwolenia na żeglugę (klasy morskiej) po dokonanej modernizacji kadłuba - w trakcie realizacji, aplikacja o dofinansowanie odbudowy i eksploatacji jachtu w programie Współpracy Transgamicznej "Południowy Bałtyk", eksploatacja jachtu zgodnie z założeniami projektu "Gdańsk ratuje Żaglowiec" - zrealizowano, częściowa refundacja wyposażenia ruchomego w ramach programu MAST, ekspozycja Żagłowca podczas postoju w ekspozycyjnym miejscu miasta – przed siedzibą Centralnego Muzeum Morskiego. W 2011 roku zakończono remont kadłuba i rozpoczęto prace związane z wybudową jachtu i montażu siłowni.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
630	63095	8.2.3			DRMG/WPR	100 000	105 000	66 798	0,6
Koszt całkowity				21 651 782	Lata realizacji	2010-2013			

Cel zadania: • wzrost konkurencyjności Portu Gdańsk w regionie Morza Bałtyckiego, • wzrost sprawności i bezpieczeństwa żeglugi na uściśmowym odcinku Motławy, m.in. poprzez wyeliminowanie osuwania się zniszczonych fragmentów starego nabrzeża do wody, co umożliwi pogłębienie toru wodnego na Motławie, • zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta od strony wody, co stwarza m.in. możliwość okazjonalnego cumowania niewielkich jednostek pływających (w tym służb ratowniczych i porządkowych), • przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminację zagrożenia katastrofami budowlanymi.

Zakres realizacji: W 2011 roku podpisano preumowę z Instytucją Wdrażającą (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) dotyczącą przygotowania i planowanego dofinansowania inwestycji ze środków unijnych. Sporządzono Studium Wykonalności oraz część dokumentacji projektowej. Uzyskano prawomocną decyzję środowiskową i pozwolenie na wznoszenie konstrukcji w obszarach morskich. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Zakres robót obejmuje odbudowę nabrzeży nr IX i X Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Niewykonanie spowodowane jest opóźnieniem w sporządzeniu, uzgadnianiu i przekazaniu dokumentacji projektowej przez projektanta.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.7	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	500 000	500 000	450 000	90,0
Koszt całkowity			450 000 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Celem zadania jest budowa placów zabaw przez organizacje pozarządowe					
Zakres realizacji:			Przeprowadzono konkurs pt: Utworzenie małych placów zabaw na terenie miasta Gdanska dla organizacji pozarządowych. Wybudowano dziewięć placów zabaw. Plac zabaw w Parku Uphagena w dz. Wrzeszcz nie otrzymał zgody Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków na budowę, z uwagi na brak uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków..Fudacja "Dr Clown" dokonała zwrotu dotacji 50 000 zł w miesiącu grudniu 2011r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90019	8.2.3	Montaż zbiornika do odbioru ścieków sanitarnych i wód zanieczyszczonych z jednostek jako doposażenie zainstalowanej pompy	MOSIR	30 000	30 000	18 900	63,0
Koszt całkowity			99 101 zł	Lata realizacji	2010-2011			
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawa czystości wód Zatoki Gdańskiej					
Zakres realizacji:			montaż zbiornika i przyłączenie go do instalacji pompy w Marinie Gdańsk ul. Szafarnia rejon Mostu Kamieniarskiego. Zadanie zakończone					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
630	63095	8.2.3	Marina jachtowa ul. Szafarnia - zaplecze socjalno - sanitarne dla żeglarzy (zakup pierwszego wyposażenia)	MOSIR	0	45 060	45 054	100,0
Koszt całkowity			45 054	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			wykonanie zabudowy meblarskiej w lokalu biurowo - sanitarnym mariny jachtowej.					
Zakres realizacji:			Zabudowa meblarska w pomieszczeniach mariny. Zadanie zakończone.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
926	92601	8.1.6	Budowa parkingów przy Stadionie Piłkarskim PGE Arena w dzielnicy Letnica	WPR/GIK		400 000	103 352	25,8
Koszt całkowity			103 352 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Celem zadania jest budowa parkingu publicznego na Finałowy Turniej Mistrzostw Euro 2012					
Zakres realizacji:			budowa parkingów , przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy parkingiem a stadionem oraz połączenie parkingów z istniejącym układem drogowym. Przewiduje się budowę obiektów infrastruktury drogowej, zieleni urządzonej, małej architektury zlokalizowanej w ciągach pieszych, jak również niezbędnej infrastruktury technicznej. W I półroczu 2011 r prowadzono negocjacje z użytkownikami nieruchomości mających wejść w zakres inwestycji w zakresie wykupu, zamiany lub użyczenia nieruchomości; wystąpiono do Gdańskich Melioracji o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z terenu; zlecono i wykonano opracowanie pn "Ocena warunków geologiczno-inżynierskich i hydrologicznych pod zabudowę parkingów i zieleni urządzonej zlokalizowanych między ulicami Marynarki Polskiej, Zagłową i terenami stadionu, obsługujących stadion Arena Bałtycka w Gdańsku Letnicy"; wszczęto postępowanie publiczne na opracowanie wycen nieruchomości będących przedmiotem wykupu pod zabudowę oraz terenu po zlikwidowanej Pollenie jako terenu zamiennego.Po uzyskaniu opracowania, wyniki przedstawiono wszystkim zainteresowanym właścicielom i dzierżawcom działek do zapoznania się i wyrażenia zdania.Większość Właścicieli zgłosiła zastrzeżenia co do wycen i w dalszym ciągu prowadzona jest korespondencja.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
925	92504	8.2.3	Budowa domków dla gibbonów	MOZ WYBRZEŻE	0	120 000	1 169	1,0
Koszt całkowity			1 169 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			poprawa życia Gibonów oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej ogrodu zoologicznego					
Zakres realizacji:			Z uwagi na to, że ilość środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania określono łącznie na kwotę 340 tys. zł. MOZ Wybrzeża wystąpił o przesunięcie pochodzącej z darowizny kwoty 120 000 na rok 2012. Darczyńca - Firma Amber Gold Sp. z o.o. zobowiązał się do uzupełnienia w 2012 r. środków finansowych do kwoty niezbędnej do realizacji całego przedsięwzięcia.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
926	92605	8.2.3	Projekt MAST	MOSIR	39855	265 700	231 787	87,2
Koszt całkowity			510 962 zł	Lata realizacji	2011-2013			
				2012	245 262			
Cel zadania:			zwiększenie edukacji morskiej wśród młodzieży					
Zakres realizacji:			przygotowanie programu edukacyjnego, przeznaczonego dla młodzieży, w tym niepełnosprawnej i trudnej; ustalenie trasy i terminów bałtyckich rejsów oraz przeszkolenie kadry instruktorów i nauczycieli. W 2011r w ramach projektu MAST sfinansowano elementy wybudowy jachtu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
926	92605	8.1.5.14	Zakupy dla MOSIR	MOSIR	0	118 040	118 022	100,0
Koszt całkowity			118 022 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			poprawa działalności MOSIR-u					
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono łódź motorową WHALY 435 polietylen z wyposażeniem, przyczepę podkłodziową typu750j					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
926	92605	8.1.6			WPR/BPSIE	0	145 120	145 120	100,0
Koszt całkowity			145 120 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			poprawa działalności klubów sportowych						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wielostaniskowego urządzenia do ćwiczeń siłowych; 2 łodzie wiosłarskie; ergometrów dla KS AZS AWFIS Gdańsk - ergometrów dla GKW " DRAKKAR" - tor fizyczny dla KS SAKO - sprzętu osobistego dla zawodników; 2 motocykli; 2 silników motocykli; opon dla GKŻ " WYBRZEŻE" - zeskok do skoku o tyczce dla KS Osrodek Skoku o Tyczce w Gdańsku - 2 bramek o wym. 7x2,5; 2 bramek o wym. 5x2; 4 siatek do bramek dla GKS GEDANIA 1922 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wsparcie organizacji EURO 2012	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
926	92605	8.1.6			WPR/BPSIE	0	18 141	18 141	100,0
Koszt całkowity			18 141 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			wsparcie organizacji EURO 2012						
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano portal internetowy wolontariatmiejski2012.pl						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOZ WYBRZEŻA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90919	8.2.2.1			MOZ WYBRZEZE	0	460 000	455 931	99,1
Koszt całkowity			455 931 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			Zakupy dla MOZ WYBRZEŻA						
Zakres realizacji:			<p>Srodki finansowe przeznaczono na zakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ ścinacz zielonek na kwotę 31 980,00 zł 2/ koparko ładowarka HMK 102B na kwotę 252 998,70 zł 3/ WAN 93-0202 na kwotę 78 474,00 zł 4/ WAN 93-0202 na kwotę 78 474,00 zł 5/ myjka wysokociśnieniowa na kwotę 9 040,50 zł 6/ kosiarka na kwotę 4 964,28 zł 						

-494-

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Iluminacje zabytków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90015	9.1.4			ZDiZ	200 000	200 000	162 115	81,1
Koszt całkowity			162 115 zł		Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Wydobycie piękna zabytkowych budowli. Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania: 1/ wykonano budowę iluminacji kościoła p.w. św. Jakuba w Gdańsku za kwotę 150 675 zł, instalując 39 projektorów, układając 925 mb kabli i przewodów oraz montując szafki: iluminacyjną i pomiarową. Odbiór dokonano w maju br. 2/ opracowano dokumentację projektową na przebudowę iluminacji Ratusza Głównomiejskiego. 3/ w listopadzie b.r. rozpoczęto realizację przebudowy iluminacji w/w Ratusza - odbiór planowany jest w styczniu 2012 r., płatność w lutym 2012 r. Poniesiono opłaty za nadzór autorski przy budowie kościoła św. Jakuba oraz prace archeologiczno - konserwatorskie przy Ratuszu Głównomiejskim.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92105	9.1.4			WPR/GIK	40 000 000	40 000 000	35 535 209	88,8
Koszt całkowity			227 014 488		Lata realizacji	2008 - 2014			
Cel zadania:			Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Inwestycja jest projektem dofinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe - umowa o dofinansowanie nr POIS.11.02.00-00-049/09-00 z 14.07.2010 r. W ramach zadania w 2011 r. zrealizowano następujące roboty budowlane - montażowe: roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z odwodnieniem i umocnieniem wykopu; roboty wiertnicze i montaż sond dolnego źródła ciepła i chłodu; konstrukcje żelbetowe i stalowe budynku tj. płyta fundamentowa, stan "zero" budynku oraz znaczne zaawansowanie konstrukcji nadziemnej - stanu surowego otwartego (zakończony poz. +1, praktycznie wykonany poz. +2, trwa wykonywanie poz. +3). Sprawowany jest nadzór inwestorski oraz zastępstwo inwestycyjne przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. i nadzór autorski dla przedsięwzięcia. Prowadzone są obowiązkowe działania promocyjne dla zadania jako dla inwestycji współfinansowanej ze środków funduszy europejskich. Projekt oczekuje na decyzję Komisji Europejskiej o potwierdzeniu wkładu funduszy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej - etap II (RPO)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92118	9.1.4			WPR/BPK	1 000 000	447 000	353 020	81,2
Koszt całkowity			849 492 zł		Lata realizacji	2009 - 2011			
Cel zadania:			Odrestaurowanie obiektów Twierdzy Wisłoujście oraz ożywienie i aktywizacja historycznego miejsca w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Inwestycja została zrealizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (MHMG) jako projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (75% kosztów kwalifikowalnych). W ramach zadania przekazano dotację celową na pokrycie wkładu własnego MHMG w projekt. W ramach inwestycji wykonano prace konserwatorskie oraz hydrotechniczne dla bastionu „Furta Wodna” stanowiącego integralną część Fortu Carre Twierdzy w Wisłoujściu. Wykonano następujące prace konserwatorskie: wyburzenie ścian w bastionie wg projektu, odbicie wtórnych tyńków, dezynfekcja, prace konserwatorskie ścian zewnętrznych bastionu, prace we wnętrzu bastionu i posadzki w bastionie. Wykonano prace hydrotechniczne i zabezpieczające przeciwwodne. Sprawowane było zarządzanie przedsięwzięciem i działania promocyjne.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej (EOG)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92118	9.1.4			WPR/BPK	33 000	310 000	253 829	81,9
Koszt całkowity			931 515 zł		Lata realizacji	2009 - 2011			
Cel zadania:			Odrestaurowanie obiektów Twierdzy Wisłoujście oraz ożywienie i aktywizacja historycznego miejsca w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Inwestycja została zrealizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (MHMG) jako projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (85% kosztów kwalifikowalnych). W ramach zadania przekazano dotację celową na pokrycie wkładu własnego MHMG w projekt. W ramach inwestycji wykonano prace konserwatorskie i hydrotechniczne na murach Fosbrei i Kurtynowych stanowiących integralną część Fortu Carré Twierdzy Wisłoujście, prace hydrotechniczne i konserwatorskie przy fundamentach Bastionu Ostroróg. Sprawowane było zarządzanie przedsięwzięciem i nadzór hydrotechniczny. Dzięki zatwierdzeniu rozszerzenia zakresu rzeczowego, MHMG zakupiło 40 szt. replik armat, osprzęt do armat, repliki broni czarnoprochowej, sprzęt elektroniczny, audiowizualny i wystawienniczy, aparaturę pomiarową, sprzęt pływający. 16.04.11 odbył się event wraz z festynem na zakończenie realizacji projektu, wmurowano tablice pamiątkowe.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Teatru Szekspirowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92106	9.1.4			WPR/BPK	3 000 000	3 491 352	2 062 749	59,1
Koszt całkowity			10 206 540 zł		Lata realizacji	2009 - 2012			
Cel zadania:			Budowa Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Inwestycja realizowana przez Gdański Teatr Szekspirowski (GTS) jako projekt dofinansowany z POiS 2007 - 2013, priorytet XI (75% kosztów kwalifikowalnych). W ramach zadania przekazywane są środki z dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego GTS w projekt. Zakres rzeczowy obejmuje budowę Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. W ramach zadania dnia 1.03.11 zawarto umowę na wykonanie robót budowlano - montażowych. W 2011 r. wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej od strony ul. Bogusławskiego, a Generalny Wykonawca wykonał prace ziemne wraz z obudową wykopu, płytę fundamentową i rozpoczął konstrukcję żelbetową stanu "zero" budynku. Sprawowany jest nadzór inwestorski i autorski dla przedsięwzięcia. Przekazano do kontroli ex-ante do WWPE przetargi na wyposażenie. Prowadzono działania promocyjne i rozstrzygnięto przetarg na kampanię promocyjną. GTS prowadzi samodzielnie rozliczanie projektu unijnego. Kwota na zadaniu nie wydatkowana w całości ze wzgl. na fakt, iż zabezpieczano ją w planie przed zawarciem umowy z generalnym wykonawcą inwestycji, a przedstawiony przez niego harmonogram prac, różnił się od wcześniejszych założeń.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje własne w zakresie kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92195	9.1.4			ZDiZ	600 000	70 000	65 501	93,6
Koszt całkowity			65 501 zł		Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta						

Zakres realizacji: W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku. Prace projektowe wykonano.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92120	9.1.4	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana	WPR	300 000	300 000	300 000	100,0

Koszt całkowity 3 300 000 zł **Lata realizacji** 2000-2011

Cel zadania: Dotacja celowa dla Nadbaltyckiego Centrum Kultury przeznaczona na prace konserwatorskie przy odbudowie zespołu kościoła św. Jana w Gdańsku.

Zakres realizacji: Wykonanie następnego etapu prac konserwatorsko - budowlanych w kościele św. Jana w Gdańsku. Nadzór konserwatorski nad odbudową sprawuje oraz pomocy merytorycznej w tworzeniu planów odbudowy i rewitalizacji kościoła udziela Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W roku 2011 środki z dotacji wspomogły realizację prac konserwacyjnych i restauratorskich przy południowej fasadzie kościoła. Całość dotacji (300 000 zł) została wykorzystana i rozliczona. Sprawozdanie finansowe wpłynęło do WPR w terminie tj. do 15.12.2011r.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92113	9.1.4	Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska - III edycja	WPR/BPK	500 000	776 000	762 137	98,2

Koszt całkowity 762 137 zł **Lata realizacji** 2011

Cel zadania: Podniesienie walorów estetycznych dzielnicy Dolne Miasto poprzez instalację dzieł artystycznych nagrodzonych w międzynarodowym konkursie

Zakres realizacji: Zagospodarowanie i urządzenie terenu zlokalizowanego pod wiaduktem drogowym przy ul. Kamienna Grobla - Szopy polegające na wkomponowaniu dzieła artystycznego "Kropki bursztynu" - instalacji zbudowanej z złotych przezroczystych kamieni imitujących bursztyn wykonanych z masy żywicznej z wbudowanym oświetleniem LED. Plac w okolicy wiaduktu uzyskał charakter tarasowy na czterech poziomach. Realizację zadania zakończono.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92195	9.2.4	Centrum "Hewelianum". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	PKFM	6 733 187	6 733 187	2 065 230	30,7

Koszt całkowity: 13 069 767 zł **Lata realizacji:** 2008 - 2013
2012 r. 5 162 194
2013 r. 50 870

Cel zadania: Projekt dofinansowany ze środków RPO WP na lata 2007 - 2013 (70% kosztów kwalifikowanych). Projekt jest kolejnym etapem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego polegającego na stworzeniu Centrum Hewelianum (kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego powstającego na terenie Fortu Grodzisko) - Ośrodka Odkrywania Wiedzy o znaczeniu metropolitalnym i wojewódzkim. Ideą Projektu jest adaptacja historycznych obiektów Centrum Hewelianum (Koszar Schronowych, Baterii Moździerz i Poterną, Laboratorium Amunicyjnego nr 3) celem przywrócenia zdegradowanemu Fortowi Grodzisko funkcji społeczno-gospodarczych i udostępnienia atrakcyjnej przestrzeni publicznej (kulturalnej, rekreacyjnej).

Zakres realizacji: W ramach realizacji Projektu wykonano roboty rozbiórkowe, konserwatorskie roboty murowe oraz prace związane z rekonstrukcją i czyszczeniem obiektu. Rozpoczęto prace instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne. Zakończono wycinkę kolidujących drzew i krzewów. Najbardziej zaawansowane są prace w obiekcie - Bateria Moździerz wraz z Poterną do Baterii Moździerz (40%) oraz w obiekcie - Laboratorium Amunicyjne (90%). Zaawansowanie prac budowlanych na obiekcie - Koszary Schronowe (20%). Roboty ziemne oraz zagospodarowanie terenu - ok. 10%. Postęp robót jest prawidłowy, niewykonanie ma tylko wymiar finansowy.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92195	9.2.4	Adaptacja Centrum "Hewelianum" w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	PKFM	3 338 585	3 338 585	2 777 881	83,2

Koszt całkowity: 5 773 831 zł **Lata realizacji:** 2009 - 2013
2012 r. 2 076 782
2013 r. 45 133

Cel zadania: Projekt dofinansowany ze środków RPO WP na lata 2007 - 2013 (75% kosztów kwalifikowanych). Celem Projektu jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury dydaktyczno-naukowej szkół wyższych, poprzez adaptację obiektu Fortu Grodzisko wchodzącego w skład Centrum Hewelianum - Galerii Strzeleckiej z Kojcem i Klatką Schodową, na cele naukowo dydaktyczne pomorskich szkół wyższych, zwłaszcza Politechniki Gdańskiej, która jest partnerem w Projekcie.

Zakres realizacji: W ramach realizacji Projektu wykonano roboty rozbiórkowe oraz wycinkę drzew i krzewów. Uzupełniono odkryty fundament odtwarzanego muru Carnota. Zaawansowanie prac budowlanych na obiekcie - Galeria Strzelecka kształtuje się następująco: roboty konserwatorskie (90%), roboty instalacyjne (60%), roboty izolacyjne (60%), roboty ziemne oraz zagospodarowanie terenu (30%). Zaawansowanie prac budowlanych związanych z przybudówką: roboty konstrukcyjne (100%), roboty instalacyjno-wykończeniowe (75%), roboty ziemne - zieleni (30%). Postęp robót jest prawidłowy, niewykonanie ma tylko wymiar finansowy.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92195	9.2.4	Centrum "Hewelianum". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	PKFM	1 461 148	1 502 101	1 502 100	100,0

Koszt całkowity: 4 539 782 zł **Lata realizacji:** 2010 - 2011

Cel zadania: Celem zadania jest ochrona dziedzictwa kulturowego miasata, rozwój turystyki i optymalizacja wykorzystania przestrzeni miejskiej. Zakres zadania obejmuje wykonanie renowacji i adaptację obiektu Magazyn Prochowy nr 1.

Zakres realizacji: Roboty budowlane oraz wyposażenie związane z adaptacją budynku na cele biurowe "Willi" zostały zakończone. Teren został uporządkowany.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i pomorskich szkół wyższych o profilu przyrodniczym.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92195	9.2.4			PKFM	0	34 440	34 440	100,0
Koszt całkowity			34 440 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			Kwota przeznaczona na wkład własny dla Projektu "Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i pomorskich szkół wyższych o profilu przyrodniczym" złożonego do konkursu 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013.						
Zakres realizacji:			Projekt nie uzyskał dofinansowania. Kwoty została przeznaczona na wykonanie Studium Wykonalności dla Projektu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Centrum "Hewelianum". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92195	9.2.4			PKFM	0	96 342	96 341	100,0
Koszt całkowity			96 341 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			Kwota przeznaczona na działalność edukacyjno-nauka prowadzoną przez Centrum Hewelianum. Środki pochodzą z umów o dofinansowanie z PZU S.A. oraz PZU Życie S.A.						
Zakres realizacji:			Kwota przeznaczona na modernizację wystawy ENiS, rozbudowę istniejących stanowisk oraz wzbogacenie o nowe, w tym: stanowisko interaktywne. Ciepło, ciepłej, najcieplej. Przygotowano, zaprojektowano i wykonano również nowe stanowisko interaktywne z wykorzystaniem wysokiej klasy kamery termowizyjnej oraz sprzętu komputerowego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92120	9.1.4			WPR	0	500 000	500 000	100,0
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			Udzielenie przez Gminę Miasto Gdańsk Województwu Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej (500 000 zł) na realizację zadania – budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" przy Placu Dominikańskim w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Realizacja projektu polega na zabezpieczeniu i ekzpozycji stanowiska archeologicznego w Śródmieściu Gdańska - na placu pomiędzy Halą Targową a kościołem oo. Dominikanów.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
921	92120	9.1.4			WPR/WGK	0	900 000	70 970	7,9
Koszt całkowity			70 970 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			Dotacja celowa na remont podcieniowego domu, jednego z dwóch w Gdańsku - cennego zabytku z kuźnią. Powstanie muzeum kowalstwa, punkt informacyjny na temat historii dzielnicy Orunia, galeria i kawiarnia						
Zakres realizacji:			Prace konserwatorskie i remontowe. Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj. W trakcie realizacji zadania pojawiły się problemy natury terenowo-prawnej.						

Funkcja 10: Ochrona środowiska i zielen miejska

4 130 000 zł 4 291 573 zł 2 621 928 zł 61,1

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program ograniczenia hałasu w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90007	10.1.5			ZDiZ	200 000	194 000	0	-
Koszt całkowity			194 000 zł		Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			zebranie i opracowanie danych rejestrowanych przez urządzenia mierzące poziom hałasu umieszczone w różnych punktach miasta w celu opracowania mapy akustycznej Gdańska						
Zakres realizacji:			Odstąpiono od porozumienia z WŚ dotyczącego zakupu oprogramowania dla potrzeb wykonania i obsługi mapy hałasu. Planowane nakłady nie mogły być wykorzystane na automatyczny pomiar ruchu drogowego dla potrzeb mapy hałasu, ponieważ usługa ta nie mogła być zakwalifikowana jako wydatek inwestycyjny.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu hałasu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90019	10.1.5			WPR/WŚ	380 000	433 523	433 522	100,0
Koszt całkowity			1 523 523 zł		Lata realizacji	2010 - 2011			
Cel zadania:			zainstalowanie systemu urządzeń mierzących poziom hałasu oraz opadów w różnych punktach miasta						
Zakres realizacji:			instalacja systemu monitoringu hałasu w 85 punktach miasta na elewacjach budynków oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i administrowania portalem internetowym systemu. Zadanie zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90004 90019	10.2.3			ZDiZ	1 300 000	65 000	63 810	98,2
Koszt całkowity			565 000 zł		Lata realizacji	2010 - 2011			
Cel zadania:			Podniesienie walorów rekreacyjnych i turystycznych skweru w kwartale: ul. Szeroka, Grobla, Świętojańska, Szklary						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania przygotowano dokumentację budowlano-wykonawczą rewaloryzacji zieleńca w kwartale: ul. Szeroka, Grobla, Świętojańska, Szklary. Elementem zadania będzie konkurs na projekt fontanny, przewidzianej na terenie zieleńca.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90004	10.2.3			ZDiZ DRMG	350 000 112 000 238 000	350 000 112 000 238 000	187 876 95 264 92 612	53,7 85,1 38,9
Koszt całkowity			350 000		Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Pielęgnacja zieleni przez wykonawcę robót budowlanych						
Zakres realizacji:			Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach DRMG i ZDiZ. DRMG wydatkowało środki na pielęgnację zieleni na następujących zadaniach: Przebudowa ul. Łostowickiej – etap II, Kanalizacja deszczowa w ul. Jednorozca, układ drogowy dz. Kokoszki, Program Radosna szkoła, Zagospodarowanie terenów Pasa Nadmorskiego na terenie przy zbiornikach wodnych ulicy Piastowskiej, Zbiornik Cedrowa, Rozbudowa układu ulicznego w Gdańsku Matemblewie, Rozbudowa układu ścieżek rowerowych ZDiZ wydatkowało środki na pielęgnację zieleni na następujących zadaniach: Rewaloryzacja Parku Brzeźnińskiego im. J. Haffnera w Gdańsku Brzeźnie, Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wodopój wraz z oświetleniem, Zagospodarowanie skweru w kwartale ulic: Szeroka, Grobla II, Świętojańska, Szklary w Gdańsku, Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu przy ul. Kielnieńskiej, Budowa zieleńca wypoczynkowego przy ul. Chirona i Biwakowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	EKO-Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90019	10.2.3			PKFM	1 000 000	1 089 000	374 664	34,4
Koszt całkowity			4 701 317		Lata realizacji	2010 - 2011			
Cel zadania:			zagospodarowanie terenów wokół zbiornika retencyjnego na terenie Fortu Grodzisko						
Zakres realizacji:			Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie ścieżek pieszych i elementów małej architektury wokół zbiornika (zegar słoneczny, ławki, oświetlenie). Zadanie zakończone. W grudniu rozpoczęto czynności odbiorowe.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90019	10.2.3			WPR/WŚ/DRMG	900 000	980 000	951 718	97,1
Koszt całkowity			993 888		Lata realizacji	2010 - 2011			
Cel zadania:			Celem zadania jest stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku mieszkańców w wybranych lokalizacjach na terenie miasta						
Zakres realizacji:			Realizacja obejmuje wykonanie zieleńca wypoczynkowego przy istniejącym zbiorniku retencyjnym Wileńska, w tym budowę ścieżek spacerowych, placu zabaw dla dzieci, pomostu i zagospodarowanie zielenią wokół zbiornika wraz z małą architekturą (altanka, ławki) i oświetleniem. Zadanie zakończone i odebrane						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90019	10.2.3			WPR/WS	0	569 850	503 721	88,4

Koszt całkowity			504 000	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			poprawa stanu środowiska naturalnego						
Zakres realizacji:			Środki finansowe zostały wydatkowane na dotacje dla osób fizycznych i prawnych związane z : - likwidacją szamb - demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowych - zmiana ogrzewania z węglowego na ekologiczny - instalacja kolektorów słonecznych						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Ekologiczne koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90095 90019	10.2.3			PKFM	0	510 200	18 352	3,6

Koszt całkowity			510 200	Lata realizacji	2011-2012				
Cel zadania:			rozwiniecie ekologicznego charakteru Centrum Hewelianum						
Zakres realizacji:			Środki finansowe zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej dla instalacji paneli fotowoltaicznych. Termin wykonywania dokumentacji projektowej instalowania paneli na koszarach przedłużył się - były trudności z uzyskaniem uzgodnienia konserwatora zabytków, a ponadto zmieniono zakres projektu z powodu uwarunkowań technicznych i konserwatorskich. W 2012r. będzie wykonana II część dokumentacji obejmująca montaż paneli fotowoltaicznych na wili przy Gradowej 6. Realizacja zadania przewidziana jest na 2012r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy związane z ochroną środowiska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90019	10.1.4.2			WPR/WS	0	100 000	88 265	100,0

Koszt całkowity			88 265	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			Rozszerzenie programu komputerowego						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono licencję z rozszerzeniem do wersji 64-bitowej programu Cadna A BMPXL FLG firmy DATAKUSTIK GMBH						

-499-

Funkcja 11: **Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej** **1 390 000 zł** **1 467 909 zł** **1 452 643 zł** **99,0**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
852	85201 85202	11.2.3			DRMG	100 000 600 000	136 500 244 000	135 797 243 763	99,5 99,9
Koszt całkowity			380 500		Lata realizacji	2011-2015			
Cel zadania:			remonty modernizacyjne obiektów użyteczności publicznej						
Zakres realizacji:			zgodnie z załącznikiem nr 1						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Program likwidacji barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej - zadania gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
700	70095	11.2.3			DRMG	350 000	80 000	73 464	91,8
Koszt całkowity			73 464		Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do budynków użyteczności publicznej						
Zakres realizacji:			1. realizacja II etapu budowy windy zewnętrznej (montaż dźwigu wraz z instalacjami) w DPS, ul. Polanki przygotowanie dokumentacji projektowej dla Przychodni Zdrowia "Nowy Chełm" przy ul. Chałubińskiego 23 2. przygotowanie dokumentacji projektowej dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2, przy ul. Wita Stwosza. 3. Trwają roboty budowlano-montażowe wewnątrz budynku szkoły (m. in. przebudowa węzła sanitarnego w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych). Zadanie zostało przesunięte do "Modernizacji w obiektach oświatowych".						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
852	85219	11.2.3.3			MOPS	340 000	627 780	627 761	100,0
Koszt całkowity			569 981		Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			adaptacja budynków dla potrzeb Centrów Pracy Socjalnej przy ul. Lecha i ul. Modrzewskiego						
Zakres realizacji:			realizacja II etapu budowy Miejskiego Ośrodka Readaptacji Społecznej - realizacja zadania była niemożliwa ze względu na zbyt niską kwotę zabezpieczoną w budżecie. W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskował o przeznaczenie środków finansowych na adaptację budynków dla potrzeb Centrów Pracy Socjalnej przy ul. Lecha i ul. Modrzewskiego. Koszt adaptacji budynku przy ul. Lecha - 367 330,65 zł. Wnętrze budynku w całości zostało dostosowane na potrzeby CPS. Koszt adaptacji budynku przy ul. Modrzewskiego - 202 650,72 zł. Ze względu na krótki okres realizacji, oraz na ograniczenia finansowe możliwe było częściowe dostosowanie budynku na potrzeby CPS. Dnia 21.12.2012 nastąpiło oddanie budynków do użytkowania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadania "Osiedle Sitowie"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
852	85295	11.1.6			WPR/WPS	0	53 829	53 828	100,0
Koszt całkowity			53 828		Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Realizacja zadania publicznego pod tytułem Hostel "Osiedle Sitowie"						
Zakres realizacji:			W ramach przyznaných środków finansowych zrealizowano m.in.: prace hydrauliczne i kominarskie, prace elektryczne i remontowe budynku dla Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizującym "Prometeusz" dokonano instalację kominową, naprawę poszycia dachu i instalacji deszczowej dla Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOPS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
852	85219	11.2.2.5			MOPS	0	246 350	238 582	96,8
Koszt całkowity			238 582		Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			poprawa działalności MOPS						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono: 2 urządzenia wielofunkcyjne oraz dostarczono i zamontowana centralę telefoniczną MAC-6400, samochody Kia Picanto Iii Toyota Corolla sedan, 4 serwery,6 licencji na aplikacje WYBUD - Obsługa Wydatków Budżetowych systemu OTAGO, urządzenie filtrujące powietrze						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOPS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
852	85212	11.2.2.5			MOPS	0	21 561	21 560	100,0
Koszt całkowity			21 560		Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			poprawa działalności MOPS						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono oprogramowanie i licencję do Obsługi Stypendiów Szkolnych uwag i postulatów						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Zakupy dla DPS Polanki</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2011</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2011r.</i>	<i>Wyk. w 2011r.</i>	<i>% wyk.</i>
852	85202	11.1.3.3			DPS Polanki	0	57 889	57 888	100,0
Koszt całkowity			57 888	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			poprawa bezpieczeństwa wraz z poprawą działalności DPS Polanki						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku- Oliwie, ul. Polanki 121 podnośnik przywanny hydrauliczny, pralnicowirówkę UX-18E, laptop, regał szufladkowy,						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60004	12.1.4			ZDiZ	116 322 220	165 447 220	152 727 002	92,3
					ZTM	112 822 220	161 312 220	148 592 089	91,91
						3 500 000	4 135 000	4 134 913	100,00
Koszt całkowity			279 272 048	Lata realizacji		2008-2013			
					2012r	48 600 000			
Cel zadania:			Stworzenia szybkiego, bezkolizyjnego, bezpiecznego i wygodnego połączenia komunikacją miejską.						
Zakres realizacji:			<p>1.1. Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Gdańsk Południe od pętli „Chełm” przez ul. Witosa, ul. Nową Łódzką do pętli „Nowa Łódzka” (w wersji skróconej: Budowa linii tramwajowej „Chełm – Nowa Łódzka” Zaawansowanie robót 85%; terminy zgodne z harmonogramem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wykonano nawierzchnię ścieralną w ul. Witosa wraz ze skrzyżowaniami ulic na odcinku od pętli Chełm do ul. Wilanowska I. Ogólne zaawansowanie robót 95% Wykonano przejście pod torami wraz z murami oporowym w ul. Witosa Wykonano wiadukt nad drogą techniczna w ul. Zakonicyńskiej Wykonano torę wraz z podbiem i regulacją na odcinku od przejazdu na pętlę Chełm do pętli Nowa Łódzka Wykonano przejazdy torowo – uliczne na odcinku od pętli Chełm do pętli Nowa Łódzka Wykonano perony na odcinku od pętli Chełm do ul. Wilanowskiej Zakończono ustawianie słupów trakcyjnych Wybudowano stację prostownikową zaawansowanie 90%. Przekazano stację do montażu urządzeń trakcyjnych Wybudowano budynek obsługi pętli - wykonanie 75 % Trwa budowa ekranu akustycznego przy ul. Zakonicyńskiej – wykonanie 90% Trwają prace na węźle integracyjnym Nowa Łódzka (budowa torów, dróg dojazdowych i parkingów)- zaawansowanie prac 70% Trwają prace na węźle integracyjnym Chełm (budowa torów, przejść dla pieszych) zaawansowanie prac 75% <p>3.2. Przebudowa torowisk w ul. Klinicznej - odcinek od al. Hallera do węzła Kliniczna</p> <p>3.3. Przebudowa torowisk na węźle Kliniczna - węzeł Kliniczna Zaawansowanie robót 95%;</p> <ul style="list-style-type: none"> Zad. 3.2- Uzyskano Decyzję o Pozwoleniu na Budowę z dnia 30.05.2011 – decyzja ostateczna w dniu 17.06.2011 Zad. 3.3- Uzyskano Decyzję o Pozwoleniu na Budowę z dnia 06.06.2011 - decyzja ostateczna 01.08.2011 <p>Realizacja robót budowlano montażowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> W dniu 04.07.2011 nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlano-montażowych. W dniu 22.07.2011. podpisano umowę na Zarządzanie, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją umowy o roboty budowlane. W dniu 05.07.2011 nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy. Planowany okres realizacji robót: 07.2011-04.2012 (zgodnie z Aneks nr 1 do Umowy) <p>Informacja dotycząca zaawansowania robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zakończono roboty torowe oraz trakcyjne – 31.12.2011 przywrócony został ruch tramwajowy we wszystkich relacjach. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem zieleni i prace porządkowe <p>3.4. Przebudowa torowisk w Al. Rzeczypospolitej - odcinek od ul. Hynka do pętli Zaspas Przebudowa torowisk w Al. Rzeczypospolitej i ul. Chłopskiej - odcinek od pętli Zaspas do ul. Pomorskiej Zaawansowanie 100%; Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem.</p> <p>3.6. Przebudowa torowisk w Al. Hallera - odcinek od ul. Pstrowskiego do Pętli Brzeźno Plaża Zaawansowanie robót 95 %; terminy zgodne z harmonogramem Realizacja robót budowlano montażowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> W dniu 12.09.2011 podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlano-montażowych. W dniu 16.08.2011 podpisano umowę na Zarządzanie, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją umowy o roboty budowlane. Planowany okres realizacji robót: 09.2011-01.2012 <p>Informacja dotycząca zaawansowania robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> 17.12.2011 nastąpiło przywrócenie ruchu tramwajowego. <p>3.7. Przebudowa torowisk w ul. Krasickiego - odcinek od pętli Brzeźno do ul. Przemysłowej</p> <p>3.9. Przebudowa torowisk w ul. Rybołowców - odcinek od ul. Oliwskiej do ul. Wolności</p> <p>Przebudowa torowisk w ul. Wolności - odcinek od ul. Rybołowców do ul. Marynarki Polskiej</p> <p>Przebudowa torowisk w ul. Strajku Dokerów - odcinek od ul. Władysława IV do ul. Góreckiego</p> <p>4.4. Budowa układów sterowania zwrotnicami tramwajowymi Wystąpiły opóźnienia w realizacji; Zaawansowanie robót 100%</p> <p>Informacja dotycząca zaawansowania robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> Przywrócono 12.09.2011 ruchu tramwajowy przez skrzyżowanie ul. Wolności/ ul. Marynarki Polskiej przez ul. Wolności, Władysława IV i Strajku Dokerów do ul. Marynarki Polskiej. 15.12.2011 Wykonawca zgłosił zakończenie robót 17.12.2011 nastąpiło przywrócenie ruchu tramwajowego 20.12.2011 rozpoczęto prace związane z odbiorem końcowym <p>3.8. Przebudowa torowisk w ul. Pomorskiej i na pętli Jelitkowo – odcinek od ul. Chłopskiej do pętli Jelitkowo Terminy zgodne z harmonogramem; zaawansowanie robót 90% Pozwolenie na budowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uzyskano Decyzję o Pozwoleniu na Budowę z dnia 03.08.2011- ostateczna z dniem 22.09.2011 <p>Realizacja robót budowlano montażowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> W dniu 17.08.2011 nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą. W dniu 19.08.2011 podpisano umowę na Zarządzanie, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją umowy o roboty budowlane z Wykonawcą: Biuro Obsługi Inwestycji Inwest-Wybrzeże Sp. z o.o. Gdynia W dniu 19.08.2011 nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy. Planowany okres realizacji robót: 08.2011-02.2012 <p>3.10. Przebudowa torowisk w Al. Wojska Polskiego i Al. Grunwaldzkiej - odcinek od ul. Nowowiejskiego do ul. Miedzianej</p> <p>3.11. Przebudowa torowisk w Al. Grunwaldzkiej - odcinek od ul. Klonowej do ul. Miszewskiego Zaawansowanie 100%; Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem.</p> <p>3.12. Przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej - odcinek od ul. 3 Maja do Pętli Siedce – zadanie zakończone 08.12.2011 r.</p> <p>4.1. Budowa stacji prostownikowej „Brzeźno” Zaawansowanie robót 50%; terminy zgodne z harmonogramem.</p>						

Realizacja robót budowlano-montażowych:

- W dniu 16.06.2011 nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlano-montażowych.
- W dniu 06.07.2011 podpisano umowę na zarządzanie kontrolę i nadzór inwestorski z Wykonawcą.
- W dniu 28.06.2011 nastąpiło przekazanie placu budowy
- Planowany okres realizacji robót: 06.2011-04.2012

4.2. Budowa systemu zdalnego sterowania stacjami prostownikowymi
 4.3. Wymiana wyłączników szybkich w stacjach prostownikowych
 Zaawansowanie robót 50%; terminy zgodnie z harmonogramem

Realizacja robót budowlano-montażowych:

- W dniu 16.06.2011 nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlano-montażowych.
- W dniu 06.07.2011 podpisano umowę na zarządzanie kontrolę i nadzór inwestorski z Wykonawcą.
- W dniu 28.06.2011 nastąpiło przekazanie placu budowy.
- Planowany okres realizacji robót: 06.2011-04.2012.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60004	12.1.4			ZDiZ	8 000 000	9 400 000	7 235 602	77,0
Koszt całkowity			65 800 000	Lata realizacji		2011-2015			
Cel zadania:			Stworzenia szybkiego, bezkolizyjnego, bezpiecznego i wygodnego połączenia komunikacją miejską śródmieścia Gdańska z dzielnicą Morena						
Zakres realizacji:			zrealizowano: "Przebudowa torowiska w ul. Jana z Kolna" w trakcie realizacji: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap III B: Zadanie 1.1 Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Piecki – Migowo od pętli Siedlce wzdłuż ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie, ul. Rakoczego z powiązaniem z przystankiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz budowa odgałęzienia linii tramwajowej od ul. Rakoczego przez ul. Bulońską do ul. Myśliwskiej (nazwa skrócona: Budowa linii tramwajowej Siedlce – PKM.) w tym wykonanie studium wykonalności i przygotowania wniosku aplikacyjnego w związku z ubieganiem się Zamawiającego o dofinansowanie planowanej inwestycji ze środków pomocowych Unii Europejskiej”. Zakup 5 sztuk taboru tramwajowego dwukierunkowego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60002	12.1.4			WPR	2 000 000	2 000 000	0	-
Koszt całkowity			3 500 000	Lata realizacji		2010-2011			
Cel zadania:			Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej to wieloletnie zamierzenie Samorządu Województwa Pomorskiego realizacji najważniejszego i największego projektu komunikacyjnego województwa pomorskiego. Jego celem jest podniesienie poziomu spójności społecznej i gospodarczej Województwa Pomorskiego, poprzez wdrożenie zintegrowanego z układem komunikacji publicznej Metropolii Trójmiejskiej, systemu kolei regionalnej pn. Pomorska Kolej Metropolitalna. Program obejmuje swoim zasięgiem głównie obszar aglomeracyjny Trójmiasta i przylegające powiaty (np.: bytowski, kościerski, kartuski).						
Zakres realizacji:			1. Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa zadania: zadanie 1 – obejmuje wybudowanie torów PKM na odcinku od Lotniska im. Lecha Wałęsy do włączenia w tor PLK nr 201 wraz z wykonaniem przystanku tymczasowego przy Terminalu II. Zadanie 1 podzielono na dwa etapy: - etap 1 – wybudowanie jednego toru w stronę Gdyni z włączeniem w istniejący tor PLK nr 201 wraz z wybudowaniem peronu tymczasowego przy terminalu II Lotniska im. Lecha Wałęsy; - etap 2 wybudowanie drugiego toru w stronę Gdyni z włączeniem w istniejący tor PLK nr 201, wybudowanie jednego toru w stronę Kościerzyny wraz z włączeniem w istniejący tor PLK nr 201; zadanie 2 – obejmuje wybudowanie torów PKM od stacji Gdańsk Wrzeszcz do zakończenia zadania 1 wraz z budową wszystkich przystanków, w tym przystanku Barniewicka z zakresu 2. Dnia 21.06.2011 została wydana decyzja nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.4.14.2011.ER określająca środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej” w wariancie realizacyjnym 3BE4. 3. W związku z wydaną decyzją środowiskową ustalony został ostateczny przebieg oraz zakres projektu. Na potrzeby postępowania środowiskowego, przed wydaniem decyzji, Inwestor – PKM S.A. przesądził o lokalizacji przystanku przy ul. Budowlanych a nie w rejonie CH Matarnia. Skorygowano również przebieg trasy PKM w rejonie działek należących do państwa Myśliwiec, tak aby nie było konieczności wyburzania ich zakładów. 4. Decyzja lokalizacyjna dla całego zakresu spodziewana jest najpóźniej w ciągu 60 dni od wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 5. Obecnie trwają prace projektowe dla zadania 1, które ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia „specustawy” Euro 2012 i osiągnięcia zdolności komunikacyjnej części projektu. 6. Pozwolenie na budowę dla zadania 1 spodziewane jest w listopadzie bieżącego roku. Do tej pory nie określono ile pozwoleń na budowę będzie koniecznych dla całego zakresu. 7. Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje zaprojektowanie linii dwutorowej zelektryfikowanej na całej długości. Jednak ze względu – między innymi – na fakt, iż PKP PLK, na obecnym etapie, nie zamierza zelektryfikować linii Kościerzyna – Gdynia podjęto decyzję o budowie wariantu dwutorowego nieelektryfikowanego. Taką decyzję również rekomendowali eksperci JASPERS. 8. W ramach RPO Gmina Miasta Gdańska będzie się starać o dofinansowanie budowy infrastruktury towarzyszącej dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej dla 5 przystanków na terenie gminy. W skład infrastruktury wchodzić będą m.in. parkingi, pętle autobusowe i dojazdy do przystanków.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	12.2.2			WPR/GIKE	5 389 089	5 425 089	1 866 750	34,4
Koszt całkowity			101 613 182	Lata realizacji		2007-2037			
Cel zadania:			Wdrożenie Systemu Zintegrowanego Zarządzania Ruchem o nazwie TRISTAR w części gdańskiej projektu.						

Zakres realizacji:	<p>Zadanie kontynuowane z poprzednich lat. Projekt wspólny Gdańska, Gdyni i Sopotu. W maju 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie przez Beneficjenta Projektu w ramach POIiŚ działanie 8.3. W ramach realizacji Projektu w Gdańsku będzie wykonane: Centrum Zarządzania Ruchem dla Gdańska i Sopotu wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem, modernizacja wybranych skrzyżowań pod względem zastosowania nowoczesnych sygnalizatorów świetlnych, instalacja w wybranych miejscach fotorejestatorów i radarów, instalacja systemu nadzoru meteorologicznego, instalacja systemu informacji parkingowej, wdrożenie systemu informacji dla kierowców, wprowadzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym, wykonanie połączeń systemowych oraz wdrożenie oprogramowania niezbędnego do działania systemu i szkolenia.</p> <p>W roku 2011 podpisano umowę o dofinansowanie, wybrano wykonawcę i nadzór inwestorski oraz podpisano umowy dla przebudowy budynku Centrum Sterowania Ruchem w Gdańsku, wybrano wykonawcę realizacji systemu oraz nadzoru inwestorskiego dla realizacji całego Systemu TRISTAR, rozpoczęto przebudowę obiektu Centrum Sterowania Ruchem w Gdańsku. Postęp robót (wykonanie rzeczowe) jest prawidłowe, niewykonanie ma tylko charakter finansowy.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wyk. 2011r.	% wykonania
600	60016	12.2.2			WPR	600 000	600 000	4 182	0,7
Koszt całkowity			3 075 000	Lata realizacji		2010-2014			
Cel zadania:			Celem Projektu jest wykonanie przeprawy przez Motławę ze Starego Miasta na Wyspę Ołowiankę w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Wykonano studium wykonalności oraz opracowanie wariantów wizualizacji dot. usytuowania przeprawy przez Motławę w ustalonej lokalizacji. Materiał opracowany został w celu podjęcia decyzji o realizacji zadania. W wyniku pozytywnej decyzji realizacja zadania planowana jest w latach 2012-2014, a w tym: konkurs architektoniczny na formę architektoniczna kładki, wykonanie przez zwycięzcę konkursu dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Maszynowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	12.2.2			ZDiZ	117 200	123 200	123 200	100,0
Koszt całkowity			317 200	Lata realizacji		2011 - 2012			
Cel zadania:			poprawa układu komunikacyjnego						
Zakres realizacji:			Rozbudowa ul. Maszynowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nowatorów w kierunku Bysewa /ul. Stoklosy/ na długości ok. 1120 mb wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nowatorów. Projekt realizowany z udziałem Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. Miasto finansuje budowę oświetlenia.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Żaglowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	12.2.2			WPR/BIEG	10 500 000	10 228 700	9 743 401	95,3
Koszt całkowity			13 328 117	Lata realizacji		2010 - 2011			
Cel zadania:			Celem Projektu jest wykonanie przebudowy ulicy Żaglowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marynarki Polskiej do połączenia z planowaną ulicą Stadionową, w związku z budową Stadionu Piłkarskiego PGE ARENA GDAŃSK w Letnicy. Zostanie zapewniona prawidłowa obsługa transportowa w czasie imprez, w tym podczas EURO 2012.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano: Nawierzchnia bitumiczna na ul. Żaglowej i ul. Marynarki Polskiej - 7 300 m ² ; Nawierzchnia chodnika z płyt betonowych - 5 100 m ² ; Nawierzchnia ścieżki rowerowej z masy bitumicznej i kostki betonowej - 2 078 m ² ; Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki kamiennej - 238 m ² ; Nawierzchnia wyspy dzielącej z kostki kamiennej - 700 m ² ; Krawężniki betonowe - 4 230 mb; Przebudowa torów tramwajowych - 36 mb; Oświetlenie uliczne - 11 szt.; oświetlenie chodnika - 12 szt.; Sygnalizacja świetlna - 1 kpl; Kanalizacja deszczowa - 672 mb; Przebudowa napowietrznej sieci c.o. - 55 mb; sadzenia drzewostanu - 50 szt.; Trawniki - 4 600 m ²						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Sygnalizacja świetlna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	12.2.2			ZDiZ	500 000	533 715	476 746	89,3
Koszt całkowity			533 715 zł	Lata realizacji		2011			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sterowanie potokami komunikacyjnymi.						
Zakres realizacji:			W ramach środków budżetowych zrealizowano budowę sygnalizacji świetlanych na skrzyżowaniach: 1/ Nowatorów - Stoneczna - Słowackiego 2/ Cedrowa - Kartuska 3/ Nieborowska - Królowej Bony. Budowa tej sygnalizacji poprzedzona była opracowaniem w br. dokumentacji projektowych nastąpiła w II półroczu. Jej odbiór nastąpił w czerwcu b.r. Realizacja Ponadto poniesiono koszty związane z opłatą za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	12.2.2			ZDiZ DRMG	1 930 000 1 680 000 250 000	2 320 000 1 680 000 640 000	1 102 602 463 633 638 969	47,5 27,6 99,8
Koszt całkowity			2 320 000 zł	Lata realizacji		2011r.			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.						

Zakres realizacji:

Rozbudowa układu ulicznego w Gdańsku Matemblewie
 W marcu 2010r. drogą przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę, na realizację kolejnego etapu rozbudowy układu ulicznego w Gdańsku – Matemblewie, obejmującego ulice Karskiego i Tischnera. Dnia 13.06.2011r nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania. Wykonano: linię kablową YAKY - mb 1090, oświetlenie uliczne -33szt, kanalizację deszczową - mb 678, nawierzchnię drogową -mb 710 (m² - 3643), chodnik -645mb, mur oporowy -mb 512,5mb, schody terenowe -20,5mb.
 Modernizacja nawierzchni ul. Gołuńskiej
 W marcu 2011r podpisano z biurem projektów umowę, na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin umowy opracowania dokumentacji projektowej - 01.09.2011r. Projekt wymaga dodatkowo pozwolenia wodno - prawnego. Tematem projektu jest budowa studni rozsączających wraz z systemem lokalnej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w pasie ulic : Gołuńska, Łapińska w Gdańsku. Termin umowy nie został dotrzymany. Dokumentację wykonano i przekazano do ZDiZ dnia 28.12.2011r.
 Przebudowa ul. Orłowskiej
 Spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych wystąpiła do Wydziału Skarbu, z propozycją zamiany gruntów spółdzielni na grunty gminne. Inwestycja przebudowy ul. Orłowskiej jest realna, dopiero po załatwieniu wszystkich spraw formalno - prawnych pomiędzy Spółdzielnią i Gminą. Wydział Skarbu wystąpił do Wydziału Architektury, o zaopiniowanie podziału działki nr 26/3 obr.7, położonej przy ul. Gospody będącej własnością Gminy Miasta Gdańska. Wydział Architektury zgłosił uwagi do projektu podziału. W ramach wykonania barier komunikacyjnych filtrujących wjazd na teren osiedla wykonano ogrodzenie na wysokości ul. Gospody 29 i 35.
 Modernizacja nawierzchni ul. Wejhera
 W pierwszym półroczu 2011 roku ZDiZ opracował dokumentację wykonawczą, na realizację chodnika w ulicy Subislawa oraz dokumentację wykonawczą na modernizację nawierzchni w ul. Wejhera. Dalsze kroki w kierunku realizacji wstrzymane ze względu na decyzje Komisji Rewizyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, do czasu wyboru nowych władz do Rady Osiedla Zabianka i podpisania stosownego porozumienia. WPR wysłał do SM "Zabianka" pismo którego załącznikiem było porozumienie. Brak podpisanego porozumienia przez SM uniemożliwił Miastu przystąpienie do realizacji chodnika w ul. Subislawa oraz modernizacji ul. Wejhera.
 Mur oporowy w ul. Widok
 Pod koniec sierpnia rozstrzygnięto przetarg na realizację muru oporowego w ul. Widok w Gdańsku. Dnia 12.09.2011r podpisano z wykonawcą umowę na realizację inwestycji. Dnia 14.09.2011r przekazano wykonawcy plac budowy Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie pali wierconych bez rur obsadowych o średnicy 600mm. - 263,15mb oraz wykonanie odczepu z betonu C30/37- 6,8m3. Dnia 14.12.2011r nastąpił odbiór końcowy zadania inwestycyjnego.
 W ramach zadania opłacono wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy ul. Falistej w Gdańsku za kwotę 84 870 zł oraz projekt budowlany dla zadania przebudowa ul. Sarniej w Gdańsku.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	12.2.2			ZDiZ	1 000 000	2 000 000	741 633	37,1
Koszt całkowity			3 300 000	Lata realizacji		2011	2 000 000		
						2012	1 300 000		
Cel zadania:			Rewaloryzacja ulic, poprawa ich stanu technicznego wraz z przywróceniem nawierzchni z kostki kamiennej.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zaplanowano wykonanie w 2011 r. I etapu przebudowy ul. Ołowianka przy Centralnym Muzeum Morskim. W efekcie przeprowadzenia procedury przetargowej podpisano w lipcu b.r. umowę z firmą "RONDO" na kwotę 2 826 751 zł z terminem realizacji do 31.05.2012 r. Planowany zakres zadania obejmuje: przebudowę ulicy Ołowianka na długości 210 m i szerokości od 5,0 m do 6,5 m - wykonanie nowej nawierzchni, zjazdów, placu i miejsc postojowych z kostki kamiennej rzędowej i kostki granitowej szarej 9/11, chodnika z płytek betonowych płukanych szarych o wym. 20 x 20 cm, montaż słupków wygradzających, koszy i ławek, zieleni – wycinka drzewa i krzewów, wykonanie nowych nasadzeń trawników i krzewów oraz instalacja oświetlenia i iluminacji pomnika a także inne prace towarzyszące W b.r. zrealizowano zakres robót mniejszy niż zaplanowano z powodu nałożenia się w początkowych miesiącach naszej inwestycji wymiany sieci wodociągowej, kanalizacyjnej przez GIMK. Tę realizację zadania						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	12.2.2			ZDiZ	1 000 000	3 500 000	3 237 748	92,5
Koszt całkowity			4 000 000	Lata realizacji		2011-2012			
Cel zadania:			Głównym celem przedmiotowego zadania jest wyznaczenie zastępcze i przygotowanie tymczasowych połączeń drogowych (kolowe i piesze) związanych z obsługą komunikacyjną Stadionu Piłkarskiego "PGE Arena" w Gdańsku Letnicy na terenie pomiędzy Al. Gen. Józefa Hallera a ul. Marynarki Polskiej w obszarze przylegającym do Trasy "Drogi Zielonej" i ul. Uczniowskiej oraz Jana z Kolna na czas finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012						
Zakres realizacji:			Opracowanie koncepcji, analizy komunikacyjnej a następnie organizacja tymczasowych połączeń drogowych Stadionu Piłkarskiego "PGE Arena" w Gdańsku Letnicy z istniejącym układem drogowym na terenie pomiędzy Al. Gen. Józefa Hallera a ul. Marynarki Polskiej w obszarze przylegającym do Trasy Drogi Zielonej i ul. Uczniowskiej, które będą uwzględniały ruch kołowy , pieszy oraz transport publiczny. W 2011r. wykonano następujące zadania: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych przy "Przebudowie nawierzchni ul. J. Kochanowskiego i T. Kościuszki w Gdańsku" 2) Przebudowano część zasilającą rozdzielniczy SN w stacji prostownikowej "Nowy Port" zlokalizowanej przy ul. Władysława IV 3) Wykonano zadanie "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową kabła trakcyjnego Letnica w Gdańsku na odcinku od stacji prostownikowej Nowy Port do słupa trakcyjnego nr 19-26/46 w ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku" Wykonano "Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa pętli autobusowej przy ul. Kochanowskiego w Gdańsku wraz z oświetleniem".						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2			DRMG	23 253 819	21 253 819	19 443 067	91,5
Koszt całkowity			30 116 563	Lata realizacji		2010/2011			
Cel zadania:			Celem bezpośrednim realizowanego projektu należy zaliczyć poprawę dostępności dzielnic południowych Gdańska do obszarów centralnych miasta i terenów przemysłowych oraz skanalizowanie ruchu tranzytowego w tzw. Trasie Średnicowej Górnego Tarasu, tj. ciągu ulic Łódzkiej, Warszawskiej, Łostowickiej, Nowolipia, Rakoczego i Potokowej.						
Zakres realizacji:			Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji. Przedmiotem Projektu była przebudowa ul. Łostowickiej na odcinku od ul. Wojskiego do ul. Kartuskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Kartuska – Nowolipie - Łostowicka. Celem Projektu było usprawnienie powiązań transportowych między najważniejszymi ośrodkami aktywności gospodarczej i koncentracji ludności w Mieście oraz poprawa komfortu życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako miejsca zamieszkania i pracy oraz jako centrum gospodarczego i naukowego regionu. Projekt jest finansowany z RPO dla WP na lata 2007 -2013.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2			DRMG	27 000 000	47 000 000	45 386 488	96,6

Koszt całkowity	73 537 863	Lata realizacji	2009-2012		
Cel zadania:	Stworzenia spójnego oraz nowoczesnego układu transportowego.				
Zakres realizacji:	Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowej drogi po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Za początek projektowanej drogi przyjęto skrzyżowanie ulic: Wilanowskiej - Łostowickiej - Witosy - Wilanowskiej, końcem projektowanej drogi będzie skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską. Długość wybudowanych dróg wyniesie 1,89 km, długość przebudowanych dróg wyniesie 1,11 km, długość przebudowanych chodników wyniesie 3,50 km, długość przebudowanych chodników wyniesie 1,5 km. zakres zrealizowany: 90% przebudowy sieci ciepłowniczej i wodociągowej. w trakcie realizacji: wykup gruntów, wykonywanie koryta pod układ drogowy wraz z budową poszczególnych warst konstrukcji drogowej, chodników oraz ściezek rowerowych, oświetlenie. Rozszerzono projekt o: - przebudowę ul. Świętokrzyskiej na odcinku od wlotu ul. Orłąt Lwowskich (koniec prac wynikających z Budowy ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku) do wlotu do ul. 11 Listopada o dł. 370 m wraz z ciągiem pieszo - rowerowym oraz - budowę ciągów pieszo-rowerowych łączących sąsiadujące osiedla z komunikacyjnym węzłem integracyjnym Nowa Łódzka.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2			DRMG	11 000 000	11 000 000	8 389 570	76,3
Koszt całkowity			49 905 869 zł	Lata realizacji		2007-2013			
					2012r	16 800 000			
					2013r	4 732 572			

Cel zadania:	Celem realizacji programu jest popularyzacja komunikacji rowerowej poprzez stworzenie spójnego układu dróg rowerowych, poprawa wydajności systemu komunikacyjnego oraz jakości i czasu przejazdu do poszczególnych dzielnic miasta, ograniczenie wypadkowości z udziałem rowerzystów, wzrost atrakcyjności komunikacji rowerowej jako środka codziennej komunikacji i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska pochodzącego ze spalin samochodów.
Zakres realizacji:	Projekt jest finansowany z RPO dla WP na lata 2007 -2013. W ramach Projektu planuje się w Gdańsku budowę i przebudowę 14 dróg rowerowych o łącznej długości 22,84 km, budowę 9 węzłów integracyjnych bike&ride oraz 6 parkingów rowerowych wzmacniających transportowy charakter sieci dróg rowerowych. W I półroczu 2011r. kontynuowano realizację 1 odcinka drogi rowerowej, rozstrzygnięto przetarg na realizację kolejnych 3 dróg rowerowych. W II półroczu realizowano 3 drogi rowerowe. Kontynuowane będzie opracowywanie dokumentacji projektowych dla pozostałych dróg rowerowych i parkingów rowerowych.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2			GIK/ZTM	198 000 000	180 850 000	144 886 199	80,1
Koszt całkowity			1 424 163 094	Lata realizacji		2008-2015			
					2012r	276 000 000			
					2013r	363 000 000			

Cel zadania:	Celem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej /zgodne z celem ogólnym POIiS. Zgodny z głównym celem VII osi priorytetowej POIiS projekt ma przyczynić się do zwiększenia udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków.
Zakres realizacji:	Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem 4 zadania o łącznej długości 10,477 km mające na celu poprawę warunków komunikacji pomiędzy Portem Lotniczym i Portem Morskim w Gdańsku. Odcinki Trasy Słowackiego stanowią: Zadanie I - od ul. Spadochroniarzy do ul. Budowlanych, o długości 2,800 km. Zakres obejmuje połączenie Portu Lotniczego z obwodnicą trójmiasta – drogą ekspresową S-6. Zaprojektowano dwujezdniową drogę, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, przedzielone pasem dzielącym. Zadanie II - od ul. Potokowej do Al. Rzeczypospolitej, o długości 3,117 km. W ramach zadania 2 projektuje się dwujezdniową ul. Nową Słowackiego (od ul. Potokowej do Al. Grunwaldzkiej) oraz dwujezdniową ul. Nową Kościuski (od Al. Grunwaldzkiej do skrzyżowania ulic Hynka/Rzeczypospolitej). Projektuje się dwa obiekty inżynierskie – estakadę nad Al. Grunwaldzka oraz budowę nowego wiaduktu nad torami kolejowymi. Zadanie III - od ul. Al. Gen. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej, o długości 2,200 km. Projekt zakłada budowę Trasy Słowackiego - dwujezdniowej, po dwa pasy ruchu, na odcinku od Al. Gen. J. Hallera do ul. Marynarki Polskiej (droga krajowa nr 1). Fragment zlokalizowany jest bezpośrednio przy Stadionie Baltic Arena. Zadanie IV - od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu, o długości 2,360 km. Odcinek ten stanowi kontynuację zadania 3 (w obrębie Stadionu w dzielnicy Gdańsk Letnica) i polega na budowie węzła „Marynarki Polskiej”, budowie dwujezdniowej trasy wraz z tunelem pod Martwą Wisłą. Fragment kończy się przed projektowanym węzłem „Ku Ujściu” realizowanym w ramach oddzielnego przedsięwzięcia – Trasy Sucharskiego. Dodatkowo zorganizowano komunikację zastępczą dla zad. I Przyczyna niewykorzystania środków Trasa Słowackiego: przesunięcie terminu rozpoczęcia prac budowlanych na zad III i IV robót spowodowane wniesieniem protestu do postępowania przetargowego. Mniejsza ilość pozyskanych nieruchomości pod przesłaną inwestycję. Projekt jest finansowany z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - działanie 7.2. Rozwój Transportu Morskiego

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2			WPR/GIKE	103 000 000	103 000 000	76 205 571	74,0
Koszt całkowity			473 332 918	Lata realizacji		2008 - 2014			
					2012r	175 000 000			
					2013r	160 000 000			

Cel zadania:	<p>Głównym celem projektu jest wzrost dostępności komunikacyjnej Gdańska oraz północnego regionu Polski poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej.</p> <p>Rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej jest kluczowym czynnikiem warunkującym wzrost spójności społeczno-gospodarczej i konkurencyjności Polski. Projektowana trasa, stanowiąca alternatywę istniejącego układu drogowego, przejmie część tranzytowego ruchu pojazdów ciężarowych, w tej chwili odbywającego się przez centrum miasta. Dzięki temu poprawi się przepustowość układu komunikacyjnego w centrum Gdańska, stan środowiska naturalnego oraz skróci się czas przejazdu na sieci drogowej. Ponadto: 1) zwiększenie bezpieczeństwa na drogach Gdańska oraz zmniejszenie kosztów społecznych i ekonomicznych ruchu drogowego</p> <p>2) ograniczenie ciężkiego ruchu samochodowego w śródmieściu Gdańska</p> <p>3) zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta</p> <p>4) skrócenie czasu dojazdu do Portu Gdańsk</p> <p>5) poprawa płynności ruchu pojazdów</p> <p>6) polepszenie warunków życia mieszkańców</p> <p>7) poprawa dostępności drogowej Portu Morskiego w Gdańsku</p>
Zakres realizacji:	<p>Budowana Trasa Sucharskiego od Obwodnicy Południowej Gdańska do Terminalu Promowego Westerplatte składa się z trzech zadań:</p> <p>Zadanie I – odcinek o długości 2,944 km, biegnący od Obwodnicy Południowej Gdańska do Węzła Elbląska i istniejącego obiektu mostowego im. Jana Pawła II – w trakcie realizacji</p> <p>Zadanie II – odcinek o długości 2,692 km, biegnący od Węzła Wosia Budzysza do Węzła Ku Ujściu - w trakcie realizacji</p> <p>Zadanie III – odcinek o długości 2,65 km, biegnący od Węzła Ku Ujściu do Terminalu Promowego Westerplatte - Roboty wykonane:</p> <p>W 2011 roku wykonano - Zadanie I :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyznaczono pas drogowy - Sprawdzone teren całego pasa drogi na obecność niewypałów i niewybuchów - Usunięto warstwę ziemi urodzajnej z pasa drogowego na odcinku od Obwodnicy Południowej do ulicy Elbląskiej - Rozebrano obiekty kubaturowe z terenu pasa drogowego, - Wycięto kolidujące z pasem drogowym drzewa i krzewy, - Wykonano wgłębne wzmocnienie podłoża metodą VD i mikrowybuchów na odcinku około 1500 m Trasy Sucharskiego - Na obiekcie WD1 (wiadukt nad Trasą Sucharskiego w ciągu ulicy Tama Pędzichowska) wykonano przyczółki betonowe obiektu - Na obiekcie WD2 (wiadukt w ciągu Trasy Sucharskiego nad kanałem A) wykonano fundamenty przyczółków, dostarczono na budowę komplet dźwigarów konstrukcji stalowej obiektu, - na obiekcie WD3 (wiadukt w ciągu Trasy Sucharskiego nad ulicą Michałki) wykonano fundamenty przyczółków, dostarczono na budowę komplet dźwigarów konstrukcji stalowej obiektu, - Na obiekcie WD4 (wiadukt w ciągu Trasy Sucharskiego nad bocznica kolejową Lotos Kolej) wykonano pale fundamentowe przyczółków i podpór, - Na obiekcie WD5 (wiadukt w ciągu łącznicy nr 5 węzła Elbląska nad torami linii kolejowej nr 226 relacji Pruszcz Gdański – Gdańsk Port) wykonano pale fundamentowe przyczółków i podpór. - Usunięto około 50% kolizji istniejących linii energetycznych SN, WN 110kV i WN 400kV z budowaną Trasą Sucharskiego, - Usunięto około 20% kolizji istniejącej kanalizacji sanitarnej z budowaną Trasą Sucharskiego. <p>W 2011 roku wykonano - Zadanie II :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyznaczono pas drogowy - Wycięto kolidujące z pasem drogowym drzewa i krzewy, - Sprawdzone teren całego pasa drogi na obecność niewypałów i niewybuchów, - Odhumusowano teren całego pasa drogi głównej i dojazdów, - Na części trasy wykonano wgłębne i powierzchniowe wzmocnienia gruntu metodami: <ul style="list-style-type: none"> · wymiany bezpośredniej · za pomocą kolumn MCC · za pomocą kolumn CMC · za pomocą kolumn DR · za pomocą mikrowybuchów · za pomocą materacy - Wykonano pale Vibro-Fundex dla obiektu WD-7 i WD-8, wykonano pale wielkośrednicowe dla obiektów WD-6 i WD-9, - Zorganizowano plac do prefabrykacji dźwigarów, - Wykonano konstrukcje żelbetową na obiekcie WD-7 (fundamenty, słupy, oczepy), zabetonowano wszystkie dźwigary VFT na prefabrykacji, trwają prace z antykorozją dźwigarów, - Częściowo wykonano konstrukcje żelbetową na obiekcie WD-8 (fundamenty, słupy, oczepy - około 70%), zabetonowano dźwigary VFT – 5 przęsł (jedna nitka), trwają prace z antykorozją dźwigarów, - Wykonanie drogi dojazdowej D2 do zbiornika wyrównawczego, - Na trasie głównej w km 5+010 – 5+250 oraz na łącznicach WKU 5 w km 000 - 0+140 i WKU 3 w km 0+225 - 0+437 wykonano nasyp, warstwę mrozochronną, warstwę kruszywa stabilizowanego cementem, warstwę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwę podbudowy bitumicznej gr. 22 cm, ustawiono krawężniki, - Ułożono warstwę wiążącą w km 5+050 – 5+230 - trasa główna, WKU 3 w km 0+225-0+437, WKU5 w km od -0+018 do 0+140, - W trasie głównej w km 4+050 – 4+250 wykonano nasyp i rozpoczęto układanie warstwy mrozochronnej, - Wykonanie warstwy mrozochronnej pod ulicę zbiorczą Z-5 km 0+120 – 0+200, - Wykonano warstwę podbudowy bitumicznej w km 4+050 – 4+250 – strona lewa – 1 warstwa, strona prawa – 1 i 2 warstwa, - Ułożono warstwę kruszywa łamanego w km 5+050 – 5+230 - trasa główna, WKU 3 w km 0+225-0+437, WKU5 w km od -0+018 do 0+140, - Ułożono podbudowę bitumiczną na WKU 5 w km od -0+018 do 0+140 i trasie głównej w km 5+050 – 5+230 jezdnia prawa. - Ułożono warstwę kruszywa stabilizowanego cementem w km 4+010 – 4+250, - Wykonywane są nasypy na WKU 1, WKU 6, WKU 5 km 0+600 – 0+640, - Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie km 4+050 – 4+250, - Wykonano konserwację i budowę nowych rowów melioracyjnych oraz przebudowano zbiornik, wyrównawczy w rejonie ronda, - Branża elektroenergetyczna – usunięto kolizje 1A, S3, 4a, 4b, 4c, 5 i 7, - Wykonano prace w zakresie usunięcia kolizji słupa oświetleniowego z fundamentem podpory w osi 40 obiektu WD-8 - Wykonano wszystkie prace w branży kanalizacji sanitarnej, wykonano włącznie i uczynnienie wodociągu, odebrano przez gestora sieci, - Wybudowano kanalizację TRSITAR na odcinku od studni KS14/1 do KS14/6 z wyłączeniem przejścia pod ulicą Sienną, <p>W 2011 roku wykonano - Zadanie III : wykonane</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowano istniejącą jednojezdniową ulicę Mjr Sucharskiego, ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji nawierzchni poprzez nałożenie nowych warstw bitumicznych - wybudowano rów drogowy wzdłuż całej przebudowywanej ul. Mjr Sucharskiego, w celu odwodnienia powierzchniowego jezdni wraz z budową zrzutu wód opadowych do rowu melioracyjnego (z podczyszczeniem), - przebudowano i zabezpieczono infrastrukturę techniczną kolidującą z przebudowywaną jezdnią i budową rowu drogowego. <p>Projekt jest finansowany z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</p>

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otomińska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2			WPR/GIKE	73 350 072	63 350 072	41 211 021	65,1
Koszt całkowity			150 222 117	Lata realizacji		2010 - 2012			
						2012	7 028 911		
Cel zadania:			<p>Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej sieci TEN-T, w tym poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu, nośności i jakości przejazdu przez miasto, ponadto: 1) zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego, 2) zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej infrastruktury drogowej, 3) skrócenie czasu podróży - obniżenie kosztów przewozów transportem samochodowym, 4) poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników projektowanej infrastruktury drogowej, 5) zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie, w tym warunki życia mieszkańców i środowisko.</p>						

Zakres realizacji:	<p>Przedmiotem Projektu jest budowa Trasy W-Z w Gdańsku na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Otomińskiej z wyłączeniem węzła Karczemki. Projektowany odcinek drogi stanowić będzie połączenie istniejącego odcinka Trasy W-Z z Obwodnicą Trójmiasta (km 2+306,62, km 3+847,25) oraz z istniejącą ul. Kartuską za węzłem Karczemki, do skrzyżowania z ul. Otomińską 4+520,70 + 5+202,00). Długość budowanego odcinka 2,22 km - w trakcie realizacji</p> <p align="center">W zakres zrealizowanej inwestycji wchodziły następujące podstawowe roboty budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> roboty przygotowawcze (prace rozbiórkowe i wycinka kolidujących drzew), <input type="checkbox"/> budowa dwujezdniowej trasy zasadniczej (Trasa W-Z) długości 2,22 km, <input type="checkbox"/> budowa węzła typu WB w formie zjazdu i wjazdu na północną jezdnię Trasy W-Z w rejonie ul. Gronostajowej, <input type="checkbox"/> budowa węzła typu WB na skrzyżowaniu z ul. Nowa Myśliwska, <input type="checkbox"/> budowa skrzyżowania z wyspą centralną na skrzyżowaniu z ul. Otomińską, <input type="checkbox"/> budowa ul. Kartuskiej Północnej na długości 0,84 km, <input type="checkbox"/> budowa ul. Nowej Myśliwskiej na długości 0,23 km, <input type="checkbox"/> budowa 3 skrzyżowań w formie ronda, <input type="checkbox"/> przebudowa ulic bocznych na łącznej długości 2,77 km, <input type="checkbox"/> budowę obiektów inżynierskich: <input type="checkbox"/> o nad Nową Myśliwską wiaduktu (WD - 5) żelbetowego trójprzęsłowego ramowo-koźłowego z przegubami o przekroju poprzecznym płytowym ze wspornikami, posadowionego na palach prefabrykowanych wbijanych, szerokości 2 x 11,5 m i długości całkowitej 54,55 m, <input type="checkbox"/> o nad Trasą W-Z w rejonie ul. Szczęśliwej, wiaduktu (WD - 6) z płytą pomostu z betonu sprężonego, podwieszoną za pomocą lin do słupów pylonu żelbetowego o szerokości 14,6 m i długości (płyty) 61,2 m, <input type="checkbox"/> o przepustu gospodarczego (PG-4) pod Trasą W-Z w rejonie potoku Jasień, o konstrukcji dwuprzęsłowej ramowej zbudowanej z ocynkowanych blach falistych SUPERCOR opartych na przyczółkach żelbetowych i filarze, posadowionych na palach o rozpiętości 2x11,50 m i długości całkowitej 63,50 m, <input type="checkbox"/> o przepustu dla zwierząt (PZ-Kartuska) pod ul. Kartuską w rejonie potoku Jasień (o przekroju rurowym z blachy karbowanej) o skrajni pionowej 1,5 m, i skrajni poziomej 3,0 m, długości 26,8 m <input type="checkbox"/> budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery ochronne, oświetlenie), <input type="checkbox"/> budowa systemu odwodnienia układu drogowego Trasy W-Z, w tym kanalizacji deszczowej, <input type="checkbox"/> budowa urządzeń ochrony środowiska - budowa 2 przejść dla zwierząt (PG-4 i PE), wygrozdzenie Trasy, budowa ekranów akustycznych na długości 5,23 km, urządzenie zaprojektowanej szaty roślinnej w zakresie: <input type="checkbox"/> drzewa liściaste 332 sztuk, <input type="checkbox"/> drzewa iglaste 14 sztuk, <input type="checkbox"/> krzewy liściaste na terenie płaskim 17 851 m², <input type="checkbox"/> krzewy liściaste na skarpie 10 868 m², <input type="checkbox"/> krzewy iglaste na terenie płaskim 1 104 m², <input type="checkbox"/> pnącza 379 sztuk, <input type="checkbox"/> trawy rabatowe 476 m², <input type="checkbox"/> trawniki 7,85 ha <input type="checkbox"/> przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną drogą i budowa nowych urządzeń uzbrojenia terenu: <input type="checkbox"/> o przebudowa sieci telekomunikacyjnej obejmowała przebudowę łącznej długości 3 204,7 m kolidujących sieci telekomunikacyjnych: Telekomunikacji Polskiej SA, NETII S.A., Polkomtel S.A., UPC Polska Sp. z o.o., ENERGA S.A., <input type="checkbox"/> o budowa kanalizacji dla systemu TRISTAR, <input type="checkbox"/> o przebudowa urządzeń elektroenergetycznych (przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nN, budowa i przebudowa linii kablowych SN 15kV, budowa i przebudowa linii kablowych nN 0,4kV, <input type="checkbox"/> o budowa i przebudowa oświetlenia drogowego Trasy W-Z oraz dróg dojazdowych m.in. ulic: Kartuskiej Pn, Kartuskiej, Nowej Myśliwskiej, Szczęśliwej, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, <input type="checkbox"/> o budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg dojazdowych z łącznicami Trasy W-Z w rejonie skrzyżowań: ul. Nowa Myśliwska i łącznica Trasy W-Z, ul. Kartuska Pn. z łącznicą Trasy W-Z, ul. Kalinowa i ul. Otomińska, <input type="checkbox"/> o demontaż linii kablowych i oświetlenia na terenie PZD, <input type="checkbox"/> o przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), <input type="checkbox"/> o przebudowa sieci wodociągowej, <p>Projekt jest finansowany z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2	<i>Przebudowa układu drogowego w Dz. Gdańsk Południe (w tym przebudowa ul. Jabłoniowej w Gdańsku na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej z węzłem trasy W-Z)</i>	DRMG	1 430 000	1 430 000	1 270 403	88,8
Koszt całkowity			8 084 194	Lata realizacji	2010-2011			
Cel zadania:			poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego					
Zakres realizacji:			<p>W marcu 2010r rozpoczęto zadanie inwestycyjne związane z przebudową ulicy Jabłoniowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ulicy Kartuskiej z węzłem trasy W-Z. Zadanie kontynuowano w roku 2011. Roboty zakończono. Zakres robót obejmował: przebudowę istniejącego uzbrojenia podziemnego (kanalizacja sanitarna, gaz, urządzenia elektroenergetyczne), wykonanie nakładki wzmacniającej z warstw bitumicznych na istniejącej nawierzchni ulicy Jabłoniowej oraz budowę nowej nawierzchni ulicy Jabłoniowej, przebudowę i budowę łącznic trasy W-Z, przebudowę i budowę pasów włączenia i wyłączenia trasy W-Z, przebudowę skrzyżowania ul. Jabłoniowej w obrębie stacji paliw i budowę skrzyżowań z łącznicami trasy W-Z, chodnika, zatoki autobusowej, muru oporowego, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę i budowę oświetlenia. Zadanie zakończono i odebrano w terminie umownym. Łącznie wykonano: 11932m² nawierzchni drogowej, 1791m² nawierzchni chodnika, zatokę autobusową, 75m² muru oporowego, sygnalizację świetlną, 785mb kanalizacji deszczowej oraz przebudowę i budowę oświetlenia - 42 słupy z ułożeniem kabla energetycznego - 3379mb.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2	<i>Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego</i>	DRMG	13 000 000	20 000 000	16 389 355	81,9
Koszt całkowity			45 412 000	Lata realizacji	2008 - 2013			
				2012	0			
				2013	10 000 000			
Cel zadania:			poprawa układu komunikacyjnego					
Zakres realizacji:			<p>Budowa ulicy Nowa Wałowa wraz z obiektami inżynierskimi /etap I - jedna jezdnia/ od węzła "Brama Oliwska" do ul. Nowomiejskiej /tkzw. "Przedłużenie"/ na długości ok. 1,3 km i od ul. Nowomiejskiej do ul. Rybaki Górne wraz z ta ulicą /tkzw. "Mała pętla"/ na długości ok. 1,5 km z udziałem finansowym BPTO "Infra" sp. z o.o. Adaptacja wiaduktu kratowego nad torami kolejowymi na wysokości "Bramy Oliwskiej" na kładkę pieszo-rowerową. Rozbiórka kolidujących budynków. Wypłata odszkodowania dla "Elmor" S.A. na podstawie porozumienia z dn. 28.07.2011 r za przejęte grunty w pasie drogowym ulicy Nowa Wałowa. W 2011 r dokonano rozbiórki budynków ul. Jana z Kolna 19,20,21 i Nowomiejska 8,9,10 i przystąpiono do adaptacji wiaduktu.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskowej (projekt partnerski z Sopotem) - budowa ronda Gospody-Łokietka	DRMG	850 000	750 000	724 084	96,5
Koszt całkowity			3 525 130	Lata realizacji	2009-2012			
Cel zadania:			Realizacja Porozumienia z dnia 26.03.2009r. pomiędzy Gminą Miasta Gdańsk a Gminą Miasta Sopot w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskowej"					
Zakres realizacji:			W dniu 09.06.2011r. dokonano odbiór ronda ulicy Gospody i ulicy Łokietka i fragmentem ul. Łokietka z tunelem dla pieszych w ramach I etapu budowy Drogi Zielonej na odcinku Al. Niepodległości/ul. Grunwaldzka do skrzyżowania ulic Gospody i Łokietka.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo - Widowskowej (projekt partnerski z Sopotem)	DRMG	22 065 775	22 600 000	21 166 629	93,7
Koszt całkowity			40 624 870	Lata realizacji	2009-2012			
Cel zadania:			Celem strategicznym projektu jest usprawnienie powiązań transportowych między najważniejszymi ośrodkami aktywności gospodarczej (w tym turystycznej) i koncentracji ludności w regionie oraz polepszenie standardów życia. Ponadto 1) usprawnienie dojazdu do Obwodnicy Trójmiasta z dolnego tarasu Gdańska i Sopotu. 2) stworzenie alternatywnego połączenia pomiędzy Sopotem i Gdańskiem. 3) stworzenie funkcjonalnego układu komunikacyjnego powstającej WHSW. 5) zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych. 6) zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, polepszenie jakości życia mieszkańców i zmniejszenie uciążliwości dla środowiska					
Zakres realizacji:			Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, umowa została zawarta w Gdańsku w dniu 31 grudnia 2010 r. Przedmiotem projektu jest budowa fragmentu tzw. Drogi Zielonej w przekroju 2/2 od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką (wraz z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania z ul. Gospody ,w tym: przebudowę obecnego skrzyżowania Al. Niepodległości/ul. Grunwaldzkiej – ul. Czyżewskiego oraz 3 komorowy tunel pod torami PKP wykonany przepychem z elementów prefabrykowanych - w trakcie realizacji. W zakres realizowanej inwestycji wchodziły następujące podstawowe roboty budowlane: Wykonano przebudowę skrzyżowania ulic Grunwaldzka/Niepodległości/Czyżewskiego/Droga Zielona bez warstwy nawierzchniowej jezdni, nawierzchni asfaltowej ścieżki rowerowej oraz nawierzchni chodnika w ciągu pieszym Gdańsk - Sopot w sąsiedztwie Drogi Zielonej. Wykonano przebudowę Kolektora Granicznego. Wykonanie nasypów i wykopów oraz koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi. Wykonano część robót ziemnych związanych z przygotowaniem koryta drogi. Przebudowano kolizje sieci instalacji gazowej i wod-kan. Przygotowano roboty fundamentowe pod kładkę pieszo-rowerową. Wykonanie przepychu w nasypie kolejowym ram tunelowych drogowych i dla pieszych. Montaż konstrukcji stalowych. Wykonanie murów oporowych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2	Przebudowa wiaduktu Uczniowska	ZDiZ	8 700 000	8 720 000	8 715 317	99,9
Koszt całkowity			20 418 150	Lata realizacji	2010/2011			
Cel zadania:			usprawnienie komunikacji i poprawienie bezpieczeństwa użytkowników zarówno kołowych jak i pieszych w rejonie przedmiotowego wiaduktu i ulicy Uczniowskiej w Gdańsku inwestycji					
Zakres realizacji:			Zadanie zrealizowane i oddane do użytku. Przedmiotem zrealizowanej inwestycji była przebudowa istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Uczniowskiej wraz z dojazdami. Ze względu na bliskie sąsiedztwo i powiązanie z układem komunikacyjnym budowanego stadionu, zrealizowana inwestycja jest bezpośrednio związana z mistrzostwami Euro 2012 w Gdańsku. Ponadto stanowi najkrótsze połączenie stadionu ze szpitalem w Gdańsku Zaspie, jako elementu zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestnikom mistrzostw.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2	Przebudowa skrzyżowania ulic Kołobrzeska - Słupska	DRMG	2 800 000	800 000	369	-
Koszt całkowity			369 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego ulic, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dojazdu m.in. do Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.					
Zakres realizacji:			Przebudowę skrzyżowania ulic Kołobrzeska - Słupska wraz z budową lewoskrętów w ul. Kołobrzeskiej i Słupskiej przełożono na dalsze lata budżetowe.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2	Budowa i modernizacja ulic w różnych dzielnicach miasta	ZDiZ	2 570 000	2 570 000	1 745 676	67,9
Koszt całkowity			4 370 000 zł	Lata realizacji	2011	2 570 000		
				2012	1 800 000			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.					

Zakres realizacji:	W ramach zadania zaplanowano realizację I etapu przebudowy ulic Kaprów, Asnyka. Z wybranym w drodze procedury przetargowej wykonawcą, tj. firmą ELGRUNT, zawarto umowę z terminem realizacji do dnia 31.07.2012 r. W b.r. zrealizowano zaplanowany zakres robót w ul. Kaprów, w 2012 r. planuje się prowadzić roboty w ul. Asnyka. Planowany zakres zadania obejmuje: przebudowę ul. Kaprów na długości 380m, przebudowę ul. Asnyka na długości 200m, przebudowę skrzyżowania ulic Kaprów i Asnyka z ul. Wita Stwosza wraz z przebudową oświetlenia, kanalizacji deszczowej i innymi pracami towarzyszącymi. Kwota w budżecie zabezpieczała również środki na dwa pozostałe zadania: wykonanie prawoskrętu w ul. Chłopskiej oraz modernizację chodnika w ciągu ul. Subisława które nie zostały zrealizowane, gdyż wykonanie prawoskrętu w ul. Chłopskiej w stronę Jelitkowo realizowane będzie łącznie z budową ścieżki rowerowej tj. w latach 2012/2013, natomiast modernizacja nawierzchni chodnika w ciągu ul. Subisława (odc. od ul. Sztormowej do Pomorskiej) nie nastąpiła powodu braku porozumienia pomiędzy Miastem a SM "Zabianka". Stowarzyszeniem "Zabianka" przy udziale Jednostki Pomocniczej Miasta Gdańska - Rady Osiedla Zabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2			ZDiZ	1 000 000	1 449 938	719 761	49,6
Koszt całkowity			719 761	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego						
Zakres realizacji:			<p>Modernizacja nawierzchni dróg – odcinek Hucisko – Toruńska</p> <p>W marcu 2010r wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę na opracowanie projektu wykonawczego, na przebudowę układu ulicznego na odcinku: ul. Wąły Piastowskie – Okopowa (odc. od Hucisko do ul. Toruńskiej). Ze względu na wprowadzenie dodatkowego zakresu projektowego oraz liczne kolizje układu drogowego z sieciami energetycznymi termin realizacji dokumentacji aneksowano z biurem projektów na 30.09.2011r. Zmianę terminu zatwierdził Komitet Sterujący.</p> <p>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej (przy teatrze Miniatura)</p> <p>Zaopiniowano kartę decyzyjną ZDiZ podjął procedurę związaną z przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentację wykonawczą wykonano zgodnie z podpisaną umową. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. Po otwarciu ofert cena najniższej oferty znacznie przekraczała kosztorys inwestorski. W związku z powyższym unieważniono przetarg i odstąpiono od realizacji inwestycji.</p> <p>Modernizacja nawierzchni ul. Powstańców Warszawskich</p> <p>W sierpniu 2010r podpisano umowę z wykonawcą robót na przebudowę nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Powstańców Warszawskich. Zakres robót obejmował ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do stacji paliw za stawem oraz budowę chodnika i zatoki autobusowej. Roboty drogowe kontynuowano w roku 2011. Komisja odbiorowa zgłosiła wykonawcy liczne usterki, które były systematycznie usuwane. Na odbiorze podważono jakość wykonanej nawierzchni jezdni. ZDiZ zlecił opracowanie oceny stanu jakości robót związanych z przebudową jezdni ul. Powstańców Warszawskich. Dnia 12 grudnia 2011r podpisano protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Na skutek wad przy realizacji inwestycji wydłużono wykonawcy okres rękojmi za wady z 36 miesięcy do 60 miesięcy.</p> <p>Modernizacja nawierzchni dróg – Aleja Zwycięstwa – Trakt Konny</p> <p>W marcu 2010r wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę prac projektowych dla Traktu Konnego. W roku 2011 kontynuowane były prace projektowe. Termin opracowania dokumentacji zgodnie z podpisaną umową i późniejszym aneksem – 30.09. 2011r. Zmianę terminu zatwierdził Komitet Sterujący. Dnia 30.09.2011r komplet dokumentacji biuro projektów przekazało do ZDiZ. Pozwolenie na budowę będzie załatwiane w formie ZRID - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2			ZDiZ	9 000 000	8 292 424	3 801 022	45,8
Koszt całkowity			14 092 424	Lata realizacji	2011-2012				
Cel zadania:			Głównym celem przedmiotowego zadania jest wyznaczenie zastępcze i przygotowanie tymczasowych połączeń drogowych (kolowe i piesze) związanych z obsługą komunikacyjną Stadionu Piłkarskiego "PGE Arena" w Gdańsku Letnicy na terenie pomiędzy Al. Gen. Józefa Hallera a ul. Marynarki Polskiej w obszarze przylegającym do Trasy "Drogi Zielonej" i ul. Uczniowskiej oraz Jana z Kolna na czas finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012						
Zakres realizacji:			<p>Opracowania projektowe, organizacja, dostosowanie i remonty tymczasowych połączeń drogowych Stadionu Piłkarskiego "PGE Arena" w Gdańsku Letnicy z istniejącym układem drogowym na terenie pomiędzy Al. Gen. Józefa Hallera a ul. Marynarki Polskiej w obszarze przylegającym do Trasy Drogi Zielonej i ul. Uczniowskiej, które będą uwzględniały ruch kolowy, pieszy oraz transport publiczny. W 2011 r zrealizowano zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych "Tymczasowe połączenie ul. Uczniowskiej z ul. Stadionową w Gdańsku -Letnicy" 2) Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych "Tymczasowe połączenie ul. Uczniowskiej z ul. Stadionową w Gdańsku -Letnicy" 3) Budowa tymczasowych ciągów pieszych ze stadionu PGE Arena (do granicy działki BIEG 2012) do ul. Marynarki Polskiej wraz z budową oświetlenia; 4) Wykonano Przebudowę nawierzchni jezdni ul. Jana z Kolna w Gdańsku, na odcinku od kładki dla pieszych przy przystanku Stocznia do Węzła Kliniczna; 5) rozpoczęto Przebudowę estakad na "Węźle Kliniczna" 6) Podpisano umowę na wykonanie robót "przebudowa ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Kochanowskiego i chodnika w ciągu ul. Gdańskiej w Gdańsku. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Srebrniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	12.2.2			DRMG	0	681 000	672 989	98,8
Koszt całkowity			672 989	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			poprawa układu komunikacyjnego						
Zakres realizacji:			Zrealizowano ulicę Srebrniki o długości ok. 124 mb /sięgacz/ do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego we współfinansowaniu z Województwem Pomorskim.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Porębskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	12.2.2			ZDiZ	0	1 280 000	1 132 994	100,0
Koszt całkowity			1 280 000	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			poprawa układu komunikacyjnego						
Zakres realizacji:			dokończono budowę ul. Porębskiego na odcinku od ul. Bergiela do ul. Świrskiego /ok. 940 mb/ we współfinansowaniu z inwestorami budownictwa mieszkaniowego "GI "Hossa", "Ekolan" S.A., PB "Kokoszki", "Allcon Osiedla" sp. z o.o.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ulicy Nowa Myśliwska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	12.2.2			ZDiZ	0	1 058 910	108	-

Koszt całkowity	3 058 910	Lata realizacji	2011-2012				
Cel zadania:	poprawa układu komunikacyjnego						
Zakres realizacji:	budowa ulicy Nowa Myśliwska od istniejącej nawierzchni asfaltowej w rejonie ulicy Zacnej na łącznej długości ok. 715 mb w kierunku Stawu Wróbla ze środków inwestorów budownictwa mieszkaniowego "M-Alfa Osiedla" sp. z o.o. i SM "Błękitna Fała" w tym nawierzchnia asfaltobetonowa 385 mb i nawierzchnia z płyt drogowych 330 mb. Realizację zadania rozpoczęto 16.12.2011, zakończenie planowane jest na 31.05.2012 r						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	12.2.2	Łączenie komunikacyjne ul. Rzeczpospolitej z nową siedzibą Gildii	ZDiZ	0	100 000	0	-
Koszt całkowity			100 000	Lata realizacji	2011			
Cel zadania: zapewnienie dojazdu do nowej siedziby Gildi								
Zakres realizacji: Nie prowadzono żadnych działań związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej dojazdu, wraz z infrastrukturą drogową dla nowej siedziby Gildii, zlokalizowanej w pobliżu Centrum Handlowym ETC przy ul. Rzeczpospolitej. W związku z powyższym, nie pozyskano nieruchomości obejmującej działkę nr 251/26, obreb 33, pod pas drogowy jako dojazd do nowej siedziby Gildii.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60095	12.1.1	Projekt Central Meetbike	WPR/WGK	0	131 360	42 089	32,0
Koszt całkowity			191 000	Lata realizacji	2011-2014			
Cel zadania: CentralMeetBike zakłada wykorzystanie doświadczeń miast dawnej NRD (Lipska i Drezna) w rozwijaniu ruchu rowerowego. Niemieckie podejście systemowe, oparte przede wszystkim na działaniach informacyjno-promocyjnych, w miastach wschodniej części Niemiec, w zaledwie kilka lat doprowadziło do zwiększenia udziału ruchu rowerowego do kilkunastu procent. Gdańsk, którego przedstawiciele w roku 2009 podpisali Kartę Brukselską, zobowiązały się do osiągnięcia wskaźnika co najmniej 15% udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży do 2020 roku. Realizacja założeń Karty Brukselskiej przez Gdańsk w ramach tego projektu odbędzie się przy ścisłej współpracy z Tczewem. Projekt obejmuje oprócz Gdańska i								
Zakres realizacji: Warunkiem przystąpienia do projektu było przeprowadzenie certyfikacji polityki rowerowej, według sprawdzonych w ponad 140 miastach Europy, metody BYPAD. W oparciu o nią opracowano dwuletnie plany działań na rzecz poprawy systemu rowerowego obu pomorskich miast. Zakładają one, że kolejne elementy udogodnień w infrastrukturze rowerowej będą tworzone w oparciu o rzetelne badanie potrzeb, a codzienne korzystanie z roweru będzie odpowiednio promowane. W 2011 roku zrealizowano: (1) Budowa parkingu rowerowego przy budynku głównym Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz mniejszego przy ulicy 3-ego Maja 9. (2) Zakup projektora multimedialnego na potrzeby realizacji projektu. (3) Z uwagi na trudności pozyskania wykonawcy, zakup i montaż licznika rowerowego zostanie zrealizowany w 2012 roku.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60095	12.1.1	Projekt ABC MULTIMODAL	WPR/WGK	0	63 891	61 337	96,0
Koszt całkowity			191 500	Lata realizacji	2011-2014			
Cel zadania: Projekt „Access by Cycling –multimodal”, obecnie w fazie zatwierdzania, koncentruje się na poprawie powiązań między ruchem rowerowym, a systemem komunikacji publicznej.								
Zakres realizacji: Ważnym jego elementem będzie wdrożenie „planów podróży” w wybranych instytucjach sektora publicznego i w firmach prywatnych. Plany te pokażą co należy zrobić, by większa liczba osób rezygnowała z samochodu w codziennych dojazdach do pracy. Konsorcjum obejmuje miasta: Rostock, Gdańsk, Kalmar oraz organizacje skupione w ECF. – Ogólnoniemiecki Klub Rowerowy (ADFC) oraz PSWE z Gdańska. W 2011 w ramach projektu wykonano: (1) Zakup rowerów na potrzeby realizacji projektu. (2) Zakup sprzętu rejestrującego audio-wideo do realizacji projektu. (3) Zakup zestawów zliczających rowerzystów.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
900	90017	12.2.1.8.7	Zakupy dla ZDiZ	ZDiZ	0	83 000	81 890	98,3
Koszt całkowity			81 548	Lata realizacji	2011			
Cel zadania: poprawa działalności ZDiZ								
Zakres realizacji: Za przyznane środki finansowe zakupiono program AutoCAD w celu poprawy działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, radary, kamizelki z nadrukiem, płaszcze, taśmy ogrodzeniowe, parawany z taśmami, składane znaki drogowe "wypadek drogowy" w ramach działań Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przekazane Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto zakupiono i zamontowano na ul. Piecowskiej drogowy system aktywnej informacji wizualnej oraz zakupiono podświetlane znaki drogowe "Kocie oczka".								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60004	12.1.1.1	Zakupy dla ZTM	ZTM	0	80 000	79 000	98,8
Koszt całkowity			79 000	Lata realizacji	2011			
Cel zadania: poprawa działalności ZTM								
Zakres realizacji: Za przyznane środki finansowe zakupiono dwie dwustronne tablice typu LED oraz ich integrację z aktualnie funkcjonującym Systemem Informacji Pasażerskiej a także system zapowiedzi głosowej do tych tablic.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60002	12.1.4.4	Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku	WPR	2 100 000	2 100 000	0	-
Koszt całkowity			2 100 000	Lata realizacji	2011-2012			
Cel zadania: Celem Projektu jest wybudowanie peronu Gdańsk Stadion-Expo wraz z dojazdami do stadionu. Zapewni to sprawny transport kibiców do nowo budowanego stadionu w Gdańsku Letnicy. Koncepcja projektu została zainicjowana przez UEFA, które w obliczu odbywających się w Polsce Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej kładzie duży nacisk na wydolność systemu transportowego w miastach, w których będą odbywać się mecze. Kolej do Gdańska Letnicy jest kluczowym elementem tego systemu. Dodatkowo w późniejszym okresie w/w połączenie kolejowe służyć będzie obsłudze wystaw i imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie.								
Zakres realizacji: Budowa peronu wraz z dojazdami. Gmina Miasta Gdańska przekazała PKP PLK środki w formie dotacji. Z uwagi na późne rozpoczęcie prac dotacja ta została zwrócona niewykorzystana i zostanie odtworzona w 2012 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60016	12.2.2	Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	WPR	16 900 000	16 900 000	0	-
Koszt całkowity			44 900 000	Lata realizacji	2012-2014			
Cel zadania: Celem Projektu jest wybudowanie węzłów integracyjnych dla PKM.								

Zakres realizacji:	Gmina Miasta Gdańska zobowiązała się do wybudowania węzłów integracyjnych dla PKM: 1. Przystanek Brętowo: parking, pętla autobusowa, 2. Przystanek Jasień : Łącznik ul. Nowa Myśliwska z przystankiem Jasień, 2 parkingi, pętla autobusowa, 3. Przystanek Kiełpinek: 2 parkingi, pętla autobusowa, dojazd do przystanku Kiełpinek, 4. Przystanek Banino: parking Z uwagi na późne podpisanie porozumienia pomiędzy PKM, a Miastem środki zabezpieczone w 2011 roku zostaną przeniesione na rok 2012 celem zapłaty odszkodowań za grunty
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Węzeł Śródmieście - rejon ul. Okopowej i Targu Siennego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
600	60015	12.2.2			WPR/GIK	0	1 300	1 288	99,1
Koszt całkowity			1 288	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:			poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego						
Zakres realizacji:			Środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie faktury korygującej - błędna stawka VAT dotyczyło rozliczenia kosztów działalności spółki GIK zgodnie z umową powierzenia przedsięwzięć EURO 2012						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach	Wyk. w 2011r.	% wykonania
851	85154	13.2.3	Przebudowa zespołu pawilonów biurowych na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" przy ul. Sobieskiego 21 w Gdańsku	DRMG	1 800 000	2 294 720	172 296	7,5
Koszt całkowity			172 296	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Wybudowanie nowej placówki świadczącej usługi pozytywnego przy ul. Sobieskiego 21 wynikające z konieczności opuszczenia budynków obecnej siedziby MONAR położonej przy ul.3 Maja					
Zakres realizacji:			Zadania nie uruchomiono z uwagi na brak dostatecznej ilości środków finansowych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wyk. w 2011r.	% wykonania
851	85153	13.2.3	Modernizacja budynku przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku celem utworzenia specjalistycznej poradni leczenia substytucyjnego	WPR/WSS	0	150 000	150 000	100,0
Koszt całkowity			150 000	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Dotacja na modernizację budynku przy ul. Srebrniki 9 z przeznaczeniem na poradnię leczenia substytucyjnego. W kosztach modernizacji partycypują Sopot i Gdynia					
Zakres realizacji:			Prace remontowe i modernizacyjne w obiekcie.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wyk. Na I półrocze 2011r.	% wykonania
851	85195	13.1.2.1	Zakupy związane z programem medycyny szkolnej	WPR/WSS	0	331 000	330 600	99,9
Koszt całkowity			330 600	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			zwiększenie możliwości nauczania					
Zakres realizacji:			Zakupiono sprzęt konieczny do realizacji programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, urządzenie retransmisyjne UR 3403 przeznaczone do komunikacji ratowniczych motocykli Pogotowia ratunkowego, defibrylatora ZOLL AEDPro, toru wizyjnego dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika, zestaw ratowniczy PSP R1 wraz z plecakiem transportowym, defibrylatorem AED oraz pulsokymetrem					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851	85154	13.2.1.4	Zakup sprzętu komputerowego w ramach GPPIRPA	WPR/WPS	0	55 000	54 452	99,0
Koszt całkowity			33 456	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			Usprawnienie pracy osobom realizującym zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku					
Zakres realizacji:			Zakupiono sprzęt komputerowy - 2 laptopy HP Pro Book i komputer PC HP 8200 z monitorem oraz zakupiono dla Policji 2 alkometry stacjonarne typu A2.0/04					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900	90095	13.3.2	Modernizacja w obiektach służby zdrowia	DRMG	0	65 250	65 067	99,7
Koszt całkowity			65 067	Lata realizacji	2011-2015			
Cel zadania:			poprawa działalności obiektów służby zdrowia					
Zakres realizacji:			Środki finansowe zostały przeznaczone na wymianę posadzek i okien w Przychodni Specjalistycznej Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gdańsku					

Funkcja 15: Rozwój społeczno - gospodarczy miasta**17 820 000 zł 19 199 980 zł 18 588 132 zł 96,8**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
853	85333	15.2.1.1.3	Zakupy dla Powiatowego Urzędu Pracy	PUP	180 000	39 198	39 197	100,0
Koszt całkowity			39 197 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			poprawa działalności PUP					
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono i zamontowano rezerwowe przyłącze zasilania awaryjnego oraz przeprowadzono modernizację tablicy głównej					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
710	71095	15.2.4	Inkubator przedsiębiorczości	WPR/WPG	16 640 000	18 582 483	18 106 032	97,4
Koszt całkowity			32 815 890 zł	Lata realizacji	2010-2011			
Cel zadania:			Budowa siedziby Inkubatora Przedsiębiorstw w Gdańsku					
Zakres realizacji:			Budowa siedziby Inkubatora Przedsiębiorstw w Gdańsku. Realizacja zadania została zakończona. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
750	75023	15.3.2.1	e-Gdańsk 2	WPR/BI	1 000 000	578 299	442 903	76,6
Koszt całkowity			442 903 zł	Lata realizacji	2011			
Cel zadania:			poprawa działalności Urzędu Miejskiego w Gdańsku					
Zakres realizacji:			Zakup licencji na korzystanie z Modułu Pośredniczącego w Wymianie Dokumentów Elektronicznych pomiędzy Systemem Otogo - MDPE. Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie Modułu integrującego do aplikacji SERVO wraz z dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wyk. w 2011r.	% wyk.
801	80195	15.3.4	Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna	WPR/BI	0	0	0	-
Koszt całkowity			11 895 000 zł	Lata realizacji	2011-2014			
Cel zadania:			Projekt polega na zakupie i instalacji sprzętu i oprogramowań, niezbędnych do budowy spójnego systemu edukacyjnego dla 191 placówek oświatowych, realizującego e-usługi edukacyjne na różnych poziomach informacji.					
Zakres realizacji:			Realizacja zadania w 2011 roku nie doszła do skutku.					

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Wykonanie	Zakres rzeczowy
1	2	3	4
dział 801 rozdział 80101			
1	Sz.Podst.Nr 4, ul.Łąkowa 61	65 100	modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza
2	Sz.Podst.Nr 8, ul.Dragana 2	309 833	PT wymiany inst. elektr.; modern. sali gimnast
3	Sz.Podst.Nr 11, ul.Stryjewskiego 28	63 222	wymiana odcinka rurociągu ciepłowniczego
4	Sz.Podst.Nr 14, ul.Kartuska 126	66 295	PT wykonawczy na inst. osuszania murów metodą aktywnej przepony pomieszczeń piwnicznych
5	Sz.Podst.Nr 16, ul.Ubocze 3	435 654	przebudowa dachu ; wymiana inst.elekt.; wymiana posadzek
6	Sz.Podst.Nr 20, ul.Wczaszy 3	262 236	PT + realizacja modernizacji szatni
7	Sz.Podst.Nr 21, ul.Na Stoku 43	27 429	modernizacja kotła c.o.
8	Sz.Podst.Nr 24, ul.Lilli Wenedy 19	64 384	modernizacja pomieszczeń dydaktycznych klas 0-3
9	Sz.Podst.Nr 39, ul.Obywatelska 1	36 039	wymiana stolarki okiennej
10	Sz.Podst.Nr 40, ul.Stroma 19	211 856	wymiana pokrycia dachowego
11	Sz.Podst.Nr 42, ul.Czajkowskiego 1	542 001	wym. konstrukcji plaży basenu i płytek ściannych;PT modern. sanit; wyk. izolacji p.wilg. ścian fundamentowych oraz nowej nawierzchni terenu
12	Sz.Podst.Nr 44, ul.Jagiellońska 24	108 671	wymiana stolarki okiennej
13	Sz.Podst.Nr 45, ul.Matki Polki 3A	213 836	wymiana posadzek
14	Sz.Podst.Nr 46, ul.Arkońska 17	71 165	wymiana stolarki okiennej; wymiana inst. elektrycznej s.gimnastycznej
15	Sz.Podst.Nr 47, ul.Reformacka 18	201 314	przeb. pomieszcz. po byłym mieszkaniu służbowym; wymiana okien
16	Sz.Podst.Nr 49, Al.Legionów 11	288 311	PT+ realizacja przebud. pom. na cele przedszkolne ; Koncepcja przebud. szatni dla uczniów i dorosłych. budynku do potrzeb osób niepełnospraw.
17	Sz.Podst.Nr 52, ul.Kościuszki 111	563 859	modernizacja kuchni ; PT -plac zabaw
18	Sz.Podst.Nr 55, ul.Wolności 6A	131 998	modernizacja sali gimnastycznej; wymiana stolarki okiennej
19	Sz.Podst.Nr 57, ul.Aksamitna 8	62 900	modernizacja sali gimnastycznej
20	Sz.Podst.Nr 58, ul.Skarpowa 3	126 707	wymiana ogrodzenia terenu; wymiana stolarki okiennej
21	Sz.Podst.Nr 59, ul.Modra 2	73 105	wymiana stolarki okiennej
22	Sz.Podst.Nr 60, ul.Chłopska 64	61 894	wymiana posadzki sali gimnastycznej
23	Sz.Podst.Nr 61, ul.Sienna 26	234 032	modern. s.gimnast.i zaplecza+ wym. posadzek w 2 salach dydak.; wymiana kanału c.o.
24	Sz.Podst.Nr 62 (ZSO Nr 10), ul.Kępna 38	288 149	PT modern. kuchni; PT modern. naświetli dachu; modern. kotła c.o., wym. posadzek i okien
25	Sz.Podst.Nr 65, ul.Słuzka 6	199 492	wymiana instalacji elektrycznej
26	Sz.Podst.Nr 69, ul.Zielony Trójkąt 1	64 900	modernizacja węzła żywienia
27	Sz.Podst.Nr 76, ul.Jagiellońska 14	381 014	PT modernizacji sali gimnast. i zaplecza + realizacja; wymiana okien
28	Sz.Podst.Nr 79, ul.Kołoברzeska 49	335 485	wymiana odcinka kanal. deszcz.; wymiana posadzek
29	Sz.Podst.Nr 80, ul.Opolska 9	486 936	przebud. kuchni z zaplec. i jadalnią ;PT placu zabaw; modern. kilku pom.
30	Sz.Podst.Nr 81, ul.Siedleckiego 14	174 186	PT+ realizacja przebudowa pomieszczeń na świetlicę
31	Sz.Podst.Nr 83, ul.Stokłosy 1	59 950	modernizacja wejścia do szkoły
32	Sz.Podst.Nr 84, ul.Otomińska 72	103 865	PT+ realizacja placu zabaw
33	Sz.Podst.Nr 85, ul.Stolema 59	27 554	monitoring i czyszc. sieci kan. deszcz.; PT nawierzchni placu zabaw
34	ZKPiP Nr 1, ul.Tęczowa 6	12 648	PT przebudowy boisk
35	ZKPiG Nr 5, ul.Małomiejska 8A	85 288	PT modern.sanitariatów; wymian kotła c.o.
36	ZKPiG Nr 6, ul.Hoene 6	65 190	wymiana pokrycia dachowego
37	ZKPiG Nr 7, ul.Orłowska 13	807 400	PT+ realiz.modern.s. gimnast. i zaplecza; wym. posadzek, okładzin schodów i nawierzchni
38	ZKPiG Nr 8 (Sz.Podst.Nr 89), ul.Szyprów 3	696 875	PT + realizacja przebudowy zaplecza sali gimnastycznej
39	ZKPiG Nr 12, ul.Burzyńskiego 10	62 440	wymiana posadzek
40	ZKPiG Nr 13, ul.Startowa 9	630 488	PT+realizacja modernizacji sanitariatów; wymiana stolarki okiennej

41	ZKPiG Nr 17, ul.Wąsowicza 30	207 740	wymiana pokrycia dachu; modern.instalacji c.o. sali gimnastycznej
42	ZKPiG Nr 20, ul.Gojawczyńskiej 10	103 320	PT modernizacji zaplecza sali gimnast.; wymiana posadzek
43	ZKPiG Nr 21, ul.Maruszówny 10	121 640	PT modernizacji sanitariatów; PT + realizacja wymiany inst. elektrycznej
44	ZKPiG Nr 24, ul.Leśna Góra 2	79 096	modern. sali gimnast.; PT zagospodarowania działki
45	ZKPiG Nr 25, ul.Boguckiego 44	104 768	przebudowa pomieszczeń dla dzieci młodszych; PT przebudowy boiska
46	ZKPiG Nr 26, ul.VII Dwór 6	115 129	modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem
47	ZKPiG Nr 33, ul.Kołobrzaska 75	130 758	modern.sanitariatów;wymiana stolarki drzwiowej
		9 566 151	
dział 801 rozdział 80104			
1	Przedszkole Nr 1, ul.Władysława IV nr 14	361 464	PT + realizacja modern. kuchni
2	Przedszkole Nr 2, ul.Malczewskiego 31	147 091	modern. sanitariatów i pom. zmywalni
3	Przedszkole Nr 5, ul.Burzyńskiego 10a	230 704	wymiana okien; wymiana posadzek
4	Przedszkole Nr 9, ul.Nowiny 2	58 794	wymiana kotła c.o i dostosow.inst. c.o.
5	Przedszkole Nr 11, ul.Raduńska 54	71	mapy geodezyjne
6	Przedszkole Nr 12, ul.Czyżewskiego 12b	58 425	modernizacja sanitariatu
7	Przedszkole Nr 15, ul.Waryńskiego 38	132 840	izol p.wilg.ścian piwniczn.; wym. posadzek; wym.przewod. wentyl.w kuchni
8	Przedszkole Nr 16, ul.Rozłogi 13	316 822	PT+realizacja wymiany pokrycia dachowego
9	Przedszkole Nr 17, ul.Glinki 7	29 520	PT przebudowy pom. kuchennych
10	Przedszkole Nr 22, ul.Kartuska 104A	535 457	PT +m realizacja przebudowy pom. kuchennych
11	Przedszkole Nr 23, ul.Wolności 26	65 214	wymiana pokrycia dachowego
12	Przedszkole Nr 28, ul.Gołębia 5	79 950	modernizacja sanitariatów
13	Przedszkole Nr 31, ul.Krowoderska 8	63 966	wymiana nawierzchni drogi wewn.; wymiana odcinka kanalizacji deszcz.
14	Przedszkole Nr 32, ul.Świętojańska 26	48 585	wymiana dźwigu towarowego
15	Przedszkole Nr 34, ul.Jagiellońska 12	484 533	modern. węzła żywienia; PT nawierzchni placu zabaw
16	Przedszkole Nr 41, ul.Głęboka 19	65 000	wymiana okien
17	Przedszkole Nr 43, ul.Mjr.Słabego 2	38 000	wymiana inst. elektrycznej
18	Przedszkole Nr 46, ul.Szuwary 2	481 183	przebudowa węzła żywienia
19	Przedszkole Nr 52, ul.Jaśkowa Dolina 12	656 697	modernizacja kuchni
20	Przedszkole Nr 54, ul.Piastowska 92B	68 796	wymiana ogrodzenia ; PT nawierzchni placu zabaw.
21	Przedszkole Nr 58, ul.Szpaki 2	697 577	modern. węzła żywienia; wymiana ogrodzenia
22	Przedszkole Nr 60, ul.Gospody 19	48 708	modern. placu zabaw
23	Przedszkole Nr 62, Al.Rzeczypospolitej 5	18 785	PT modern. sanitariatów
24	Przedszkole Nr 63, ul.Pilotów 15	62 361	PT modern. kuchni
25	Przedszkole Nr 64, ul.Gospody 20	189 105	wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw
26	Przedszkole Nr 66, ul.Startowa 27	143 520	wymiana ogrodzenia ; modernizacja tarasu
27	Przedszkole Nr 67, ul.Dworska 14	61 852	wymiana ogrodzenia
28	Przedszkole Nr 71, ul.Diamentowa 13a	275 586	wymiana elewacji wraz z dociepleniem ścian budynku
29	Przedszkole Nr 73, ul.Czajkowskiego 1	99 779	modern.sanitariatów i wym. okien; wym.inst. elektr.
30	Przedszkole Nr 74, ul.Magellana 3	92 274	modern. sanitariatów
31	Przedszkole Nr 75, ul.Wileńska 62	229 555	modern. sanitariatów
32	Przedszkole Nr 81, ul.Wilka Krzyżanowskiego 2	16 230	PT modern. wentylacji kuchni
33	Przedszkole Nr 84, ul.Burgaska 5	79 127	wymiana okien; wymiana posadzek
34	Przedszkole Nr 85, ul.Chałubińskiego 15	35 055	budowa śmietnika
35	Przedszkole Nr 88, ul.Meissnera 4	171 319	PT przebudowy pionu żywienia; wymiana okien
		6 143 945	
dział 801 rozdział 80110			
1.	Gimn.Nr 1, ul.Wilka Krzyżanowskiego 6	65 106	wymiana okien
2.	Gimn.Nr 2, ul.Kartuska 32/34	24 600	PT modern. szatni
3.	Gimn.Nr 8 (ZKPiG Nr 2), ul.Żabi Kruk 5	78 876	PT modern.inst.c.o.; wymiana ogrodzenia
4.	Gimn.Nr 9, ul.Śłuża 3	48 339	modern.sanitariatu personelu
5.	Gimn.Nr 11, ul.Kłosowa 3	28 812	modernizacja pom. biurowych
6.	Gimn.Nr 12, ul.Wrzeszczańska 29	303 165	przebud. sanitariatów; PT + realizacja przeb.wejścia
7.	Gimn.Nr 19, ul.Jagiellońska 5	123 984	PT przebud. zaplecza s.gimn.; wym.inst.elekt.
8.	Gimn.Nr 20, ul.Zgody II nr 6	178 288	PT+realizacja modern. szatni
9.	Gimn.Nr 25, ul.Kościuszki 8b	110 572	wymiana posadzek; wymiana okien

10.	Gimn.Nr 26, ul.Traugutta 92	84 870	wym. stolarki budowl. i modern. zaplecza sanit. dla personelu kuchni
11.	Gimn.Nr 29, ul.Beethovena 20	147 477	modern. sanitariatów
		1 194 089	

dział 853 rozdział 85305

1.	Żłobek Nr 2, ul.Piastowska 92a	147 600,00	modernizacja pomieszczeń
2.	Żłobek Nr 15, ul.Konopnickiej 14	23,91	mapy z ewidencji
3.	Żłobek Nr 16, ul.Wassowskiego 7	138 397,80	wymiana pokrycia dachu
		286 022	

dział 801 rozdział 80102

1.	ZSpKPiG Nr 1, ul.Łęczowa 1	118 738	wym. posadzek; docieplenie stropodachu
2.	ZSpKPiG Nr 27, ul.Piastowska 35/37	496 808	wykp. 2 wind osób. i pochylni - likwidacja barier architekt.
		615 546	

dział 801 rozdział 80120

1.	I LO, ul.Waty Piastowskie 6	229 490	Koncepcja i PT boiska; wymiana okien
2.	II LO, ul.Pestalozzkiego 7/9	65 313	wymiana posadzek klatki schodowej
3.	III LO, ul.Topolowa 7	167 806	wymiana okien
4.	V LO, ul.Polanki 130	158 073	wym. okien i drzwi s. gimnast.; modern. sanitariatów
5.	VIII LO, ul.Kartuska 128	159 114	wymiana okien; wymiana posadzek
6.	IX LO, ul.Wilka Krzyzanowskiego 8	182 440	wymiana okien; modern. klatek schodowych i korytarzy
7.	XV LO /ZSLic.i Policealnych/, ul.Pilotów 7	45 510	PT modern. sali gimnast.
8.	XIX LO, ul.Pestalozzkiego 11/13	155 115	wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
9.	XX LO, ul.Dobrowolskiego 6	63 960	izolacja ścian zewnętrznych
10.	ZSSiO (ZSO Nr 1), ul.Subisława 22	961 594	PT + real.modern. pomieszc. zaplecza bloku sportow.; wym. stolarki bud..
11.	ZSO Nr 5, ul.Na Zaspę 31a	125 998	modern. pom.natrysków, wymiana okien
12.	ZSO Nr 6, ul.Głęboka 11	63 714	wym. rur kan. deszczowej oraz montaż pompy odwadniającej
13.	ZSO Nr 7, ul.Chałubińskiego 13	226 517	modern. sanitariatów; PT inst. teletechnicznych
14.	ZSO Nr 8, ul.Meissnera 9	89 760	PT modern. pom.szatn.-sanit.;wym. stolarki drzwiow.
		2 694 402	

dział 801 rozdział 80130

1.	Ogólnokształcące Szkoły Sportowe i Zawodowe, ul.Kołobrzeska 77	64 000	wymiana pokrycia dachowego
2.	Państwowe Szkoły Budownictwa, ul.Grunwaldzka 238	489 556	PT termomodern. bud. Warsztatów+ realizacja I etapu; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.	Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych,	69 846	izolacja ścian fund.s. gimnast. i łącznika
4.	Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, ul.Gen.J.Hallera 16/18	469 466	PT+ realizacja modern. sanitariatów; wym. przyłącza kan. sanit.; PT modernizacji pom. na parterze i lp.
5.	Zespół Szkół Energetycznych, ul. Reja 25	226 027	wym. posadzek; modern.portierni z wym. drzwi; PT modern. s. g.
6.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Al.Legionów 7	982 941	PT + realizacja wymiany pokrycia dachowego
7.	Zespół Szkół Łączności, ul.Podwale Staromiejskie 51/52	107 055	wymiana inst. elektrycznej; modern.zaplecza s.gimnast.
8.	Zespół Szkół Ogólnokszt.i Zawod.Nr 1, ul.Krasickiego 10	63 960	wymiana posadzek i malowanie
9.	Zespół Szkół Przem.Spoż.i Chem, ul.Smoleńska 6/8	56 322	wymiana okien
10.	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Elbląska 5	480 930	PT+realizacja modern.szatni;
11.	Zespół Szkół Zawod.Nr 9, ul.Dąbrowszczaków 35	63 517	modern. niecki basenu i pom. konserwatorów
		3 073 620	

dział 801 rozdział 80134

1.	Zespół Szkół Spec.Nr 1, ul.Batorego 26	148 140	PT + realizacja przebudowy sanitariatów
----	--	---------	---

2.	Zespół Szkół Spec.Nr 2, ul.Wita Stwosza	92 248	budowa windy osobowej
		240 388	
dział 801 rozdział 80140			
1.	Centrum Kszt.Prakt.Nr 1, ul.Sobieskiego	276 923	modern. pom. pracowni; wymiana okien
2.	Centrum Kszt.Ustaw., ul.Augustyńskiego	133 339	wymiana okien
		410 262	
dział 852 rozdział 85201			
1.	Pogotowie Opiekuńcze, ul.Leczkowa 1a	104 697	wyk.inst.sygn. pożaru; montaż węzła c.o.
2.	Dom Integr-Rodzinny, ul.Jaškowa Dolina 69	31 100	modern. pomieszczenia natrysków
		135 797	
dział 852 rozdział 85202			
1.	Dom Pomocy Społecznej, ul.Starogardzka 20	186 685	przebudowa nawierzchni terenu
2.	Dom Pomocy Społecznej, ul.Polanki 121	57 078	modern. łącznika winda-budynek
		243 763	
dział 854 rozdział 85403			
1.	Spec.Ośr.Szk-Wych.Nr 2, ul. Ks.Góreckiego 16	195 570	modernizacja sali gimnastycznej
		195 570	
dział 854 rozdział 85407			
1.	Pałac Młodzieży, ul.Ogarna 56	52 908	wymiana okien
		52 908	
dział 854 rozdział 85410			
1.	"Bursa Gdańska", ul.Lastadia 41	24	mapy z ewidencji gruntów
2.	"Bursa Gdańska", ul.Piramowicza 1/2	65 190	modernizacja patio
3.	"Bursa Gdańska", ul.Podwale Staromiejskie 51/52	1 242 993	przebudowa bloku żywienia
		1 308 207	

WYDATKI INWESTYCYJNE WYDZIAŁU SKARBU NA ROK 2011 W UKŁADZIE ZADANIOWYM

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2011r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011r	Wykonanie za 2011r.	% wyk.
OGÓŁEM:				0	31 575 007	28 956 363	91,7
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		0	31 575 007	28 956 363	91,7
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		0	31 575 007	28 956 363	91,7
Podzadanie	6.1.1	Zakup mieszkań do zasobu		0	31 575 007	28 956 363	91,7
Inwestycje:		Zakup mieszkań do zasobu		0	31 575 007	28 956 363	91,7

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa

31 575 007 zł 28 956 363 zł 91,7

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup mieszkań do zasobu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wyk. w 2011r.	% wyk.
700	70005	6.1.1.1			WS	0	31 575 007	28 956 363	92
Koszt całkowity			28 956 363 zł	Lata realizacji	2011				
Cel zadania:									
Zakres realizacji:			zakup mieszkań do zasobu Gminy						

CZEŚĆ II.6.2

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2011 W UKŁADZIE ZADANIOWYM

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2011r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011r	Wykonanie za 2011r.	% wyk.
OGÓLEM:				59 830 000	57 830 000	39 230 000	67,8
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,0
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,0
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		13 000 000	13 000 000	13 000 000	1,8%
Inwestycje:				13 000 000	13 000 000	13 000 000	94,6%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0,0%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		24 050 000	22 050 000	3 500 000	15,9
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		24 050 000	22 050 000	3 500 000	15,9
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		24 050 000	22 050 000	3 500 000	18,1%
Inwestycje:				24 050 000	22 050 000	3 500 000	80,3%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe	24 050 000	22 050 000	3 500 000	18,4%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		18 730 000	18 730 000	18 730 000	100,0
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		18 730 000	18 730 000	18 730 000	100,0
Podzadanie	12.1.3	Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta		18 730 000	18 730 000	18 730 000	0,3%
Inwestycje:				18 730 000	18 730 000	18 730 000	0,5%
	-	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		18 730 000	18 730 000	18 730 000	0,0%
Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta		4 050 000	4 050 000	4 000 000	98,8
Zadanie	15.4	Wsparanie rozwoju gospodarczego	Pozostałe majątkowe	4 050 000	4 050 000	4 000 000	98,8
Podzadanie	15.4.2	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów		4 050 000	4 050 000	4 000 000	98,8
Inwestycje:				4 050 000	4 050 000	4 000 000	98,8
	-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 050 000	4 050 000	4 000 000	98,8

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa 13 000 000 zł 13 000 000 zł 13 000 000 zł 100,0

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 6.1:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 roku	Wykonanie w 2011 roku	% wykonania
700	70021	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek		WPG	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%
700	70095					2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
Koszt całkowity:			169 524 000 zł	Lata realizacji:		1998 - 2030			
						rok 2012	5 566 000 zł	4 566 000 zł	
						rok 2013	2 349 000 zł	1 349 000 zł	
Cel zadania: Do roku 2013 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 707 rodzin.									
Zakres realizacji: Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): 1) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. w kwocie 2.000.000 zł; 2) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 6.000.000 zł; 3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. w kwocie 5.000.000 zł w celu realizacji przez w/w spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach.									

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście 24 050 000 zł 22 050 000 zł 3 500 000 zł 15,9

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 8.1:	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 roku	Wykonanie w 2011 roku	% wykonania
926	92601	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	24 050 000	22 050 000	3 500 000	15,87%
Koszt całkowity:			669 550 000 zł	Lata realizacji:		2007 - 2019			
						rok 2012	51 200 000 zł	48 400 000 zł	
						rok 2013	51 000 000 zł	48 200 000 zł	
Cel zadania: 1) Do roku 2011 zapewnienie współfinansowania budowy stadionu na Euro 2012; 2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.									
Zakres realizacji: Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. w kwocie 3.500.000 złotych w celu realizacji zadań statutowych spółki. Wydatki nie zostały zrealizowane w zakresie planowanego dokapitalizowania spółek: 1) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. w kwocie 750 tys. zł (kondycja finansowa spółki w roku 2011 była na tyle dobra, że względu na większe od zaplanowanych przychody i niższe koszty, iż nie było potrzeby dodatkowego dokapitalizowania Spółki). 2) Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. w kwocie 21.300 tys. zł (zgodnie z ustaleniami ze Spółką nie było potrzeby wyższego dokapitalizowania spółki w 2011 roku. Spółka została dokapitalizowana kwotą 3.500 tys. zł. 17.800 tys. zł zostało w budżecie Miasta).									

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej 18 730 000 zł 18 730 000 zł 18 730 000 zł 100,0

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 12.1:	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 roku	Wykonanie w 2011 roku	% wykonania
600	60004	12.1.3	Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta		WPG	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%
600	60095					9 730 000	9 730 000	9 730 000	100,00%
Koszt całkowity:			121 460 000 zł	Lata realizacji:		2008-2025			
						rok 2012	- zł	- zł	
						rok 2013	6 480 000 zł	6 480 000 zł	
Cel zadania: Coroczne zapewnienie przewozów kolejowych oraz obsługi pasażerów na lotnisku dla łącznie nie mniej niż 40 mln pasażerów.									
Zakres realizacji: Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): 1) Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. w kwocie 9.730.000 złotych w celu realizacji przez Spółkę projektu rozbudowy Portu Lotniczego (w tym m.in. budowa nowego terminala na lotnisku); 2) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w kwocie 9.000.000 złotych w celu realizacji przez Spółkę inwestycji związanej z przedłużeniem linii SKM nr 250 i budowy nowego przystanku Gdańsk-Śródmieście.									

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta 4 050 000 zł 4 050 000 zł 4 000 000 zł 98,8

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 roku	Wykonanie w 2011 roku	% wykonania
700	70005	15.4.2	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów		WPG	50 000	50 000	0	0,00%
710	71020					4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
Koszt całkowity:			18 000 000 zł	Lata realizacji:		2011 - 2019			
						rok 2012	- zł	- zł	
						rok 2013	1 400 000 zł	1 400 000 zł	
Cel zadania: Do roku 2015 pozyskanie 5 nowych inwestorów.									
Zakres realizacji: Objęcie akcji w spółce (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w kwocie 4.000.000 złotych w celu realizacji przez Spółkę inwestycji związanej z budową nowego centrum handlowego.									

CZEŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ ZA 2011 ROK

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2040 - wykonanie za rok 2011

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		limit wydatków w latach 2012-2040
	Przedsięwzięcia ogółem			8 945 635 862		1 057 806 495	1 252 452 508	1 020 745 096	81,50%	23,23%	6 643 155 143	7 849 277 031
	- wydatki bieżące			4 098 165 465		418 234 328	293 171 397	267 089 946	91,10%	7,65%	3 394 536 025	
	- wydatki majątkowe			4 847 470 397		639 572 168	959 281 111	753 655 150	78,56%	15,57%	3 248 617 118	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			8 901 036 282		1 055 331 831	1 231 822 650	1 020 635 626	82,86%	23,20%	6 613 881 801	7 808 389 451
	- wydatki bieżące			4 053 565 885		415 759 663	272 541 539	266 980 476	97,96%	7,63%	3 365 264 683	
	- wydatki majątkowe			4 847 470 397		639 572 168	959 281 111	753 655 150	78,56%	15,57%	3 248 617 118	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			3 372 289 588		389 196 105	800 869 221	648 013 933	80,91%	11,59%	2 182 224 262	2 983 098 483
	- wydatki bieżące			50 943 465		10 221 527	10 517 541	7 689 398	73,11%	0,20%	30 204 387	
	- wydatki majątkowe			3 321 346 123		378 874 578	790 351 680	640 324 535	81,02%	11,39%	2 152 019 865	
				bieżące	śr. od. wias. bież.	803 680	518 563	517 128	99,72%		1 541 202	
				27 022 108	śr. od. wias. maj.						0	
				bieżące	bud. państ. bież.	395 021	275 362	269 362	96,42%		560 436	
				majątkowe	bud. państ. maj.						0	
			2008	0	śr. od. UE bież.	6 493 895	4 520 675	4 361 106	96,47%		11 909 284	19 329 522
				Ogółem	śr. od. UE maj.						0	
				Ogółem	śr. od. inne bież.						0	
				27 022 108	śr. od. inne maj.						0	
				bieżące	łącznie bieżące	7 692 586	5 318 600	5 147 596	96,78%	47,52%	14 010 922	
			2014	0	łącznie majątkowe	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
				bieżące	śr. od. wias. bież.	34 652	31 802	31 802	91,76%		16 645	
				341 983	śr. od. wias. maj.						0	
				bieżące	bud. państ. bież.	29 454	22 500	22 500	76,39%		14 148	
				majątkowe	bud. państ. maj.						0	
			2011	0	śr. od. UE bież.	166 906	127 600	127 600	76,39%		80 178	341 983
				Ogółem	śr. od. UE maj.						0	
				341 983	śr. od. inne bież.						0	
				bieżące	śr. od. inne maj.						0	
				0	łącznie bieżące	0	231 012	181 802	78,70%	53,16%	110 971	
			2013	0	łącznie majątkowe	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
				bieżące	śr. od. wias. bież.						0	
				1 552 032	śr. od. wias. maj.						0	
				majątkowe	bud. państ. bież.	60 078	120 047	98 422	81,99%		52 679	
				43 996	bud. państ. maj.	6 599					0	
			2010	0	śr. od. UE bież.	340 442	680 272	557 726	81,99%		298 514	1 151 512
				Ogółem	śr. od. UE maj.	37 397					0	
				1 596 028	śr. od. inne bież.						0	
				bieżące	śr. od. inne maj.						0	
				43 996	łącznie bieżące	400 520	800 319	656 148	81,99%	66,21%	351 193	
			2012	0	łącznie majątkowe	43 996	0	0	0,00%	2,76%	0	
				bieżące	śr. od. wias. bież.	6 245	15 000	8 288	55,25%		14 755	
				240 000	śr. od. wias. maj.						0	
				0	bud. państ. bież.						0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		limit wydatków w latach 2012-2040
8	<p>edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B</p> <p>Cel: w ramach projektu zostaną zrewitalizowane i zaadaptowane na cele edukacyjno-ekspozycyjne 4 historyczne budynki: Koszary Schronowe, Bateria Moździerzy wraz z Poterną oraz Laboratorium Amunicyjne nr 3. Uporzędkowany i zagospodarowany zostanie również Majdan – centralny plac Fortu.</p>	Park Kultury i Fortyfikacji Miejskich	2008	<p>majątkowe</p> <p>13 069 767</p> <p>Ogółem</p>	<p>bud. państ. bież.</p> <p>bud. państ. maj.</p> <p>środ. UE bież.</p> <p>środ. UE maj.</p> <p>środ. inne bież.</p> <p>środ. inne maj.</p> <p>łącznie bieżące</p>	<p>689 999</p> <p>1 222 843</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>30,86%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>24,40%</p>	<p>2 961 648</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>5 213 064</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
			2013	<p>bieżące</p> <p>0</p> <p>majątkowe</p> <p>5 869 834</p> <p>Ogółem</p>	<p>środ. wias. bież.</p> <p>środ. wias. maj.</p> <p>bud. państ. bież.</p> <p>bud. państ. maj.</p> <p>środ. UE bież.</p> <p>środ. UE maj.</p> <p>środ. inne bież.</p> <p>środ. inne maj.</p> <p>łącznie bieżące</p>	<p>102 334</p> <p>694 470</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2 503 938</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>83,21%</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>83,21%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p>	<p>602 481</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1 519 434</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
9	<p>Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych</p> <p>Cel: projekt obejmuje adaptację kolejnego obiektu Fortu Grodzisko wchodzącego w skład Centrum Hewelianum - Galerii Strzeleckiej z Kojscem i Klatką Schodową, na cele naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych, zwłaszcza Politechniki Gdańskiej, która jest partnerem w projekcie. Powstana laboratoria dla studentów oraz nowoczesna multimedialna ekspozycja, gdzie będą odbywać się warsztaty i zajęcia naukowo-dydaktyczne prowadzone w ramach zajęć akademickich.</p>	Park Kultury i Fortyfikacji Miejskich	2009	<p>majątkowe</p> <p>5 869 834</p> <p>Ogółem</p>	<p>bud. państ. bież.</p> <p>bud. państ. maj.</p> <p>środ. UE bież.</p> <p>środ. UE maj.</p> <p>środ. inne bież.</p> <p>środ. inne maj.</p> <p>łącznie bieżące</p>	<p>307 001</p> <p>2 083 411</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>83,21%</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p>	<p>1 519 434</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
			2013	<p>bieżące</p> <p>0</p> <p>majątkowe</p> <p>5 869 834</p> <p>Ogółem</p>	<p>środ. wias. bież.</p> <p>środ. wias. maj.</p> <p>bud. państ. bież.</p> <p>bud. państ. maj.</p> <p>środ. UE bież.</p> <p>środ. UE maj.</p> <p>środ. inne bież.</p> <p>środ. inne maj.</p> <p>łącznie bieżące</p>	<p>409 335</p> <p>1 485 877</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>83,21%</p> <p>95,86%</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>2 121 915</p> <p>11 000 000</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
10	<p>Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku</p> <p>Cel: ułatwienie dojazdu do dzielnicy Chelm z Gdańska Południe, zmniejszenie emisji spalin, ograniczenie hałasu.</p>	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2009	<p>majątkowe</p> <p>73 537 863</p> <p>Ogółem</p>	<p>środ. UE bież.</p> <p>środ. UE maj.</p> <p>środ. inne bież.</p> <p>środ. inne maj.</p> <p>łącznie bieżące</p>	<p>728 023</p> <p>28 000 000</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>97,05%</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p>	<p>13 323 963</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
			2012	<p>bieżące</p> <p>0</p> <p>majątkowe</p> <p>49 905 868</p> <p>Ogółem</p>	<p>środ. wias. bież.</p> <p>środ. wias. maj.</p> <p>bud. państ. bież.</p> <p>bud. państ. maj.</p> <p>środ. UE bież.</p> <p>środ. UE maj.</p> <p>środ. inne bież.</p> <p>środ. inne maj.</p> <p>łącznie bieżące</p>	<p>2 213 900</p> <p>10 693 083</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2 627 886</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>96,57%</p> <p>80,20%</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>73,93%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p>	<p>24 323 963</p> <p>7 505 960</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>18 078 940</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	
11	<p>Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013</p> <p>Cel: rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowiska trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.</p>	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2007	<p>majątkowe</p> <p>49 905 868</p> <p>Ogółem</p>	<p>środ. UE bież.</p> <p>środ. UE maj.</p> <p>środ. inne bież.</p> <p>środ. inne maj.</p> <p>łącznie bieżące</p>	<p>2 627 886</p> <p>5 101 292</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>73,93%</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p>	<p>18 078 940</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
			2013	<p>bieżące</p> <p>0</p> <p>majątkowe</p> <p>227 014 488</p> <p>Ogółem</p>	<p>środ. wias. bież.</p> <p>środ. wias. maj.</p> <p>bud. państ. bież.</p> <p>bud. państ. maj.</p> <p>środ. UE bież.</p> <p>środ. UE maj.</p> <p>środ. inne bież.</p> <p>środ. inne maj.</p> <p>łącznie bieżące</p>	<p>13 320 969</p> <p>17 266 269</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>12 782 982</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>76,27%</p> <p>90,87%</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>86,81%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p>	<p>25 584 900</p> <p>82 700 000</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>74 265 237</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>		
12	<p>Budowa Europejskiego Centrum Solidarności</p> <p>Cel: wybudowanie nowoczesnego gmachu o dużych walorach architektonicznych i użytkowych, który będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła szeroko</p>	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdańskie Inwestycje Komunalne	2008	<p>majątkowe</p> <p>227 014 488</p> <p>Ogółem</p>	<p>środ. UE bież.</p> <p>środ. UE maj.</p> <p>środ. inne bież.</p>	<p>19 000 000</p> <p>16 494 335</p> <p>0</p>	<p>86,81%</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>74 265 237</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	
			2013	<p>bieżące</p> <p>0</p> <p>majątkowe</p> <p>227 014 488</p> <p>Ogółem</p>	<p>środ. wias. bież.</p> <p>środ. wias. maj.</p> <p>bud. państ. bież.</p> <p>bud. państ. maj.</p> <p>środ. UE bież.</p> <p>środ. UE maj.</p> <p>środ. inne bież.</p> <p>środ. inne maj.</p> <p>łącznie bieżące</p>	<p>11 000 000</p> <p>21 000 000</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>16 494 335</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>43,50%</p> <p>90,87%</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>86,81%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p>	<p>25 584 900</p> <p>82 700 000</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>74 265 237</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
13	rozumiana działalność kulturalna o zasięgu międzynarodowym, mając jako nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność.		2014	227 014 488	środ. inne maj.	0	0	0,00%	0,00%	0	0
					łącznie bieżące						
	Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku Cel: rozwoj turystyki śródlądowej.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydział Programów Rozwojowych	2010	37 199 130	środ. UE maj.	131 870	5 846 028	97,07%		8 358 889	36 519 130
					łącznie bieżące	0	0	0,00%	0,00%	284 000	
	Pełta Żuławska - Rozwoj Turystyki Wodnej (projekt partnerski) Cel: rozwoj turystyki śródlądowej.	Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydział Programów Rozwojowych	2019	17 078 296	środ. UE maj.	5 580 240	2 910 172	52,15%		2 083 056	16 373 296
					łącznie bieżące	0	0	0,00%	0,00%	35 000	
	Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej Cel: zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa sanitarnego wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej. w tym: odwodnienie terenu pod Stadion Płkarski PGE Arena w dzielnicy Letnica łącznie nakłady finansowe w wys. 46.120.024 zł.		2019	116 824 400	środ. wias. maj.	705 000	4 960 361	81,65%		2 500 000	
					łącznie bieżące	0	0	0,00%	0,00%	35 000	
	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Cel: odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, umożliwiająca zabezpieczenie ludzi, gospodarki i przyrody przed stratami i degradacją spowodowaną powodzią oraz zahamowanie procesu peryferyzacji społeczno- ekonomicznej tego obszaru.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	153 629 800	środ. UE maj.	10 916 045	8 090 026	74,11%		118 479 327	152 476 320
					łącznie bieżące	0	0	0,00%	0,00%	0	
	Budowa Trasy W.Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otomitska Cel: szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu ze śródmieścia Gdańska i z kierunku Warszawy do	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie inwestycje	2007	150 222 117	środ. UE maj.	30 109 920	55 850 072	60,90%		14 428 911	80 378 963
					łącznie bieżące	1 153 480	12 206 060	9 350 703	76,61%	6,84%	140 270 260

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań		
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		limit wydatków w latach 2012-2040	
	Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta, najkrótsze połączenie Portu Północnego i wschodnich terenów przemysłowych do Obwodnicy.	Komunalne	2012	Ogółem	śród. inne bież.								
				150 222 117	śród. inne maj.								
					łącznie bieżące	0	0	0,00%	0,00%				
	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego Cel: projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przed wszystkim jednak stanie się Kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Transportu Miejskiego	2008	bieżące	śród. wias. bież.	69 843 134	63 350 072	41 211 021	65,05%	73,93%	17 028 911		
					śród. wias. maj.	35 313 094	27 631 590	45,41%		428 000 000			
				majątkowe	bud. państw. bież.								
18	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A Cel: wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnicy południowo - zachodnich Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni, Zarząd Transportu Miejskiego	2014	bieżące	łącznie majątkowe	71 913 094	180 850 000	144 886 199	80,11%	15,22%	1 171 400 000		
					śród. wias. bież.	40 707 493	86 464 282	94,57%		7 100 000			
				majątkowe	bud. państw. bież.								
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A Cel: wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnicy południowo - zachodnich Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni, Zarząd Transportu Miejskiego	2008	279 272 048	śród. UE bież.	24 517 335	74 022 220	66 262 719	89,52%		41 500 000		
				Ogółem	śród. inne bież.								
					śród. inne maj.								
	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego Cel: poprawa jakości i rozbudowa systemu transportowego jako jednego z kluczowych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców i warunki rozwoju gospodarczego kraju i regionów. Poprawa atrakcyjności czterech głównych portów morskich w Polsce, w tym Gdańska, m.in. poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury oraz poprawę ich dostępności od strony lądu oraz morza.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2013	bieżące	łącznie majątkowe	65 224 828	165 447 220	152 727 001	92,31%	78,04%	48 600 000		
					śród. wias. bież.								
					śród. wias. maj.	14 413 644	23 000 000	14 111 140	61,35%		66 500 000		
20	Poprawa jakości i rozbudowa systemu transportowego jako jednego z kluczowych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców i warunki rozwoju gospodarczego kraju i regionów. Poprawa atrakcyjności czterech głównych portów morskich w Polsce, w tym Gdańska, m.in. poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury oraz poprawę ich dostępności od strony lądu oraz morza.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2008	majątkowe	bud. państw. bież.								
					śród. UE bież.	35 419 274	80 000 000	62 094 431	77,62%		254 000 000		
				Ogółem	śród. inne bież.								
21	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku Cel: podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa Nr 69, Biuro Prezydenta ds. Kultury	2013	bieżące	łącznie majątkowe	49 832 918	103 000 000	76 205 571	73,99%	26,63%	320 500 000		
					śród. wias. bież.	163 934	33 403	22 645	67,79%		79 236		
					śród. wias. maj.	3 793 659	21 866 597	17 369 174	79,43%		9 691 792		
	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku Cel: podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa Nr 69, Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	majątkowe	bud. państw. bież.								
					śród. UE bież.	46 414 683	7 049 789	4 922 718	69,83%		3 228 708		
				Ogółem	śród. inne bież.								
	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku Cel: podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa Nr 69, Biuro Prezydenta ds. Kultury	2013	46 578 617	łącznie bieżące	0	48 614	32 958	67,80%	0,07%	115 320		
					śród. inne maj.								
					łącznie majątkowe	4 579 797	28 916 386	22 291 892	77,09%		12 918 500		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań		
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		limit wydatków w latach 2012-2040	
22	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku Cel: podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury, Zarząd Dróg i Zieleni	2008	bieżące	0	3 201 918	1 193 376	47 361	3,97%		4 225 000	13 977 293	
				majątkowe									
				Ogółem	17 946 567	767 356	4 217 876	6 914	0,16%	4 341 041			
				łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0				
23	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku Cel: podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków	2015	bieżące	4 205 520	3 969 274	5 411 252	54 275	1,00%	22,42%	8 566 041	39 706 077	
				majątkowe									
				Ogółem	35 602 557	0	13 590	8 374	61,62%	884 866			
				łącznie bieżące	40 808 077	0	194 313	30 286	15,59%	4 011 207			
24	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych, Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	bieżące	2 625	343 128	812 375	2 040	77,71%	0,01%	4 600 000	17 946 975	
				majątkowe	18 287 478								
				Ogółem	18 287 478								
				łącznie bieżące	2 625	343 128	812 375	2 040	77,71%	4 600 000			
25	Projekt MAST - "Maritime education and sail training for young people". Cel: przygotowanie i realizacja integracyjnych rejsów szkoleniowych dla młodzieży z regionu Południowego Bałtyku na Zagłowcach, w tym na s/y "Generał Żaruski".	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	bieżące	786 444	343 128	812 375	23 981	99,54%	1,85%	17 131 975	1 297 406	
				majątkowe	510 962								
				Ogółem	1 297 406								
				łącznie bieżące	786 444	343 128	812 375	23 981	99,54%	17 131 975			
26	Przełam Barierę Cel: stworzenie szans na powrót na rynek pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowy Urząd Pracy	2011	bieżące	486 680						625 826	486 680	
				majątkowe									
				Ogółem	486 680								
				łącznie bieżące	486 680						625 826		
	Zrównoważenie transportu w miastach Europy (CentraInne, nowe i zafunkcjonowanie i zmniejszenie		2012	bieżące	833 640						119 250	17 700	
				majątkowe									
				Ogółem	833 640								
				łącznie bieżące	833 640						119 250		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		limit wydatków w latach 2012-2040
27	promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych. Cel: Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	majątkowe	bud. państw. maj.						0	1 083 000
				249 360	środ. UE bież.	32 844	10 460	31,85%	675 750			
				Ogółem	środ. UE maj.	111 656	35 775	32,04%	100 300			
28	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hall Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem) Cel: poprawa jakości i funkcjonalności połączeń drogowych Gdańska i Sopotu. Ponadto zapewnienie dogodnego dojazdu do Wielofunkcyjnej Hall Sportowo-Widowskiej.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	1 083 000	łącznie bieżące	0	38 640	12 306	31,85%	1,14%	795 000	41 050 000
				bieżące	łącznie majątkowe	0	131 360	42 089	32,04%	118 000		
				0	środ. wias. bież.	3 100 000	7 229 869	98,37%	5 700 000			
29	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Cel: wprowadzenie systemu pozwoli na inteligentne zarządzanie ruchem miejskim z użyciem najnowszych technologii i zwiększy przepustowość dróg w Gdańsku Sopotu i Gdyni o 20-30 proc.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	11 592	środ. wias. maj.	3 637 531	2 518 400	1 556 682	61,81%		11 926 669	97 987 243
				majątkowe	bud. państw. bież.							
				101 613 182	środ. UE bież.							
30	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Molotawie Cel: zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	21 651 782	środ. UE bież.						18 246 782	21 651 782
				Ogółem	środ. inne bież.							
				21 673 742	środ. UE maj.							
31	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal) Cel: Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	1 024 609	środ. wias. bież.						145 275	1 200 000
				majątkowe	środ. wias. maj.	8 417	5 911	70,23%	16 725			
				175 391	środ. UE bież.							
2013				21 673 742	łącznie bieżące	21 960	0	0	0,00%	0,10%	0	21 651 782
				bieżące	łącznie majątkowe	3 637 531	1 866 751	34,41%	5,42%	92 550 562		
				21 960	środ. wias. bież.							
2014				305 000	środ. wias. maj.						33 486	2 973 750
				bieżące	łącznie majątkowe		63 881	61 337	96,00%	111 500		
				16 775	środ. wias. bież.	25 989	25 989	100,00%				

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
32	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych Celi: budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska	Wydział Edukacji	2010	majątkowe	50 325	0	77 965	100,00%		0	12 132 900
				środ. UE bież.					100 460		
				środ. UE maj.				8 921 250			
				Ogółem	67 100	103 954	100,00%	1,40%	133 946		
			2013	łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	11 895 000	
33	"Walka o Honor" w ramach Unijnego Programu "Młodzież w działaniu" Celi: zajęcia sportowe dla młodzieży	Wydział Polityki Społecznej	2011	bieżące	26 402	4 226				0	26 402
				środ. wias. maj.					0		
				środ. państ. maj.				0			
				majątkowe	0	17 740	7 218	40,69%		4 436	
				Ogółem	26 402	21 966	7 218	32,86%	27,34%	4 436	
			2012	łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
34	Projekt "Wektor zmian" Celi: wymiana doświadczeń pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej na temat pracy z osobami bezdomnymi i wychodzącymi z bezdomności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku	2011	bieżące	3 300					0	3 300
				środ. wias. maj.					0		
				środ. państ. bież.	399	139	34,84%	96			
				majątkowe	0	2 261	787	34,81%	544		
				Ogółem	3 300	2 660	926	34,81%	28,06%	640	
			2013	łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
35	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - "Nauka dobra zabawa" Celi: realizacja zajęć dodatkowych wyróżniających szanse edukacyjne uczniów i rozwijanie talentów dzieci w 61 szkołach podstawowych	Wydział Edukacji	2011	bieżące	4 696 784					0	4 704 034
				środ. wias. maj.					0		
				środ. państ. bież.	0	0	0,00%	704 517			
				majątkowe	7 250				0	1 088	
				Ogółem	4 704 034	0	0	0,00%	0,00%	3 992 267	
				łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	6 162	
				środ. UE maj.					0	0	
				środ. inne bież.					0	0	
				środ. inne maj.					0	0	
				łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	4 696 784	
			2013	łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	7 250	
36	Szkłane Domy Celi: zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych na rynku pracy przez ich udział w kompleksowych i skoordynowanych działaniach aktywizacyjnych, zaplanowanych w kontekście perspektyw rozwoju sektora usług budowlanych i konieczności upowszechniania rozwiązań energooszczędnych	Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2011	bieżące	425 080					0	425 080
				środ. wias. maj.					0		
				środ. państ. bież.				0			
				majątkowe	0	156 790	18 087	11,54%	268 290		
				Ogółem	425 080	156 790	18 087	11,54%	268 290		
				łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
				środ. UE maj.					0	0	
				środ. inne bież.					0	0	
				środ. inne maj.					0	0	
				łącznie bieżące	0	156 790	18 087	11,54%	4,25%	268 290	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			2013	425 080	łącznie majątkowe	0	0	0	0,00%	0	0
				bieżące	śrođ. was. bież.					0	0
				236 480	śrođ. was. maj.					0	0
					bud. państ. bież.	6 075	3 850	63,37%		29 397	0
					majątkowe					0	0
			2011	0	śrođ. UE bież.	34 425	21 815	63,37%		166 563	236 480
					śrođ. UE maj.					0	0
					śrođ. inne bież.					0	0
					śrođ. inne maj.					0	0
				236 480	łącznie bieżące	40 500	25 665	63,37%	10,85%	195 980	0
			2013	0	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0
				0		0	0	0,00%	0,00%	0	0
				0		0	0	0,00%	0,00%	0	0
				0		0	0	0,00%	0,00%	0	0
				bieżące	śrođ. was. bież.					0	0
					śrođ. was. maj.					0	0
					bud. państ. bież.					0	0
					bud. państ. maj.					0	0
				0	śrođ. UE bież.					0	0
					śrođ. UE maj.					0	0
					śrođ. inne bież.					0	0
					śrođ. inne maj.					0	0
				0	łącznie bieżące	0	0	0,00%	0,00%	0	0
				0	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0
				5 528 746 694		686 135 726	430 953 429	372 621 693	86,46%	11,61%	4 825 290 968
				4 002 822 420		405 538 136	262 023 998	269 291 078	98,96%	7,45%	3 335 060 286
				1 526 124 274		260 597 590	166 929 431	113 330 615	67,09%	4,18%	1 096 597 253
				bieżące	śrođ. was. bież.	675 971	791 200	771 522	97,51%		1 011 936
					śrođ. was. maj.		150 000	150 000	100,00%		0
					bud. państ. bież.					0	0
			2010		bud. państ. maj.					0	0
				150 000	śrođ. inne bież.					0	0
					śrođ. inne maj.					0	0
					łącznie bieżące	675 971	791 200	771 522	97,51%	55,06%	1 011 936
				2 629 107							
			2013	0	łącznie majątkowe	0	150 000	150 000	100,00%	5,71%	0
				bieżące	śrođ. was. bież.	7 324 029	8 129 080	7 912 736	97,34%		3 080 000
					śrođ. was. maj.		549 720	54 452	9,91%		0
				18 533 105	bud. państ. bież.					0	0
					bud. państ. maj.					0	0
			2010		śrođ. inne bież.					0	0
				549 720	śrođ. inne maj.					0	0
					łącznie bieżące	7 324 029	8 129 080	7 912 736	97,34%	79,85%	3 080 000
				19 062 829							
			2013	0	łącznie majątkowe	0	549 720	54 452	9,91%	0,29%	0
				bieżące	śrođ. was. bież.	40 000	45 000	28 000	62,22%		90 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		limit wydatków w latach 2012-2040
3	Finansowanie dodatkowych służb policjantów Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku podczas realizacji miejskiego programu "Tu i Teraz" - udział specjalistów w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy. Celi: doskonalenie działań ograniczających zjawisko przemocy pod wpływem alkoholu i inne powiązane z problemami alkoholowymi dysfunkcje życia społecznego.	Wydział Polityki Społecznej	2010	175 000	śr. od. wias. maj.						0	
				0	bud. państ. bież.							0
				0	bud. państ. maj.							
				0	śr. od. inne bież.						0	
				0	śr. od. inne maj.						0	
				Ogółem	łącznie bieżące	45 000	28 000	62,22%	38,86%	90 000	135 000	
4	Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym. Celi: objęcie jak największej populacji mieszkańców Gdańska działaniami profilaktycznymi oraz wywołanie w nich poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.	Wydział Polityki Społecznej	2013	175 000	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
				bieżące	śr. od. wias. bież.	1 614 000	1 266 865	78,49%	0,00%	4 600 000	4 600 000	
				7 860 000	śr. od. wias. maj.	186 000		0,00%				
				0	bud. państ. bież.						0	
				0	bud. państ. maj.						0	
				0	śr. od. inne bież.						0	
				0	śr. od. inne maj.						0	
				Ogółem	łącznie bieżące	1 614 000	1 266 865	78,49%	36,20%	4 600 000	6 400 000	
5	Pokrywanie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów. Celi: zapewnienie pobytu osobom w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku	2011	0	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
				bieżące	śr. od. wias. bież.	186 000	0	0,00%	0,00%	0	0	
				0	śr. od. wias. maj.	0		0,00%				
				0	bud. państ. bież.						0	
				0	bud. państ. maj.						0	
				0	śr. od. inne bież.						0	
				0	śr. od. inne maj.						0	
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0,00%	0%	0	0	
6	Gdańsk Metropolia Europejska Stołca Kultury 2016 Celi: stymulowanie i umacnianie miejsca kultury na ekonomicznej mapie Gdańska poprzez uczynienie z niego kulturalnej stolicy Południowego Bałtyku.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2019	0	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0%	0	0	
				bieżące	śr. od. wias. bież.	8 600 000	4 000 000	100,00%	0,00%	36 500 000	36 500 000	
				49 100 000	śr. od. wias. maj.							
				0	bud. państ. bież.						0	
				0	bud. państ. maj.						0	
				0	śr. od. inne bież.						0	
				0	śr. od. inne maj.						0	
				Ogółem	łącznie bieżące	8 600 000	4 000 000	100,00%	25,65%	36 500 000	10 000 000	
				49 100 000	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
				bieżące	śr. od. wias. bież.	840 652	1 200 000	80,54%		10 160 000		
				12 490 652	śr. od. wias. maj.							
				0	bud. państ. bież.							
				0	bud. państ. maj.							
				0	śr. od. inne bież.							
				0	śr. od. inne maj.							
				Ogółem	łącznie bieżące	840 652	1 200 000	80,54%	16,34%	10 160 000	5 000 000	
7	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań z zakresu kultury. Celi: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć zapewnających realizację Strategii Rozwoju Miasta w zakresie priorytetu "Kultura", między innymi poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana, i rokrocznego zwiększania się zarówno procentu realizowanych projektów, jak i osób aktywnie w nich uczestniczących.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2010	0	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
				bieżące	śr. od. wias. bież.	840 652	1 200 000	100,00%	0,00%	0	0	
				12 490 652	śr. od. wias. maj.							
				0	bud. państ. bież.						0	
				0	bud. państ. maj.						0	
				0	śr. od. inne bież.						0	
				0	śr. od. inne maj.						0	
				Ogółem	łącznie bieżące	840 652	1 200 000	80,54%	16,34%	10 160 000	5 000 000	
				12 490 652	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
				bieżące	śr. od. wias. bież.	840 652	1 200 000	100,00%	0,00%	0	0	
				0	śr. od. wias. maj.							
				0	bud. państ. bież.							
				0	bud. państ. maj.							
				0	śr. od. inne bież.							
				0	śr. od. inne maj.							
				Ogółem	łącznie bieżące	840 652	1 200 000	100,00%	0,00%	0	0	
8	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Celi: Komunalnei/Zarząd Transportu	Wydział Gospodarki Komunalnei/Zarząd Transportu	2015	0	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
				bieżące	śr. od. wias. bież.	381 390 566	220 610 727	100,00%	0,00%	3 187 052 262	3 187 052 262	
				3 789 053 575	śr. od. wias. maj.							
				0	bud. państ. bież.						0	
				0	bud. państ. maj.						0	
				0	śr. od. inne bież.						0	
				0	śr. od. inne maj.						0	
				Ogółem	łącznie bieżące	381 390 566	220 610 727	100,00%	0,00%	0	0	
				3 789 053 575	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
				0	śr. od. wias. bież.							
				0	śr. od. wias. maj.							
				0	bud. państ. bież.							
				0	bud. państ. maj.							
				0	śr. od. inne bież.							
				0	śr. od. inne maj.							
				Ogółem	łącznie bieżące	381 390 566	220 610 727	100,00%	0,00%	0	0	
				3 789 053 575	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
				0	śr. od. wias. bież.							
				0	śr. od. wias. maj.							
				0	bud. państ. bież.							
				0	bud. państ. maj.							
				0	śr. od. inne bież.							
				0	śr. od. inne maj.							
				Ogółem	łącznie bieżące	381 390 566	220 610 727	100,00%	0,00%	0	0	
				3 789 053 575	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
				0	śr. od. wias. bież.							
				0	śr. od. wias. maj.							
				0	bud. państ. bież.							
				0	bud. państ. maj.							
				0	śr. od. inne bież.							
				0	śr. od. inne maj.							
				Ogółem	łącznie bieżące	381 390 566	220 610 727	100,00%	0,00%	0	0	
				3 789 053 575	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
				0	śr. od. wias. bież.							
				0	śr. od. wias. maj.							
				0	bud. państ. bież.							
				0	bud. państ. maj.							
				0	śr. od. inne bież.							
				0	śr. od. inne maj.							
				Ogółem	łącznie bieżące	381 390 566	220 610 727	100,00%	0,00%	0	0	
				3 789 053 575	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
				0	śr. od. wias. bież.							
				0	śr. od. wias. maj.							
				0	bud. państ. bież.							
				0	bud. państ. maj.							
				0	śr. od. inne bież.							
				0	śr. od. inne maj.							
				Ogółem	łącznie bieżące	381 390 566	220 610 727	100,00%	0,00%	0	0	
				3 789 053 575	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
				0	śr. od. wias. bież.							
				0	śr. od. wias. maj.							
				0	bud. państ. bież.							
				0	bud. państ. maj.							
				0	śr. od. inne bież.							
				0	śr. od. inne maj.							
				Ogółem	łącznie bieżące	381 390 566	220 610 727	100,00%	0,00%	0	0	
				3 789 053 575	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
				0	śr. od. wias. bież.							
				0	śr. od. wias. maj.							
				0	bud. państ. bież.							
				0	bud. państ. maj.							
				0	śr. od. inne bież.							
				0	śr. od. inne maj.							
				Ogółem	łącznie bieżące	381 390 566	220 610 727	100,00%	0,00%	0	0	
				3 789 053 575	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
				0	śr. od. wias. bież.							
				0	śr. od. wias. maj.							
				0	bud. państ. bież.							
				0	bud. państ. maj.							
				0	śr. od. inne bież.							
				0	śr. od. inne maj.							
				Ogółem	łącznie bieżące	381 390 566	220 610 727	100,00%	0,00%	0	0	
				3 789 053 575	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
				0	śr. od. wias. bież.							
				0	śr. od. wias. maj.							
				0	bud. państ. bież.							
				0	bud. państ. maj.							

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
9	zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. „DOBRE RZĄDZENIE i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych” Cel: - Upowszechnienie praktyk „dobrego rządzenia” - Poprawienie potencjału administracji samorządowej szczebla regionalnego i lokalnego w realizacji zadań z zakresu zarządzania finansami, inwestycjami i stymulowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego. - Większa przejrzystość finansów publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym. - Dostarczenie samorządom po obu stronach granicy nowoczesnych metodologii i narzędzi wspomagających zarządzanie (w tym IT) dostosowanych do ich potrzeb i specyfiki.	Miejskiego	2030	Ogółem	381 390 586	0	220 610 727	100,00%	15,89%	3 187 062 262	200 000
				bieżące	3 789 053 575	0	0	0,00%	0,00%	100 000	
				2011	200 000						
				2012	200 000						
10	Monitorowanie jakości Edukacji "Gdańskie Lwy". Cel: uzyskanie danych których analiza umożliwi poprawę jakości edukacji w Mieście oraz trafny podział środków finansowych na dodatkowe godziny.	Wydział Edukacji	2008	bieżące	479 255	0	170 000	99,89%	0,00%	1 630 000	1 630 000
				2 279 255							
				2008	0						
				2019	479 255	170 000	99,89%	28,48%	1 630 000		
11	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheitta Cel: promocja szczególnie uzdolnionej gdańskiej młodzieży, która po zdaniu matury ma szansę studiować w renomowanych uczelniach świata i przyczyni się do budowania kapitału intelektualnego dla tworenia elit tak potrzebnych Miastu, Polsce, Europie.	Wydział Edukacji	2019	bieżące	674 000	0	659 000	100,00%	0,00%	444 000	1 103 000
				1 777 000							
				2008	0						
				2019	674 000	659 000	100,00%	75,01%	444 000		
12	Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska Cel: pomoc wyróżniającym się studentom którzy promują miasto Gdańsk a w przyszłości będą swoją wiedzę wykorzystywać na rzecz Gdańska.	Wydział Edukacji	2019	bieżące	146 500	0	157 800	100,00%	0,00%	63 700	221 500
				368 000							
				2008	0						
				2019	146 500	157 800	100,00%	82,69%	63 700		
	Kampania promocyjna Gdańska w latach 2011-2012 o charakterze wizerunkowym, w tym promocja Gdańska w celu efektywnego wykorzystania pozycji miasta w obszarach Interregnum, Euroregio w Bilce, Nizozeski i EFA		2019	bieżące	0	0	4 000 000	0,00%	0,00%	4 500 000	0
				8 500 000							
				2019	0	2 947 907	73,70%		0		
				2019	0	0	0,00%		0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
13	<p>poprawienie warunków rozwoju w obszarze inwestycyjnym</p> <p>EURO 2012 TM.</p> <p>Cele:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wzmocnienie wizerunku Gdańska oraz rozpoznawalności Gdańska w kraju i zagranicą zgodnie ze strategią marki Gdańsk; -popularyzacja Gdańska jako miasta gospodarza 2012TM; -uświadomienie mieszkańcom Gdańska korzyści jakie płyną z organizacji UEFA EURO 2012TM; - budowanie dumy mieszkańców z bycia gdańszczaninem oraz wpływanie na wykształcanie postawy zyciowych i gościnnych ambasadorów miasta. 	<p>Biuro Prezydenta Miasta ds. Promocji</p>	2011	<p>majątkowe</p> <p>0</p> <p>Ogółem</p> <p>8 500 000</p>	<p>bud. państ. maj.</p> <p>środ. inne bież.</p> <p>środ. inne maj.</p> <p>łącznie bieżące</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>2 947 907</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>73,70%</p> <p>34,88%</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>4 500 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>8 500 000</p>		
				2012	<p>łącznie majątkowe</p> <p>środ. wias. bież.</p> <p>środ. wias. maj.</p> <p>bud. państ. bież.</p> <p>bud. państ. maj.</p> <p>środ. inne bież.</p> <p>środ. inne maj.</p> <p>łącznie bieżące</p>	<p>0</p> <p>3 234 682</p> <p>2 945 587</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00%</p> <p>91,06%</p>	<p>0</p> <p>30 139 005</p>			
				2011	<p>majątkowe</p> <p>0</p> <p>Ogółem</p> <p>33 373 687</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>		
14	<p>Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych) na terenie innych powiatów.</p> <p>Cel:</p> <p>pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych) na terenie innych powiatów.</p>	<p>Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku</p>	2011	<p>majątkowe</p> <p>0</p> <p>Ogółem</p> <p>33 373 687</p>	<p>łącznie majątkowe</p> <p>środ. wias. bież.</p> <p>środ. wias. maj.</p> <p>bud. państ. bież.</p> <p>bud. państ. maj.</p> <p>środ. inne bież.</p> <p>środ. inne maj.</p> <p>łącznie bieżące</p>	<p>0</p> <p>3 234 682</p> <p>2 945 587</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00%</p> <p>91,06%</p> <p>8,83%</p>	<p>0</p> <p>30 139 005</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>		
				2012	<p>bieżące</p> <p>9 928 021</p> <p>majątkowe</p> <p>0</p> <p>Ogółem</p> <p>9 928 021</p>	<p>łącznie majątkowe</p> <p>środ. wias. bież.</p> <p>środ. wias. maj.</p> <p>bud. państ. bież.</p> <p>bud. państ. maj.</p> <p>środ. inne bież.</p> <p>środ. inne maj.</p> <p>łącznie bieżące</p>	<p>0</p> <p>1 351 195</p> <p>1 351 195</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00%</p> <p>100,00%</p>	<p>0</p> <p>8 576 826</p>		
				2011	<p>bieżące</p> <p>9 928 021</p> <p>majątkowe</p> <p>0</p> <p>Ogółem</p> <p>9 928 021</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>			
15	<p>Projekty realizowane w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 : Ambasady Kibica , Wolontariat 2012, Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem i Straż Kibica .</p> <p>Cele:</p> <p>udzielenie dokładnych sprawdzonych, aktualnych i obiektywnych informacji na wszelkie tematy interesujące kibiców; realizacja wysokiej jakości wolontariatu we wszystkich miastach Gospodarzach; zapewnienie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz zabezpieczenie medyczne w Mieście na czas rozgrywek; Gospodarz zobowiązuje się zapewnić teren przeznaczony na rozrywkę dla kibiców w centralnej części Miasta.</p>	<p>Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012/ Biuro Prezydenta ds.Kultury/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</p>	2012	<p>bieżące</p> <p>20 198 512</p> <p>majątkowe</p> <p>132 004 420</p> <p>Ogółem</p> <p>152 202 932</p>	<p>łącznie majątkowe</p> <p>środ. wias. bież.</p> <p>środ. wias. maj.</p> <p>bud. państ. bież.</p> <p>bud. państ. maj.</p> <p>środ. inne bież.</p> <p>środ. inne maj.</p> <p>łącznie bieżące</p>	<p>0</p> <p>3 210 000</p> <p>3 143 692</p> <p>8 428 749</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00%</p> <p>97,93%</p> <p>80,73%</p>	<p>0</p> <p>13 988 512</p> <p>46 070 272</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>		
				2011	<p>bieżące</p> <p>9 928 021</p> <p>majątkowe</p> <p>0</p> <p>Ogółem</p> <p>9 928 021</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00%</p> <p>0,00%</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>		
				2012	<p>bieżące</p> <p>20 198 512</p> <p>majątkowe</p> <p>132 004 420</p> <p>Ogółem</p> <p>152 202 932</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00%</p> <p>0,00%</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		limit wydatków w latach 2012-2014
16	Cel: rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2019	152 202 932		75 495 364	10 440 784	8 428 749	80,73%	55,14%	46 070 272	73 709 568
				bieżące	łącznie majątkowe				0,00%			
					śr.od. wias. bież.	0	0	0	0,00%		0	0
					śr.od. wias. maj.	0	0	0	0,00%		0	0
					bud. państ. bież.				0,00%		0	0
					bud. państ. maj.				0,00%		0	0
					śr.od. inne bież.	0	0	0	0,00%		0	0
					śr.od. inne maj.	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie majątkowe	0	0	0	0,00%		0	0
					bieżące	300 000	600 000	4 182	0,70%		2 175 000	2 175 000
					śr.od. wias. bież.	0	0	0			0	0
					śr.od. wias. maj.	0	0	0			0	0
					bud. państ. bież.						0	0
					bud. państ. maj.						0	0
					śr.od. inne bież.	3 075 000	0	0	0,00%		0	0
					śr.od. inne maj.	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie majątkowe	3 075 000	0	0	0,00%		0	0
					bieżące	300 000	600 000	4 182	0,70%		2 175 000	2 175 000
					śr.od. wias. bież.	0	0	0			0	0
					śr.od. wias. maj.	0	0	0			0	0
					bud. państ. bież.						0	0
					bud. państ. maj.						0	0
					śr.od. inne bież.	0	0	0	0,00%		0	0
					śr.od. inne maj.	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie majątkowe	300 000	600 000	4 182	0,70%		2 175 000	2 175 000
					bieżące	1 675 188	3 491 352	2 062 749	59,08%		5 040 000	5 040 000
					śr.od. wias. bież.	0	0	0			0	0
					śr.od. wias. maj.	0	0	0			0	0
					bud. państ. bież.						0	0
					bud. państ. maj.						0	0
					śr.od. inne bież.	0	0	0	0,00%		0	0
					śr.od. inne maj.	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie majątkowe	1 675 188	3 491 352	2 062 749	59,08%		5 040 000	5 040 000
					bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%		6 000 000	6 000 000
					śr.od. wias. bież.	0	0	0			0	0
					śr.od. wias. maj.	0	0	0			0	0
					bud. państ. bież.						0	0
					bud. państ. maj.						0	0
					śr.od. inne bież.	0	0	0	0,00%		0	0
					śr.od. inne maj.	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%		6 000 000	6 000 000
					bieżące	7 000 000	0	0			0	0
					śr.od. wias. bież.	0	0	0	0,00%		0	0
					śr.od. wias. maj.	0	0	0			0	0
					bud. państ. bież.						0	0
					bud. państ. maj.						0	0
					śr.od. inne bież.	0	0	0	0,00%		0	0
					śr.od. inne maj.	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie majątkowe	7 000 000	0	0	0,00%		0	0
					bieżące	15 412 000	20 000 000	16 389 355	81,95%		10 000 000	10 000 000
					śr.od. wias. bież.	0	0	0			0	0
					śr.od. wias. maj.	0	0	0			0	0
					bud. państ. bież.						0	0
					bud. państ. maj.						0	0
					śr.od. inne bież.	45 412 000	0	0	0,00%		0	0
					śr.od. inne maj.	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie majątkowe	45 412 000	0	0	0,00%		0	0
					bieżące	15 412 000	20 000 000	16 389 355	81,95%		10 000 000	10 000 000
					śr.od. wias. bież.	0	0	0			0	0
					śr.od. wias. maj.	0	0	0			0	0
					bud. państ. bież.						0	0
					bud. państ. maj.						0	0
					śr.od. inne bież.	0	0	0	0,00%		0	0
					śr.od. inne maj.	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie majątkowe	15 412 000	20 000 000	16 389 355	81,95%		10 000 000	10 000 000
					bieżące	15 412 000	20 000 000	16 389 355	81,95%		10 000 000	10 000 000
					śr.od. wias. bież.	0	0	0			0	0
					śr.od. wias. maj.	0	0	0			0	0
					bud. państ. bież.						0	0
					bud. państ. maj.						0	0
					śr.od. inne bież.	0	0	0	0,00%		0	0
					śr.od. inne maj.	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie majątkowe	15 412 000	20 000 000	16 389 355	81,95%		10 000 000	10 000 000
					bieżące	15 412 000	20 000 000	16 389 355	81,95%		10 000 000	10 000 000
					śr.od. wias. bież.	0	0	0			0	0
					śr.od. wias. maj.	0	0	0			0	0
					bud. państ. bież.						0	0
					bud. państ. maj.						0	0
					śr.od. inne bież.	0	0	0	0,00%		0	0
					śr.od. inne maj.	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie majątkowe	15 412 000	20 000 000	16 389 355	81,95%		10 000 000	10 000 000
					bieżące	15 412 000	20 000 000	16 389 355	81,95%		10 000 000	10 000 000
					śr.od. wias. bież.	0	0	0			0	0
					śr.od. wias. maj.	0	0	0			0	0
					bud. państ. bież.						0	0
					bud. państ. maj.						0	0
					śr.od. inne bież.	0	0	0	0,00%		0	0
					śr.od. inne maj.	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie majątkowe	15 412 000	20 000 000	16 389 355	81,95%		10 000 000	10 000 000
					bieżące	15 412 000	20 000 000	16 389 355	81,95%		10 000 000	10 000 000
					śr.od. wias. bież.	0	0	0			0	0
					śr.od. wias. maj.	0	0	0			0	0
					bud. państ. bież.						0	0
					bud. państ. maj.						0	0
					śr.od. inne bież.	0	0	0	0,00%		0	0
					śr.od. inne maj.	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie majątkowe	15 412 000	20 000 000	16 389 355	81,95%		10 000 000	10 000 000
					bieżące	15 412 000	20 000 000	16 389 355	81,95%		10 000 000	10 000 000
					śr.od. wias. bież.	0	0	0			0	0
					śr.od. wias. maj.	0	0	0			0	0
					bud. państ. bież.						0	0
					bud. państ. maj.						0	0
					śr.od. inne bież.	0	0	0	0,00%		0	0
					śr.od. inne maj.	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%		0	0
					łącznie majątkowe	15 412 000	20 000 000	16 389 355	81,95%		10 000 000	10 000 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
22	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	bieżące	środ. wlas. bież.	0	26 276 924	98,89%		0	91 572 000
				2011 majatkowe	środ. wlas. maj.	0				65 000 000	
				ogółem	środ. wlas. bież.	0				0	
				ogółem	środ. inne maj.	0				0	
23	Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012 Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Stadionu PGE Arena dla uczestników Mistrzostw Euro 2012 oraz kolejnych imprez organizowanych w obiekcie.	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	bieżące	łącznie majątkowe	0	26 276 924	98,89%	28,70%	65 000 000	18 092 424
				2015 majatkowe	środ. wlas. bież.	0				0	
				ogółem	środ. wlas. maj.	11 792 424	7 038 770	59,69%		6 300 000	
				ogółem	bud. państ. bież.	0				0	
24	Program "Radosna Szkoła" Cel: Stworzenie przyjaznego otoczenia przy placówkach oświatowych oraz tworzenie przyjaznych warunków nauki, wychowania i opieki dla najmłodszych dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Edukacji	2009	bieżące	środ. wlas. maj.	46 128	488 588	100,78%		400 000	1 301 000
				2009 majatkowe	bud. państ. bież.	675 015	36 000	100,00%		18 000	
				ogółem	bud. państ. maj.	360 000	358 412	97,15%		0	
				ogółem	środ. inne bież.	0				0	
25	Program budowy i modernizacji boisk (Moje boisko - Orlik 2012) Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2012	bieżące	środ. inne maj.	721 143	36 000	100,00%	24,97%	18 000	5 552 000
				2012 majatkowe	łącznie majątkowe	1 010 000	847 000	84,00%	61,03%	400 000	
				ogółem	środa. was. bież.	0				0	
				ogółem	środa. was. maj.	4 794 260	4 446 760	97,69%		1 000 000	
26	Lokalne inicjatywy inwestycyjne Cel: Realizacja zadań w zakresie rozbudowy infrastruktury komunalnej z udziałem finansowania zewnętrznego.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	bieżące	środ. inne bież.	0	0	0,00%		0	0
				2011 majatkowe	środ. wlas. maj.	0				0	
				ogółem	bud. państ. bież.	0				0	
				ogółem	bud. państ. maj.	0				0	
27	Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy Cel: Realizacja zadań w zakresie rozbudowy infrastruktury komunalnej z udziałem finansowania zewnętrznego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	bieżące	środ. inne bież.	0	0	0,00%		0	90 730 000
				2010 majatkowe	środ. inne maj.	0				0	
				ogółem	łącznie bieżące	0				0	
				ogółem	łącznie majątkowe	0				0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
28	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2025	100 460 000	łącznie majątkowe	9 730 000	9 730 000	100,00%	19,37%	81 000 000	
				bieżące	śr. wlas. bież.						
				0	śr. wlas. maj.	17 373 000	2 000 000	100,00%		82 951 000	
				0	bud. państ. bież.						
29	Inwestycje mieszkaniowe na potrzeby Gminy Miasta Gdańska oraz rewitalizacja Letnicy Budowa mieszkań pod wynajem dla osób figurujących na listach UM oczekujących na mieszkania tbs.	Wydział Polityki Gospodarczej	2030	102 324 000	łącznie majątkowe	2 000 000	2 000 000	100,00%	18,93%	82 951 000	
				Ogółem	łącznie bieżące						
				0	śr. wlas. bież.						
				0	śr. wlas. maj.	123 809 000	11 000 000	100,00%		3 400 000	
30	Budowa stadionu PGE Arena Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	656 100 000	łącznie majątkowe	21 300 000	21 300 000	16,43%		632 800 000	
				Ogółem	łącznie bieżące						
				0	śr. wlas. bież.						
				0	śr. wlas. maj.	2 000 000	3 500 000			632 800 000	
31	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	13 450 000	łącznie majątkowe	21 300 000	21 300 000	16,43%	0,84%	632 800 000	
				Ogółem	łącznie bieżące						
				0	śr. wlas. bież.						
				0	śr. wlas. maj.	1 500 000	750 000	0,00%		11 200 000	
32	Budowa Kompleksu wystawienniczego-kongresowego AmberExpo w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	13 800 000	łącznie majątkowe	4 000 000	4 000 000	100,00%	28,99%	9 800 000	
				Ogółem	łącznie bieżące						
				0	śr. wlas. bież.						
				0	śr. wlas. maj.	4 000 000	4 000 000			9 800 000	
33	e-Gdańsk 2 Cel: Stworzenie otwartej platformy, udostępniającej innowacyjną infrastrukturę informacyjną dla samorządów trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	Biuro Informatyki	2014	0	łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0	
				Ogółem	łącznie bieżące						
				0	śr. wlas. bież.						
				0	śr. wlas. maj.						

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań		
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaangażowania realizacji projektu (%)		limit wydatków w latach 2012-2040	
34	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Celi: zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej, wyrażenie orzeczenia porażdowej nagrodą Prezydenta.	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	bieżące	środa. was. bież.	0	10 524 584	10 524 584	100,00%		25 647 701	36 172 285	
				36 172 285	środa. was. maj.								
				majtkowe	bud. państ. bież.								
35	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku. Celi: zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydział Programów Rozwojowych	2010	0	środa. inne bież.	0	10 524 584	10 524 584	100,00%	29,10%	25 647 701	6 348 666	
				7 805 090	środa. inne maj.	1 456 424	1 626 896	1 626 630	99,98%				
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%			
36	Zakup i modernizacja jachtu General Zaruski. Celi: promocja morskich ambicji Miasta Gdańska.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	7 805 090	łącznie majątkowe	1 456 424	3 800 896	3 471 790	91,34%	63,14%	2 547 770	2 873 356	
				bieżące	środa. was. bież.	0	1 610 145	420 584	26,12%		1 263 211		
				majtkowe	bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%				
37	Innowacyjne zastosowanie budżetu zadaniowego do zarządzania finansami Miasta (z zastosowaniem rozwiązań informatycznych). Celi: poprawa skuteczności i efektywności zarządzania Miastem i jego finansami.	Biuro Informatyki/Wydział Finansowy, Wydział Programów Rozwojowych	2011	5 073 356	środa. inne bież.	0	0	0	0,00%	0,00%		0	
				0	środa. inne maj.	0	0	0	0,00%				
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%			
38	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Celi: wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenia czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo - zachodnich Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni	2013	5 073 356	łącznie majątkowe	2 200 000	1 610 145	420 584	26,12%	51,65%	1 263 211	65 800 000	
				bieżące	środa. was. bież.	0	0	0	0,00%				
				0	środa. was. maj.	0	0	0	0,00%				
39	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta - Rozbudowa ul. Ołowianka Celi: Rewaloryzacja układu drogowego na fragmencie Wyspy Ołowianka.	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	65 800 000	środa. inne bież.	0	0	0	0,00%	0,00%		3 300 000	
				0	środa. inne maj.	0	0	0	0,00%				
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%			
39	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta - Rozbudowa ul. Ołowianka Celi: Rewaloryzacja układu drogowego na fragmencie Wyspy Ołowianka.	Zarząd Dróg i Zieleni	2012	65 800 000	łącznie majątkowe	0	9 400 000	7 235 602	76,97%	11,00%	56 400 000	1 300 000	
				bieżące	środa. was. bież.	0	0	0	0,00%				
				0	środa. was. maj.	0	0	0	0,00%				

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań					
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		limit wydatków w latach 2012-2040				
40	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i pomorskich szkół wyższych o profilu przyrodniczym Cel: Zwiększenie dostępności infrastruktury edukacyjnej woj. pomorskiego poprzez adaptację i wyposażenie zabrytkowego obiektu Wiertowni Północnej na potrzeby naukowo-dydaktyczne studentów pomorskich szkół wyższych, w tym przede wszystkim studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.	Park Kultury i Fortyfikacji Miejskich	2011	bieżące	śr.od. wlas. bież.				0,00%	0	0					
					śr.od. wlas. maj.	0			0,00%	0						
				2011 majątkowe	bud. państ. bież.				0,00%	0		bud. państ. maj.				0,00%
41	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	bieżące	łącznie majątkowe	0	0	0	0,00%	0	0					
					śr.od. wlas. bież.				0,00%	0		śr.od. wlas. maj.			0,00%	0
				2011 majątkowe	bud. państ. bież.				0,00%	0		bud. państ. maj.			0,00%	0
42	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku Cel: zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2012	bieżące	łącznie majątkowe	0	0	0	0,00%	0	21 382 000					
					śr.od. wlas. bież.	13 670	182 000	34 716	19,07%	21 200 000		śr.od. wlas. maj.			0,00%	0
				2010 majątkowe	bud. państ. bież.				0,00%	0		bud. państ. maj.			0,00%	0
43	Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta - Przebudowa ul. Kaprów i Aenka w Gdańsku Cel: Poprawa stanu technicznego obu ulic oraz dostosowanie układu komunikacyjnego do historycznego charakteru Gdańska Oliwy.	Zarząd Drog i Zieleni	2011	bieżące	śr.od. wlas. bież.				0,00%	0	3 700 000					
					śr.od. wlas. maj.	1 900 000	1 745 676	91,88%	1 800 000	bud. państ. bież.				0,00%	0	
				2011 majątkowe	bud. państ. maj.				0,00%	0		śr.od. inne bież.			0,00%	0
44	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Mottawie Cel: Zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2012	bieżące	łącznie majątkowe	0	0	0	0,00%	0	1 800 000					
					śr.od. wlas. bież.				0,00%	0		śr.od. wlas. maj.			0,00%	0
				2010 majątkowe	bud. państ. bież.				0,00%	0		bud. państ. maj.			0,00%	0
44	Zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	bieżące	łącznie majątkowe	0	0	0	0,00%	0	0					
					śr.od. wlas. bież.				0,00%	0		śr.od. wlas. maj.			0,00%	0
				2013 majątkowe	bud. państ. bież.				0,00%	0		bud. państ. maj.			0,00%	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		limit wydatków w latach 2012-2040
45	Projekt MAN-GDANSK Celi: Poprawa efektywności administracji, obniżenie kosztów i czasu obsługi klientów oraz uatwienie dostosowania urzędów do zadań wynikających ze strategii informatyzacji Polski, w tym e-Administracji	Biuro Informatyki	2011	majątkowe	bud. państ. bież.			0,00%		0	0	
					bud. państ. maj.			0,00%		0		
46	Budowa oświetlenia drogowego w ramach przebudowy ul. Maszynowej Celi: Poprawa układu komunikacyjnego na potrzeby parku technologicznego w Gdańsku Kokoszkach.	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	majątkowe	śr. od. inne bież.			0,00%		0	323 200	
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0,00%	0,00%	0		
47	NEPTUNone-projekty z obszaru społeczeństwa informacyjnego (projekty badawcze, międzynarodowe, pilotażowe) Celi: Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	Biuro Informatyki	2012	bieżące	śr. od. wias. bież.	123 200	123 200	100,00%		200 000	323 200	
				majątkowe	śr. od. wias. maj.							0
48	Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy Celi: Wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w podjęciu zatrudnienia poprzez szkolenie osób w sieci KLUBÓW PRACY w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.	Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2011	bieżące	śr. od. wias. bież.	900 730	565 655	62,80%		1 018 344	1 919 074	
				majątkowe	śr. od. wias. maj.							0
49	Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski) Celi: poprawa atrakcyjności i dostępności turystycznej Województwa Pomorskiego	Zarząd Dróg i Zieleni	2012	bieżące	śr. od. wias. bież.	303 000	168 294	55,54%		150 000	453 000	
				majątkowe	śr. od. wias. maj.							0
50	Priętnagacja zieleni po zakończonych inwestycjach Celi: utrzymanie zieleni w mieście	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni	2013	bieżące	śr. od. wias. bież.	350 000	187 875	53,68%		200 000	550 000	
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0,00%	0,00%	0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
51	Przebudowa strzyżowania Koblzaska-Słupska Cel: poprawa stanu technicznego ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	bieżące	śr.od. wlas. bież.				0,00%		0
				0	śr.od. wlas. maj.			0,00%		0	
					bud. państ. bież.			0,00%		0	
					bud. państ. maj.			0,00%		0	
					śr.od. inne bież.			0,00%		0	
52	Budowa ul. Nowa Myśliwska Cel: poprawa układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg i Zieleni	2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0	0
					łącznie majątkowe	0	0	0	0,00%	0	
				bieżące	śr.od. wlas. bież.					0	
				0	śr.od. wlas. maj.	1 058 910	108	0,01%		2 000 000	
					bud. państ. bież.					0	
53	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta Cel: budowa przedszkoli w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	majątkowe	śr.od. inne bież.						0
					śr.od. inne maj.					0	
					łącznie bieżące	0	0	0,00%		0	
					łącznie majątkowe	0	1 058 910	108	0,01%	2 000 000	
				bieżące	śr.od. wlas. bież.					0	
54	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: podniesienie walorów rekreacyjnych i turystycznych skweru w kwartale: ul. Szeroka, Grobla, Świętojańska, Szklary oraz Parku Reagana	Zarząd Dróg i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	bieżące	śr.od. wlas. bież.						0
					śr.od. wlas. maj.	532 000	532 000	100,00%		8 000 000	
					bud. państ. bież.					0	
					bud. państ. maj.					0	
				majątkowe	śr.od. inne bież.					0	
55	Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Bogusławskiego i ul. Zbytki w Gdańsku Cel: poprawa stanu technicznego ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0	0
					łącznie majątkowe	0	300 000	298 810	99,60%	500 000	
				bieżące	śr.od. wlas. bież.					0	
				0	śr.od. wlas. maj.					2 900 000	
					bud. państ. bież.					0	
55	Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Bogusławskiego i ul. Zbytki w Gdańsku Cel: poprawa stanu technicznego ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	2011	majątkowe	śr.od. inne bież.						0
					śr.od. inne maj.					0	
					łącznie bieżące	0	0	0,00%		0	
					łącznie majątkowe	0	300 000	298 810	99,60%	500 000	
				bieżące	śr.od. wlas. bież.					0	
55	Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Bogusławskiego i ul. Zbytki w Gdańsku Cel: poprawa stanu technicznego ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0	0
					łącznie majątkowe	0	2 508 000	2 447 761	97,60%	13 000 000	
				bieżące	śr.od. wlas. bież.					0	
				0	śr.od. wlas. maj.					0	
					bud. państ. bież.					0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							limit roku 2011	wykonanie roku 2011	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
56	Owianin Program Rozwojowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	2011	majątkowe	bud. państ. maj.						15 508 000
				15 508 000	środ. inne bież.						
					środ. inne maj.						
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0,00%	0,00%			
57	Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitarna Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego	Wydział Programów Rozwojowych	2014	15 508 000	łącznie majątkowe	2 447 761	97,60%	15,78%	13 000 000		
				bieżące	środ. wias. bież.						
				0	środ. wias. maj.	16 900 000	0	0,00%	28 000 000		
					bud. państ. bież.						
58	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		2015	437 880	łącznie majątkowe	0	0,00%	0,00%	28 000 000	437 880	
				bieżące	środ. wias. bież.						
				437 880	środ. wias. maj.	109 470	100,00%	0,00%	328 410		
					środ. inne bież.	109 470	100,00%	0,00%	328 410		
1	Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Cel: nadanie międzynarodowej i krajowej oceny wiarygodności kredytowej (rating) dla Miasta Gdańska oraz sprawowanie nadzoru nad ratingiem i jego trykrotna aktualizacja	Wydział Finansowy	2011	bieżące	środ. wias. bież.	109 470	100,00%	0,00%	328 410		
				437 880	środ. wias. maj.						
					środ. inne bież.						
					środ. inne maj.						
3	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - wydatki bieżące		2014	437 880	łącznie bieżące	0	0,00%	0,00%	0		
				44 161 700	łącznie majątkowe	0	0,00%	0,00%	0		
					środ. wias. bież.	109 470	100,00%	0,00%	328 410		
					środ. wias. maj.						
1	Poręczenie za zobowiązania Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Motawa" Sp z o.o. Cel: poręczenie kredytu z dopłatami do oprocentowania na likwidację szkód wyrządzonych w wyniku powodzi.	Wydział Finansowy	25-09-2003	3 712 000	środ. inne bież.	2 474 665	0	0,00%	21 237 085	40 449 700	
					środ. inne maj.	2 474 665	0	0,00%	21 237 085	40 449 700	
					łącznie bieżące	449 940	0	0,00%	787 395		
					łącznie majątkowe						
2	Poręczenie kredytu dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. Cel: poręczenie kredytu na sfinansowanie budowy budynku mieszkalno-usługowego.	Wydział Finansowy	2011	449 700	środ. inne bież.	0	0,00%	0,00%	449 700	449 700	
					środ. inne maj.						
					łącznie bieżące	70 448	0	0,00%	449 700		
					łącznie majątkowe						
3	Poręczenie wynikające z umów kredytu inwestycyjnego dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Cel: kredyty inwestycyjny zaciągnięty przez Spółkę umożliwi realizację inwestycji - budowy nowego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Amber Expo.	Wydział Finansowy	2011	40 000 000	środ. inne bież.	0	0,00%	0,00%	20 000 000	40 000 000	
					środ. inne maj.						
					łącznie bieżące						
					łącznie majątkowe						

CZEŚĆ IV

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

Dział klasyfikacji budżetowej: 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	253 827	253 827	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	75 980	75 980	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	41 654	41 654	100,0
3	Przychody z operacji finansowych	7 142	7 142	100,0
4	Pozostałe przychody	129 051	129 051	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	280 000	280 000	100,00
1	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	225 000	225 000	100,00
2	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	55 000	55 000	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	1 425 000	1 425 000	100,00
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 425 000	1 425 000	100,00
IV.	Razem dotacje inwestycyjne od współorganizatorów	16 980 153	13 478 204	79,38
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	3 000 000	1 925 457	64,18
2	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	13 980 153	11 552 747	82,64
V.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	4 050 000	3 112 749	76,86
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 050 000	1 050 000	100,00
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	3 000 000	2 062 749	68,76
Razem przychody :		22 988 980	18 549 780	80,69
	stan środków obrotowych	2 977 974	2 977 974	
OGÓŁEM przychody:		25 966 954	21 527 754	82,90

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 377	853 377	100,0
2	Honoraria	166 649	166 649	100,0
3	Podróże służbowe krajowe	54 248	54 248	100,0
4	Materiały i wyposażenie	56 370	56 370	100,0
5	Energia	24 809	24 809	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 242 524	1 047 696	84,3
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	202 061	202 061	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	24 449	24 449	100,0
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	151 430	151 430	100,0
10	Różne opłaty	129 232	129 232	100,0
11	Pozostałe koszty	8 364	8 364	100,0
12	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 980 153	15 600 076	78,08
13	Amortyzacja	14 714	14 714	100,0
14	Płatności odsetkowe wynikające od zaciągniętych kredytów	80 600	80 600	100,00
Razem:		22 988 980	18 414 075	80,10
	Stan środków obrotowych	2 977 974	3 113 679	
Ogółem:		25 966 954	21 527 754	82,90

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	858 086	0
ZOBOWIĄZANIA	3 034 613	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	5 154 501	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R

Nazwa instytucji kultury: Miejski Teatr Miniatura

Dział 921

Rozdział 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	707 159	707 159	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	700 505	700 505	100,0
2	Przychody z operacji finansowych	238	238	100,0
3	Pozostałe przychody	6 416	6 416	100,0
II.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	2 582 153	2 582 153	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 582 153	2 582 153	100,0
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska			
Razem przychody :		3 289 312	3 289 312	100,0
	stan środków obrotowych	294 188	79 255	
OGÓLEM przychody:		3 583 500	3 368 567	94,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 632	1 533 065	98,0
2	Honoraria	573 280	573 278	100,0
3	Podróże służbowe krajowe	11 200	11 197	100,0
4	Materiały i wyposażenie	105 240	105 236	100,0
5	Energia	110 695	110 693	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	219 530	219 525	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	258 555	258 552	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	10 240	10 239	100,0
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 040	47 039	100,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	336 110	336 065	100,0
11	Różne opłaty	15 300	15 298	100,0
12	Pozostałe koszty	180 270	120 261	66,7
13	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000	39 000	100,0
14	Amortyzacja	54 600	54 592	100,0
15	Usługi bankowe	5 365	5 361	99,9
16	Reprezentacja i reklama	10 270	10 269	100,0
Razem:		3 480 327	3 449 670	99,1
	Stan środków obrotowych	103 173	-81 103	
Ogółem:		3 583 500	3 368 567	94,0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ NA KONIEC 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	24 663	0
ZOBOWIĄZANIA	296 945	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	12 670	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R

Nazwa instytucji kultury: POLSKI CHÓR KAMERALNY Schola Cantorum Gedanensis

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	257 475	257 475	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	30 454	30 454	100,0
2	Przychody z operacji finansowych	21	21	100,0
3	Pozostałe przychody	227 000	227 000	100,0
II.	Razem dot. podmiot. od współorganizatorów	70 000	70 000	100,0
1	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	70 000	70 000	100,0
III.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	1 651 514	1 651 514	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 651 514	1 651 514	100,0
Razem przychody :		1 978 989	1 978 989	100,0
	stan środków obrotowych	50 000	50 000	100,0
OGÓŁEM przychody:		2 028 989	2 028 989	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 469	994 469	100,0
2	Honoraria	314 457	314 457	100,0
3	Podróże służbowe krajowe	28	28	100,0
4	Materiały i wyposażenie	14 864	14 864	100,0
5	Energia	3 503	3 503	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	344 630	344 630	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	9 908	9 908	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	1 896	1 896	100,0
9	Odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	35 276	35 276	100,0
10	Składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy	177 784	177 784	100,0
11	Różne opłaty	15 405	15 405	100,0
12	Podatek PFRON	29 648	29 648	100,0
13	Ryczałt za dojazdy	3 860	3 860	100,0
14	Reklama	23 673	23 673	100,0
15	Amortyzacja	11 140	11 140	100,0
Razem:		1 980 541	1 980 541	100,0
	Stan środków obrotowych	48 448	48 448	100,0
Ogółem:		2 028 989	2 028 989	100,0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI		38 967
ZOBOWIĄZANIA		83 851
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		73 240

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R

Nazwa instytucji kultury: Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis

Dział klasyfikacji budżetowej: 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	188 021	188 021	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	182 646	182 646	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	1 905	1 905	100,0
3	Przychody z operacji finansowych	958	958	100,0
4	Pozostałe przychody	1 642	1 642	100,0
5	Zyski nadzwyczajne	870	870	100,0
V.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	1 888 280	1 888 280	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 888 280	1 888 280	100,0
Razem przychody :		2 076 301	2 076 301	100,0
	stan środków obrotowych	24 333	24 333	
OGÓŁEM przychody:		2 100 634	2 100 634	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 384	1 099 384	100,0
2.	Honoraria	252 480	252 480	100,0
3.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	23 643	23 643	100,0
4.	Materiały i wyposażenie	60 297	60 297	100,0
5.	Energia	31 969	31 969	100,0
6.	Zakup usług pozostałych	128 602	128 602	100,0
7.	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	91 417	91 417	100,0
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 538	31 538	100,0
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	188 221	188 221	100,0
10.	Różne opłaty	74 974	74 974	100,0
11.	Pozostałe koszty	52 626	52 626	100,0
12.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	
13.	Amortyzacja	32 165	32 165	100,0
Razem:		2 067 317	2 067 317	100,0
	Stan środków obrotowych	33 317	33 317	
Ogółem:		2 100 634	2 100 634	100,0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	10 279	0,0
ZOBOWIĄZANIA	34 959	0,0
Stan środków pieniężnych	42 919	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R

Nazwa instytucji kultury: KLUB ŻAK

Dział klasyfikacji budżetowej 921
Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	964 000	938 228	97,3
1	Przychody ze sprzedaży usług	550 000	542 253	98,6
2	Przychody ze sprzedaży towarów	185 000	176 391	95,3
3	Przychody z operacji finansowych	9 000	7 885	87,6
4	Pozostałe przychody	220 000	211 699	96,2
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	287 000	287 000	100,0
1	dotacja celowa od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	10 000	10 000	100,0
2	dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	257 000	257 000	100,0
3	dotacja celowa z Instytutu Muzyki i Tańca	20 000	20 000	100,0
III.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	2 520 164	2 520 164	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 520 164	2 520 164	100,0
Razem przychody :		3 771 164	3 745 392	99,3
	stan środków obrotowych	132 969	132 969	
OGÓŁEM przychody:		3 904 133	3 878 361	99,3

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 164	755 906	100,0
2	Honoraria	472 000	471 338	99,9
3	Umowy zlecenia	293 500	293 178	99,9
4	Podróże służbowe krajowe	247 000	246 835	99,9
5	Materiały i wyposażenie	41 700	41 645	99,9
6	Energia	113 500	113 445	100,0
7	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	45 500	45 499	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	8 350	8 323	99,7
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	18 597	97,9
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	150 200	150 183	100,0
11	Różne opłaty	92 000	91 086	99,0
12	Usługi i koszty związane z imprezami	1 180 000	1 179 427	100,0
13	Pozostałe koszty	264 500	264 249	99,9
14	Ujemne różnice kursowe	16 500	16 158	97,9
15	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000	148 849	99,9
16	Amortyzacja	65 650	65 616	99,9
Razem:		3 914 564	3 910 334	99,9
	Stan środków obrotowych	-10 431	-31 973	
Ogółem:		3 904 133	3 878 361	99,3

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	9 883	5 339
ZOBOWIĄZANIA	76 083	0
Stan środków pieniężnych	250 816	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTU

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	3 011 234	3 011 234	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 935 362	2 935 362	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	260	260	100,0
3	Przychody z operacji finansowych	15 987	15 987	100,0
4	Pozostałe przychody	28 458	28 458	100,0
5	Zyski nadzwyczajne	31 167	31 167	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	62 000	62 000	100,0
1	Fundacja Współpracy - Polsko Niemieckiej	50 000	50 000	100,0
2	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	12 000	12 000	100,0
III.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	7 253 606	7 253 606	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	7 253 606	7 253 606	100,0
Razem przychody :		10 326 840	10 326 840	100,0
	stan środków obrotowych	599 177	599 177	100,0
OGÓLEM przychody:		10 926 017	10 926 017	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 712	2 598 712	100,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 334 957	1 334 957	100,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	483 452	483 452	100,0
4	Materiały i wyposażenie	437 458	437 458	100,0
5	Energia	502 249	502 249	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	4 151 195	4 151 195	100,0
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 114	74 114	100,0
8	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	52 300	52 300	100,0
9	Podatki i opłaty	163 993	163 993	100,0
10	Pozostałe koszty	92 567	92 567	100,0
11	wartość sprzedanych towarów	260	260	100,0
12	Pozostałe koszty finansowe	8 664	8 664	100,0
13	Amortyzacja	180 848	180 848	100,0
Razem:		10 080 769	10 080 769	100,0
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 532	121 532	100,0
	Stan środków obrotowych na 31.12.2011	904 564	904 564	100,0
Ogółem:		11 106 865	11 106 865	100,0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2011R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI		
	336 417	4 248
ZOBOWIĄZANIA		
	978 869	0
Stan środków pieniężnych	1 570 282	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział klasyfikacji budżetowej 921
Rozdział klasyfikacji budżetowej 92110

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	70 500	69 390	98,4
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 500	1 458	97,2
2	Przychody ze sprzedaży towarów	4 000	3 435	85,9
3	Przychody z operacji finansowych	13 000	12 910	99,3
4	Pozostałe przychody	52 000	51 587	99,2
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	206 062	206 024	100,0
1	Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej	75 128	75 090	99,9
2	Konsulat Niemiec w Gdańsku	5 000	5 000	100,0
3	Industriemuseum Textilmuseum Bocholt	52 586	52 586	100,0
4	dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	73 348	73 348	100,0
III.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	2 021 303	2 021 303	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 021 303	2 021 303	100,0
Razem przychody :		2 297 865	2 296 717	100,0
	stan środków obrotowych na 01.01.2011	604 208	600 027	
	Amortyzacja	17 599	17 599	100,0
OGÓŁEM przychody:		2 919 672	2 914 343	99,8

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 700	306 684	100,0
2	Podróże służbowe krajowe	20 700	20 638	99,7
3	Materiały i wyposażenie	66 900	65 676	98,2
4	Energia i media	54 500	54 217	99,5
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	500 900	498 975	99,6
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw., honoraria	441 600	441 581	100,0
7	Usługi transportowe	21 500	21 253	98,9
8	Świadczenia na rzecz pracowników	15 650	15 525	99,2
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	82 900	82 635	99,7
10	Różne opłaty	13 150	12 895	98,1
11	Pozostałe koszty	51 250	50 713	99,0
12	Ujemne różnice kursowe	5 639	5 639	100,0
13	Wydatki na zakupy ŚT i WNIIP	19 173	19 173	100,0
14	Wydatki na prace remontowo-modernizacyjne Galerii (pomniejszone o amortyzację)	480 459	480 459	100,0
15	Wykonanie stałej zabudowy w Galerii Grassowskiej	46 700	46 576	99,7
16	Amortyzacja	87 500	87 253	99,7
17	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010	459 647	459 647	100,0
Razem:		2 674 868	2 669 539	99,8
	Stan środków obrotowych	244 804	244 804	100,0
Ogółem:		2 919 672	2 914 343	99,8

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	105 388	0
ZOBOWIĄZANIA	162 124	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	301 540	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R

Nazwa instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"

Dział: 921

Rozdział: 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	93 700	91 164	97,3
1	Przychody ze sprzedaży usług	20 800	19 939	95,9
2	Przychody ze sprzedaży towarów	7 500	7 363	98,2
3	Przychody z operacji finansowych	1 000	884	88,4
4	Pozostałe przychody operacyjne	18 000	16 899	93,9
5	Pozostałe przychody	45 700	45 404	99,4
6.	Zyski nadzwyczajne	700	675	96,4
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	564 000	562 345	99,7
1	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	300 000	300 000	100,0
2	Ambasada Austrii	2 327	2 327	100,0
3.	Instytut A.Mickiewicza	60 000	60 000	100,0
4.	British Council	20 520	20 520	100,0
5.	Ambasada Amerykańska	5 600	5 600	100,0
6.	Stiftelsen Blekinge Museum	52 000	51 639	99,3
7.	Duński Instytut Kultury	1 499	1 499	100,0
8.	Stadt Karlsruhe	1 500	1 072	71,5
9.	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	9 902	9 902	100,0
10.	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	79 400	79 400	100,0
9.	IFA	31 252	30 386	97,2
III.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	8 599 988	3 324 834	38,7
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 478 136	2 478 136	100,0
2.	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	6 121 852	846 698	13,8
Razem przychody :		9 257 688	3 978 343	43,0
stan środków obrotowych		74 223	74 223	
OGÓŁEM przychody:		9 331 911	4 052 566	43,4

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 994	805 845	99,2
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	640 000	628 062	98,1
3	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 866	97,8
	Podróże służbowe zagraniczne	26 000	25 697	98,8
4	Materiały i wyposażenie	198 000	196 901	99,4
5	Energia	130 000	128 633	98,9
6	Zakup usług pozostałych	855 000	850 802	99,5
7.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 512	20 511	100,0
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 330	5 330	100,0
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	180 000	179 727	99,8
11.	Różne opłaty	10 500	10 150	96,7
12.	Pozostałe koszty	150 000	144 819	96,5
13.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	26 096	26 096	100,0
14.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 268 679	998 934	15,9
15.	Amortyzacja	42 801	42 801	100,0
Razem:		9 370 912	4 070 174	43,4
Stan środków obrotowych		3 800	25 193	
Ogółem:		9 374 712	4 095 367	43,7

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	5 077	2 187
ZOBOWIĄZANIA	126 583	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	146 699	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R

Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności

Dział klasyfikacji budżetowej: 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	767 382	767 218	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	541 700	541 658	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	52 845	52 823	100,0
3	Przychody z operacji finansowych	68 500	68 428	99,9
4	Pozostałe przychody	104 337	104 309	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	4 475 000	2 687 675	60,1
1	Dotacja celowa z MKiDN na wystawę stałą	3 575 000	1 954 781	54,7
2	Dotacja celowa z MKiDN na festiwal SoFA	900 000	732 894	81,4
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	5 000 000	5 000 000	100,0
1.	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 000 000	1 000 000	100,0
2.	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4 000 000	4 000 000	100,0
IV.	Razem dotacje inwestycyjne od współorganizatorów	425 000	423 928	99,7
1.	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	425 000	423 928	99,7
V.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	3 620 000	3 620 000	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 620 000	3 620 000	100,0
Razem przychody :		14 287 382	12 498 821	87,5
	stan środków obrotowych	749 468	625 562	83,5
OGÓŁEM przychody:		15 036 850	13 124 383	87,3

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 639	3 061 599	99,9
2	Honoraria	106 305	106 305	100,0
3	Podróże służbowe krajowe	103 112	102 999	99,9
4	Materiały i wyposażenie	803 370	803 370	100,0
5	Energia	161 133	161 133	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	7 756 269	5 850 241	75,4
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 127 707	1 125 747	99,8
8	Świadczenia na rzecz pracowników	65 303	64 953	99,5
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 072	59 072	100,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	568 800	568 276	99,9
11	Różne opłaty	42 560	42 547	100,0
12	Pozostałe koszty	245 429	245 062	99,9
13	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000	547 765	64,1
14	Amortyzacja	509 151	509 151	100,0
Razem:		15 466 850	13 248 220	85,7
	Stan środków obrotowych	-430 000	-123 837	28,8
Ogółem:		15 036 850	13 124 383	87,3

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI		100 716
ZOBOWIĄZANIA		112 810
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		501 012
		0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R

Nazwa instytucji kultury: "GDAŃSK 2016"

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	215 232	215 232	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	121 533	121 533	100,0
3	Przychody z operacji finansowych	1 906	1 906	100,0
4	Pozostałe przychody	91 793	91 793	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	65 262	65 262	100,0
1	MKiDN	55 000	55 000	100,0
2	Współfinansowanie zadań ze środków UE	10 262	10 262	100,0
II.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	3 210 000	3 210 000	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 210 000	3 210 000	100,0
Razem przychody :		3 490 494	3 490 494	100,0
	stan środków obrotowych	0	0	
OGÓŁEM przychody:		3 490 494	3 490 494	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 610	456 921	99,8
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	34 451	34 451	100,0
3	Materiały i wyposażenie	257 543	257 543	100,0
4	Energia	9 569	9 569	100,0
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 769 857	1 753 463	99,1
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	787 458	787 458	100,0
7	Świadczenia na rzecz pracowników	8 014	8 014	100,0
8	Środki trwałe	15 782	15 782	100,0
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	109 557	108 861	99,4
11	Podatki i opłaty	17 701	15 415	87,1
12	Koszty operacji finansowych	4 933	4 434	89,9
13	Pozostałe koszty operacyjne	10	2	20,0
14	Amortyzacja	18 009	18 009	100,0
Razem:		3 490 494	3 469 922	99,4
	Stan środków obrotowych		20 572	
Ogółem:		3 490 494	3 490 494	100,0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	15 904	0
ZOBOWIĄZANIA	83 211	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	87 879	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska
 Biblioteka Publiczna im. J.C. Korzeniowskiego
 Dział klasyfikacji budżetowej 921
 Rozdział klasyfikacji budżetowej 92116

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	250 938	250 938	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	15 000	15 000	100,0
2	Przychody z pozostałej sprzedaży	36 167	36 167	100,0
3	Przychody z operacji finansowych	80 000	80 000	100,0
4	Pozostałe przychody	119 771	119 771	100,0
II.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	7 507 680	7 507 680	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	7 507 680	7 507 680	100,0
Razem przychody :		7 758 618	7 758 618	100,0
	stan środków obrotowych	228 554	228 554	
OGÓŁEM przychody:		7 987 172	7 987 172	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888 940	3 888 940	100,0
2	Honoraria	0	0	
3	Podróże służbowe krajowe	10 185	10 185	100,0
4	Materiały i wyposażenie	830 379	830 379	100,0
5	Energia	450 264	450 264	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 116 437	1 116 437	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	106 886	106 886	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	20 427	20 427	100,0
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 300	103 300	100,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	655 333	655 333	100,0
11	Różne opłaty	0	0	0,0
12	Pozostałe koszty	456 167	456 167	100,0
13	Amortyzacja	120 300	120 300	100,0
Razem:		7 758 618	7 758 618	100,0
Stan środków obrotowych		228 554	228 554	
Ogółem:		7 987 172	7 987 172	100,0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2011R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	144 000	0
ZOBOWIĄZANIA	527 474	418
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2011R.	228 554	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R

Nazwa instytucji kultury: **Muzeum Historyczne Miasta Gdańska**

Dział klasyfikacji budżetowej 921
 Rozdział klasyfikacji budżetowej 92118

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	2 063 000	2 055 309	99,6
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 640 000	1 646 253	100,4
2	Przychody ze sprzedaży towarów	50 000	48 525	97,1
3	Przychody z operacji finansowych	60 000	60 425	100,7
4	Pozostałe przychody	313 000	300 106	95,9
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	86 400	86 390	100,0
1	Dotacja celowa Citi Bank	47 000	47 000	100,0
2	Pom. Strefa Ekon. Zagar pulsarowy	24 400	24 390	100,0
3	Dr Oetker na wydawnictwo	15 000	15 000	100,0
III.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	12 158 309	11 922 096	98,1
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	11 007 000	11 007 000	100,0
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	1 151 309	915 096	79,5
IV.	Razem pozostałe dotacje na inwestycje	4 746 800	4 738 571	99,8
1	Dotacja celowa EOG z Minist. Kultury i Dziedzictwa Na Twierzę Wisłoujście	2 060 000	2 051 818	99,6
2	Dotacja celowa RPO Urząd Marszałkowski na II etap Twierdza Wisłoujście	2 686 800	2 686 753	100,0
Razem przychody :		19 054 509	18 802 366	98,7
	stan środków obrotowych	-728 379	-728 379	
OGÓŁEM przychody:		18 326 130	18 073 987	98,6

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557 000	4 556 938	100,0
2	Honoraria	21 100	21 100	100,0
3	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	105 200	104 809	99,6
4	Materiały i wyposażenie	540 000	539 756	100,0
5	Energia	640 000	639 607	99,9
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	9 598 702	9 356 840	97,5
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 023 150	1 023 149	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	32 000	31 953	99,9
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 200	133 200	100,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	797 000	796 984	100,0
11	Różne opłaty	162 000	161 808	99,9
12	Pozostałe koszty - muzealia	170 000	169 262	99,6
13	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	
14	Amortyzacja	54 200	54 164	99,9
Razem:		17 833 552	17 589 570	98,6
	Stan środków obrotowych	492 578	484 417	98,3
Ogółem:		18 326 130	18 073 987	98,6

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	2 020 089	46 259
ZOBOWIĄZANIA	2 308 158	0
Stan środków pieniężnych na dz. 31.12.2011r.	119 162	0

CZEŚĆ V

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG

Roczne sprawozdanie z udzielonych ulg za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
Realizacja uchwały nr LIII/1466/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010r.

Lp.	Tytuł należności	Liczba Dłużników	Kwota należności (w zł)		w tym:		Umorzenie (w zł)		Należność (w zł)		Rozłożenie na raty (w zł)	
			Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - najem lokali mieszkalnych i użytkowych	566	3 110 826,34	1 901 911,93	581 371,26	432 094,38	970 395,36	866 790,04	1 559 059,72	603 027,51		
2	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - najem lokali mieszkalnych i użytkowych	39	275 062,86	152 217,43	38 516,53	54 552,60	106 074,55	53 480,09	130 471,78	44 184,74		
3	Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących - wynajem pomieszczeń	1	8 019,98	5 259,92	8 019,98	5 259,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Gdański Zespół Żłobków - opłaty za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	4	718,00	105,00	313,00	97,00	0,00	0,00	405,00	8,00		
5	Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - pobyt w izbie wytrzeźwień	1471	266 448,82	0,00	266 448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Domy Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze	5	2 196,83	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,83	15,71		
7	MOPS - Umowa alimentacyjna	2	12 758,06	1 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758,06	1 590,40		
8	Wydział Skarbu - zwrot zważonej bonifikaty	1	1 306 991,00	0,00	1 306 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Wydział Skarbu - koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży	7	2 448,00	117,00	1 716,00	105,00	0,00	0,00	732,00	12,00		
10	Wydział Skarbu - opłata za użytkowanie gruntu i użytkowanie wieczyste gruntu	6	84 333,00	5 139,00	12 301,00	4 163,00	0,00	0,00	72 032,00	976,00		
11	Wydział Skarbu - lokale mieszkalne	5	19 102,00	4 411,00	0,00	0,00	5 388,00	97,00	13 714,00	4 314,00		
12	Wydział Edukacji - usługi hotelowe świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2	226,64	0,00	226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Wydział Edukacji - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	15	3 446,57	463,86	3 446,57	463,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Wydział Edukacji - najem pomieszczeń oraz media w Liceum i Gimnazjum	5	34 911,26	6 202,80	8 475,26	5 360,01	0,00	0,00	26 436,00	842,79		
15	Wydział Edukacji - umorzenie pożyczki mieszkaniowej ZFSS	1	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Wydział Edukacji - wyżywienie dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	31	41 752,00	21 027,00	41 752,00	21 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Wydział Edukacji - wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego	45	64 981,20	9 282,20	54 004,70	8 472,70	471,00	0,00	10 505,50	809,50		
	Ogółem	2206	5 235 322,56	2 107 743,25	2 324 682,76	531 595,47	1 082 328,91	920 367,13	PRE 839 310,89	MI 655 780,69		

z up.

Dariusz Janusz
Sekretarz Miasta Gdańska
(Kierownik jednostki/Dyrektor Wydziału)

(oznaczenie, m-c, rok)

A - osoba fizyczna
B - osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej

TERESA BIAŁOZIĄKA
Główny Księgowy/Jednostka (nie ma)

CZEŚĆ VI

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r.

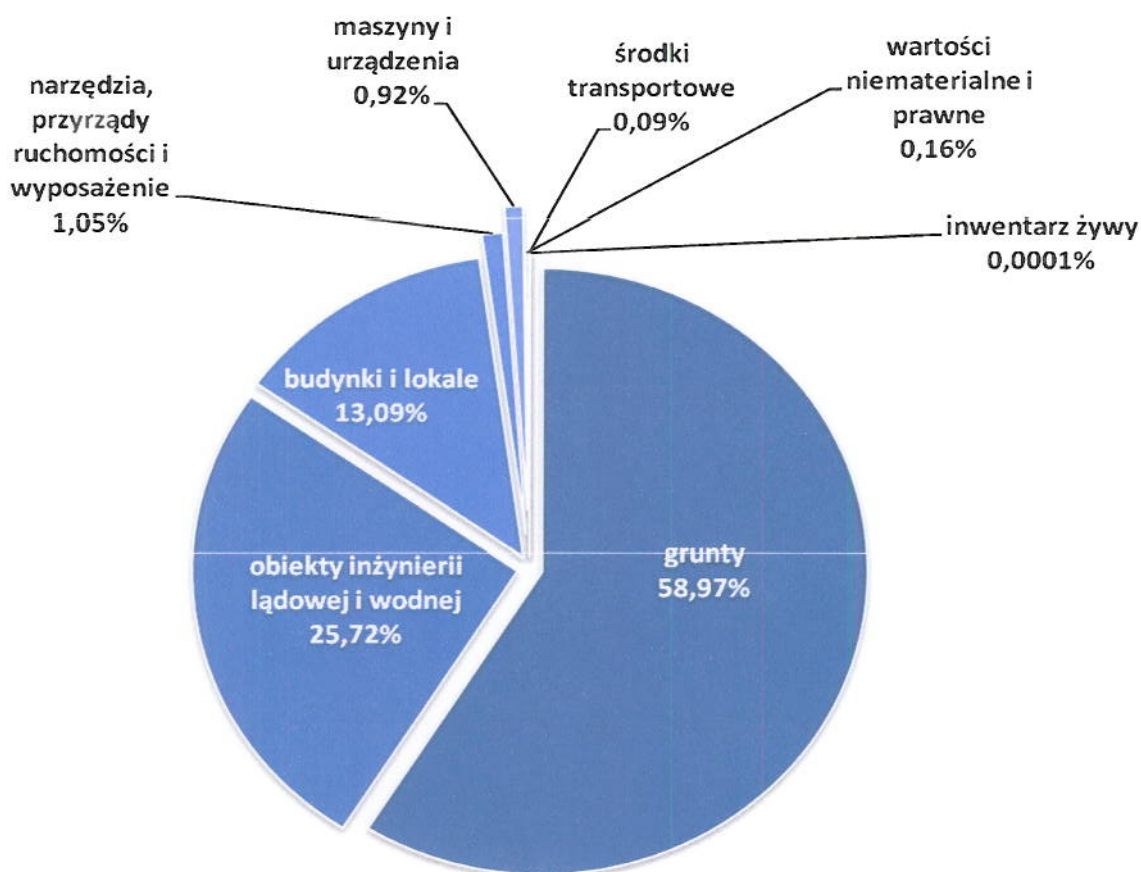
Wyszczególnienie		Pełne prawo własności	Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste				Pełne prawo własności	Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie			
			Bezpośredni zarząd gminy					Komunalne osoby prawne			
Lp.		Jedn.	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł]	
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	6 278	6 281 610	6 199	42 112	2	20	0	1 008	
	użytki rolne	ha	2 030	1 307 523	66	851	-	-	-	-	
	grunty leśne	ha	1 092	767 457	3	99	-	-	-	-	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 781	4 125 139	34	27 455	2	20	0	1 008	
	użytki ekologiczne	ha	2	282	-	-	-	-	-	-	
	tereny różne	ha	51	38 117	6 094	13 692	-	-	-	-	
	nieużytki	ha	263	1 367	-	-	-	-	-	-	
	wody	ha	59	41 725	2	15	-	-	-	-	
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 831	1 062 927	83	28 081	14	47 987	10	10 479	
	budynki przemysłowe	szt.	63	7 185	-	-	-	-	-	-	
	budynki transportu i łączności	szt.	486	11 866	1	5	-	-	-	-	
	budynki handlowe-usługowe	szt.	90	8 063	-	-	-	-	-	-	
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	97	2 346	5	99	-	-	-	-	
	budynki biurowe	szt.	92	55 289	4	6 846	-	-	-	-	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	43	28 402	9	1 202	-	-	-	-	
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki s	szt.	217	355 805	44	15 999	14	47 987	6	8 026	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	83	1 208	2	112	-	-	-	-	
	inne budynki niemieszkalne	szt.	205	73 702	17	1 204	-	-	-	-	
	budynki mieszkalne	szt.	5 776	378 048	1	2 614	-	-	1	245	
	lokale niemieszkalne	szt.	13	3 695	-	-	-	-	2	2 114	
	lokale mieszkalne	szt.	666	137 318	-	-	-	-	1	94	
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,	szt.	9 610	2 772 812	30	7 824	7	2 191	-	-	
	kompleksowe budowle na terenach przemysł	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	114	19 969	3	158	-	-	-	-	
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 093	75 596	13	1 316	-	-	-	-	
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi poza	szt.	3 334	1 628 265	2	2 258	-	-	-	-	
	drogi kolejowe	szt.	170	202 951	-	-	-	-	-	-	
	drogi lotniskowe	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	197	663 490	-	-	-	-	-	-	
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	29	26 251	-	-	-	-	-	-	
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	136	53 673	2	312	-	-	-	-	
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	537	102 617	10	3 780	7	2 191	-	-	
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	6 852	74 391	128	661	405	2 276	-	-	
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	206	9 283	7	298	11	589	-	-	
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	14 250	110 581	399	1 465	960	4 301	-	-	
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		219	1 092	-	-	-	-	-	-	
8	Wartości niematerialne i prawne	x	-	17 177	7	423	35	1 987	-	-	
I	OGÓLEM	x	-	10 329 874	-	80 864	-	59 351	-	11 487	
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	-	313 315	-	-	-	-	-	-	
10	Udziały w spółkach	tys.zł	-	1 544 343	-	-	-	-	-	-	
11	Akcje	tys.zł	-	5 056	-	-	-	-	-	-	
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	OGÓLEM	tys.zł	-	12 192 587	-	80 864	-	59 351	-	11 487	
13	Komunalne osoby prawne	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Pozostałe jednostki gminy	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Związki komunalne, których członkiem jest g	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	5	2 837	-	-	-	-	-	-	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GDAŃSKA

według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańska według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku został przedstawiony w tabeli „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 roku”. Tabela zawiera również wartość środków trwałych należących do majątku komunalnych osób prawnych. Ogólna wartość mienia komunalnego, pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności, na koniec 2011 roku zamknęła się kwotą 12.827.830,4 tys. złotych. Natomiast ogólna wartość majątku komunalnych osób prawnych w pełnym prawie własności wynosiła 64.942 tys. złotych. Wartość mienia komunalnego, posiadanego z tytułu innych praw majątkowych niż prawo własności, tj.: najmu, hipoteki, użytkowania wieczystego, dzierżawy, a będącego w bezpośrednim zarządzie gminy wyniosła 205.665 tys. złotych, natomiast komunalnych osób prawnych 12.316 tys. złotych.

Wykres 1. Struktura majątku w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności

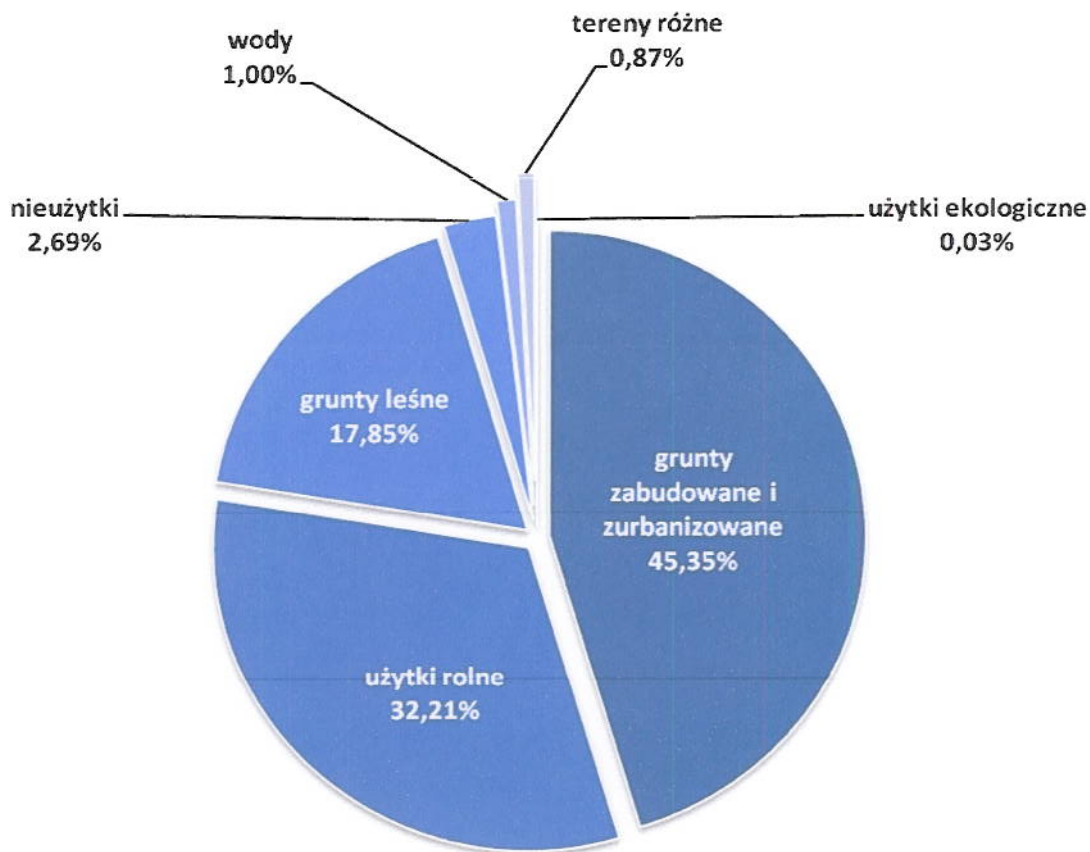


Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego.

Na ogólną powierzchnię miasta 26 168 ha składały się grunty komunalne, Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. W bezpośrednim zarządzie gminy znajdowało się 6101,2 ha o łącznej wartości 6.438.538 tys. złotych. Spadek powierzchni gruntów w latach 2010-2011 będących pod bezpośrednim zarządem gminy wynikał ze sprzedaży działek komunalnych przez Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W ewidencji majątku znajdowały się także grunty o powierzchni 6323 ha i wartości 169.419 tys. złotych, będące w bezpośrednim zarządzie gminy, ale na prawach innych niż pełne prawo własności. Wzrost powierzchni gruntów w tym wypadku związany był z przyjęciem w trwały zarząd działek o powierzchni 124 ha przez Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża” w Gdańsku-Oliwie.

Wykres 2. Struktura użytkowania gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska na pełnym prawie własności



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego.

Struktura użytkowania gruntów komunalnych na 31 grudnia 2011 roku przedstawiała się następująco:

▪ grunty zabudowane i zurbanizowane	2767 ha,
▪ użytki rolne	1965 ha,
▪ grunty leśne	1089 ha,
▪ nieużytki	164 ha,
▪ wody	61 ha,
▪ tereny różne	53 ha,
▪ użytki ekologiczne	2 ha.

Urząd Miejski w Gdańsku, na koniec 2011 roku dysponował mieniem komunalnym o łącznej wartości 705.829 tys. złotych, które obejmowało: budynki i lokale o wartości 396.171 tys. zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 255.114 tys. zł, maszyny i urządzenia – 40.071 tys. zł, środki transportowe – 2256 tys. zł oraz wyposażenie na kwotę 2810 tys. zł. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 9.407 tys. zł dotyczyły przede wszystkim zakupionych programów komputerowych i licencji do tych programów oraz majątkowych praw autorskich.

Wartość mienia komunalnego, którym zarządzały jednostki organizacyjne Miasta Gdańska, tj. placówki oświatowe, instytucje kultury, placówki opieki zdrowotnej i społecznej, wyniosła łącznie 4.453.105 tys. złotych. Na tą kwotę składa się majątek, znajdujący się w bezpośrednim zarządzie gminy, w tym, między innymi w następujących jednostkach:

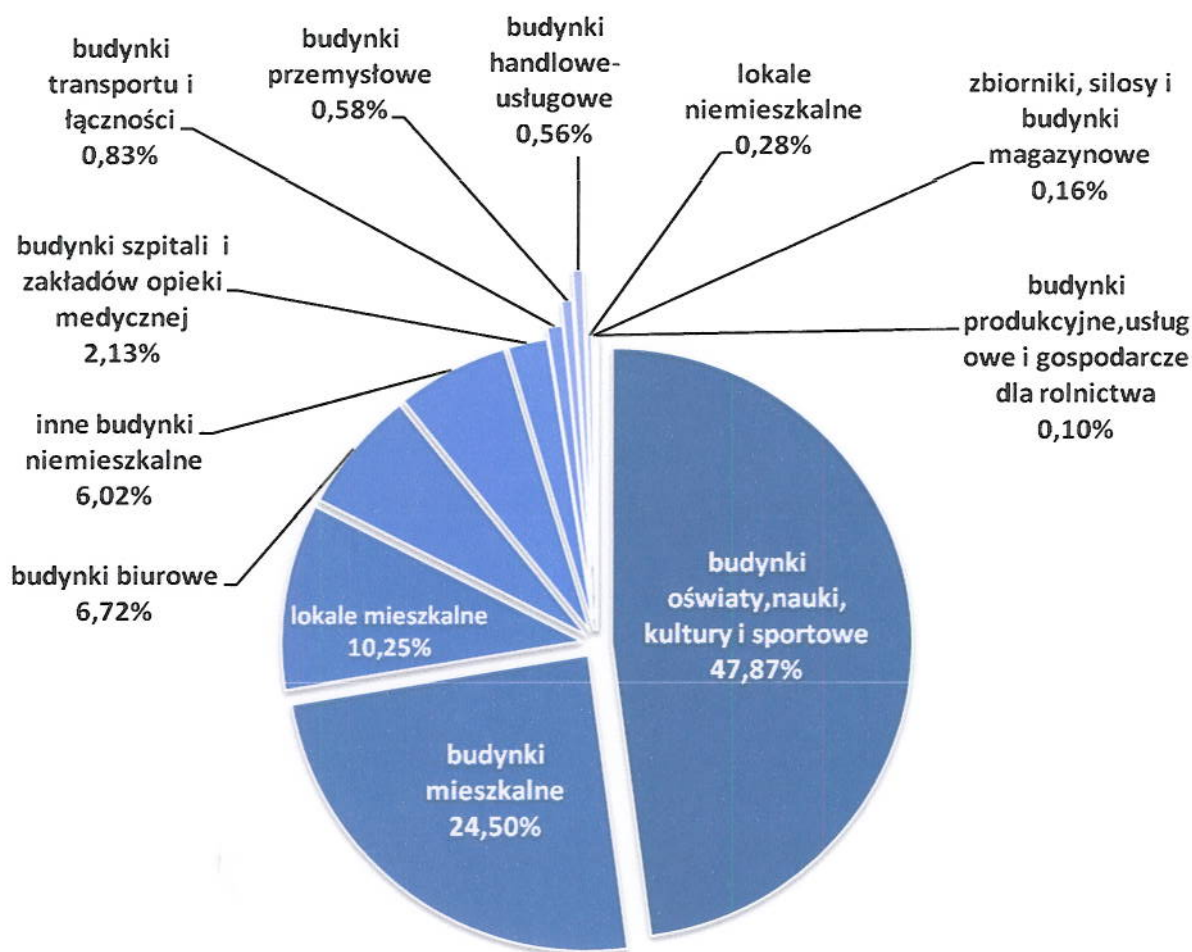
- Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
- Zarząd Dróg i Zieleni,
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,
- Straż Miejska w Gdańsku,
- Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku,
- Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka,
- Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku
- Biuro Rozwoju Gdańska,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku i inne placówki opiekuńcze,
- placówki opieki zdrowotnej i społecznej (w tym: Gdański Zespół Żłobków, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży),
- placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, placówki oświatowo-wychowawcze, przedszkola),
- placówki kultury (w tym: miejskie domy kultury i oddziały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej „Łażnia”, Polski Chór Kameralny – Schola Cantorum Gedanensis, Gdański Teatr Szekspirowski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna).

Na mienie komunalne pozostające w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych składało się między innymi:

- mienie administrowane przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych o łącznej wartości 971.401 tys. zł, w tym budynki i lokale (7228 szt.) o wartości 610.408 tys. zł oraz 380 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 11.716 tys. zł,
- budowle komunikacyjne Zarządu Dróg i Zieleni, to między innymi drogi, ulice, mosty, wiadukty, tunele o łącznej wartości 2.439.476 tys. zł,
- mienie placówek oświatowych o wartości 696.584 tys. zł,

Wartość mienia komunalnego pozostającego w zarządzie komunalnych osób prawnych, w pełnym prawie własności, wyniosła łącznie 64.942 tys. złotych, w tym największą wartość stanowiły budynki i lokale na kwotę 52.647 tys. złotych, narzędzia i wyposażenie na kwotę 4737 tys. złotych, maszyny i urządzenia – 2082 tys. złotych oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 2059 tys. złotych.

Wykres 3. Struktura budynków w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy oraz komunalnych osób prawnych



**Zmiany w stanie mienia komunalnego
w okresie od 31 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku**

Na ogólny wzrost wartości mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska składały się wzrosty i spadki mienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek podległych. Poniżej przedstawiono główne składniki mienia, które przyczyniły się do jego wzrostu, dlatego wartość wzrostu w poszczególnych grupach może być niższa niż łączna wartość wymienionych składników mienia w danej grupie.

W Grupie I: Budynki i lokale nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o 365.898 tys. zł.

Zwiększenie wartości majątku w tej grupie związane było m.in. z:

- przyjęciem na stan Gminy Miasta Gdańska ¼ części stadionu piłkarskiego PGE ARENA o wartości 160.191 tys. zł
- przyjęcie na stan Gminy Miasta Gdańska ½ części Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu o wartości 130.998 tys. zł
- przyjęcie na stan Gminy Miasta Gdańska budynku Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości o wartości 23.929 tys. zł
- przyjęcie na stan Gminy Miasta Gdańska budynków mieszkalnych i niemieszkalnych o łącznej wartości 43.625 tys. zł
- nabyciem w ramach umów zamiany lokali mieszkalnych i budynków o łącznej wartości 8.623 tys. zł.

W Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan majątku zwiększył się o 35.510 tys. zł, co związane było głównie z:

- przebudową ul. Marynarki Polskiej i ul. Żaglowej łącznie z zakupem i montażem nowego oświetlenia i sygnalizacji i innych ulic na łączną kwotę 11.133 tys. zł
- budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz budową przepompowni wód deszczowych i kolektorów deszczowych na terenie miasta Gdańska na kwotę 15.910 tys. zł.

W Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia nastąpił wzrost wartości mienia o 26.117 tys. zł w związku z:

- przejęciem przez Gminę Miasta Gdańska systemów i sprzętu w obiekcie Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy Gdańsk i Sopotu w łącznej kwocie 19.879 tys. zł,
- przyjęciem na stan przez Gminę Miasta Gdańska sprzętu na wyposażeniu stadionu piłkarskiego PGE ARENA w kwocie 3.596 tys. zł

- przejęciem przez Gminę Miasta Gdańska sprzętu w budynku Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 4.040 tys. zł

W Grupie VII: **Środki transportowe** nastąpił wzrost wartości mienia o 890 tys. zł spowodowany głównie zakupem specjalistycznego samochodu do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia kanałów o wartości 1.589 tys. zł.

W Grupie VIII: **Narzędzia, przyrządy, wyposażenie** nastąpił wzrost wartości mienia o 4055 tys. zł. w związku z:

- przejęciem przez Gminę Miasta Gdańska sprzętu w obiekcie Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu w kwocie 1.488 tys. zł

- zakupem wyposażenia do sal lekcyjnych, pokoi nauczycielskich, gabinetów dyrektorów, wyposażenia kuchni, zakupu pomocy dydaktycznych, księgozbiorów, sprzętu sportowego przez gdańskie szkoły publiczne w łącznej kwocie 2.867 tys. zł

W Grupie: **Wartości niematerialne i prawne** nastąpił wzrost wartości o 580 tys. zł. związany z zakupem licencji komputerowych i oprogramowania w kwocie 570 tys. zł oraz praw autorskich w kwocie 168 tys. zł.

Pozycjami zwiększającymi wartość mienia komunalnego Miasta Gdańska na koniec 2011 roku były udziały w spółkach. Nastąpił wzrost wartości udziałów w spółkach o kwotę 24.748 tys. zł. Przyczyny wzrostu udziałów w spółkach opisano poniżej.

W sprawozdaniu wykazano ponadto, że w Grupie 0: **Grunty**, w pełnym prawie własności, nastąpił wzrost wartości mienia o 156.928 tys. zł, a w grupie praw majątkowych, innych niż prawo własności nastąpił również wzrost wartości mienia o 127.307 tys. zł.

**Struktura dochodów z mienia komunalnego
oraz ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku**

W 2011 roku dochody z mienia komunalnego osiągnęły poziom 109,2% założonego na 2011 rok planu rocznego i wyniosły 157.778.507 zł, w tym:

dochody gminy	153.239.969 zł
dochody powiatu	4.538.538 zł

Dochody majątkowe z mienia komunalnego wykonano w kwocie 76.769.019 zł

w tym:

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie	4.951.196 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie	69.379.149 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.538.674 zł

Dochody bieżące z mienia komunalnego wykonano w kwocie 80.909.488 zł

w tym:

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie	34.054.509 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29.973.475 zł
– wpływy z dywidend	9.427.801 zł
– wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych	531.806 zł
– wpływy z usług	49.462 zł
– odsetki z oprocentowania kont bankowych i od udzielonych pożyczek	6.872.435 zł

Łączna wartość udziałów w spółkach komunalnych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, na 31 grudnia 2011 roku wyniosła 1.482.962 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 1.

Tabela 1. Spółki komunalne - 100% kapitału miasta

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego 31.12.2011 (w zł)
Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.	ul. Uczniowska 28, 80-530 Gdańsk tel. 58 722-00-00, 58722-00-01 http://www.bieg2012.pl e-mail: biuro@bieg2012.pl	206 521 000
Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.	ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk tel. 58 722-01-00, fax 58 722-01-03 http://www.gik.gda.pl e-mail: biuro@gik.gda.pl	3 500 000
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk tel. 58 722-03-00, fax 58 722-03-01 http://www.investgda.pl e-mail: office@investgda.pl	232 759 000
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk tel. 58 520-80-70, fax 58 345-42-98 http://www.gisgdansk.pl e-mail: sekretariat@gdansk.pl	56 762 000
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk tel. 58 554-91-97, 554-91-96 fax 58 554-91-46 http://www.gtbs.pl e-mail: gtbs@gtbs.pl	120 528 500
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	ul. Królikarnia 13, 80-744 Gdańsk tel. 58 320-37-48, fax 58 301-96-93 http://www.tbsmotlawa.pl e-mail: tbs@gdansk.cc	81 163 000
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk tel. 58 326-67-00 fax 58 326-67-01 http://www.giwk.pl e-mail: giwk@giwk.pl	701 545 500
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 303-99-51, 326-01-00 fax 58 322-15-76 http://www.zut.com.pl e-mail: zut@zut.com.pl	10 826 000
Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.	ul. Jaškowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk tel. 58 341-00-21/23 fax 58 341-80-80 http://www.zkm.gda.pl e-mail: zkmsekretariat@zkm.pl	69 171 000
Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.	ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk tel. 58 301-24-58 fax 58 301-24-58 w.48 e-mail: sekretariat@gdmel.internetdsl.pl	186 000
	RAZEM	1 482 962 000

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej

W okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały zarejestrowane następujące podwyższenia kapitałów Spółek, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały bądź akcje.

- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. na łączną kwotę 16.264.000 zł,
- Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na łączną kwotę 11.031.700 zł,
- Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. na łączną kwotę 3.500.000 zł,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. na łączną kwotę 2.500.000 zł,
- Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na łączną kwotę 418.000 zł,

Ponadto, nastąpiła komunalizacja spółki Gdańskie Melioracje sp. z o.o. w drodze umorzenia udziałów osób fizycznych i tym samym Miasto stało się jedynym udziałowcem w/w Spółki z kapitałem zakładowym na 31 grudnia 2011 roku o wartości 186.000 zł.

W roku 2012 zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym zwiększenie wartości udziałów Gminy Miasta Gdańska i kapitału zakładowego, których dokonano w 2011 roku w następujących spółkach:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. na kwotę 2.500.000 zł,
- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na kwotę 6.000.000 zł,
- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. na kwotę 9.000.000 zł,
- Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. na kwotę 9.730.000 zł.

Łączna wartość udziałów Gminy Miasta Gdańska w pozostałych spółkach wyniosła na koniec 2011 roku 86.129 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 2.

Tabela 2. Udziały Miasta Gdańska w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego (w zł)	Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	ul. Gospody 37, 80-344 Gdańsk tel. 58 767-21-02 http:// www.halagdansk.sopot.pl e-mail: hala@sopot.pl	14 729 000	7 364 500	50,00

BioBaltica Sp. z o.o.	ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk tel. 58 739-71-77 http://www.biobaltica.pl e-mail: biobaltica@biobaltica.pl	525 000	225 000	42,86
INVENO sp. z o.o.	ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk tel. 58 350-99-64, fax 350-99-63 e-mail: biuro@inveno.pl	604 950	45 000	7,44
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, tel. 58 348-11-54, 58 348-24-55 fax 58 345-22-83 http://www.airport.gdansk.pl e-mail: airport@airport.gdansk.pl	100 040 000	32 400 000	32,39
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	ul. Biała 1 B, 80-435 Gdańsk tel. 58 52-43-500, 58 52-43-635 fax 58 341-37-51 http://www.gpec.gda.pl e-mail: gpec@gpec.gda.pl	124 001 000	20 267 000	16,34
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia tel. 58 721-29-11, fax 58 721-29-91 http://www.skm.pkp.pl e-mail: skm@skm.pkp.pl	125 215 000	12 000 000	9,58
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot tel. 58 555-97-00 fax 58 555-97-11 http://www.strefa.gda.pl e-mail: headoffice@strefa.gda.pl	190 303 000	12 414 000	6,52
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (Ipiętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 302-20-05 fax 58 307-51-25 e-mail: biuro@pfp.gda.pl	15 636 000	900 000	5,76
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (Ipiętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 320-34-05/06 fax 58 320-36-37 http://www.prfpk.com.pl e-mail: prfpk@prfpk.com.pl	19 719 000	484 000	2,45
INWESTPRO Sp. z o.o.	ul. Zabytkowa 44, 80-253 Gdańsk tel. 58 347-77-35 e-mail: inwestpro.spzoo@chello.pl	30 400	5 600	18,42
UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o.	ul. Budowlanych 46 c 80-298 Gdańsk tel. 58 762-30-02 fax 58 762-30-01 http://www.radiocom.pl e-mail: marketing@radiocom.pl	11 890 000	23 900	0,20
RAZEM			86 129 000	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej

Łączna wartość akcji posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w spółkach na koniec 2011 roku wyniosła 16.087 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 3.

Tabela 3. Akcje posiadane przez Miasto Gdańsk w spółkach akcyjnych

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wartość kapitału akcyjnego ogółem (w zł)	Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Saur Neptun Gdańsk S.A.	ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk tel. 58 301-30-91 fax 58 301-45-13 http:// www.sng.com.pl e-mail: info@sng.com.pl	7 755 100	3 800 000	49,00
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk tel. 58 554-92-00 fax 58 552-21-68 http://www.mtgsa.pl e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl	13 462 200	11 650 200	86,54
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A.	ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk tel. 58 762-80-00 fax 58 762-90-00 http:// www.renk.pl e-mail: sekretariat@renk.pl	21 357 000	583 000	2,73
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk tel. 58 343-93-00, 58 343-92-28 fax 58 343 94 85 http:// www.portgdansk.pl e-mail: info@portgdansk.pl	2 316 130	49 000	2,12
Stocznia Gdynia S.A.	ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia tel. 58 627-15-00, 58 627-18-00 fax 58 621-08-79 http:// www.stocznia.gdynia.pl e-mail: oinf@stocznia.gdynia.pl	916 411 940	5 020	0,0005
RAZEM			16 087 220	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej