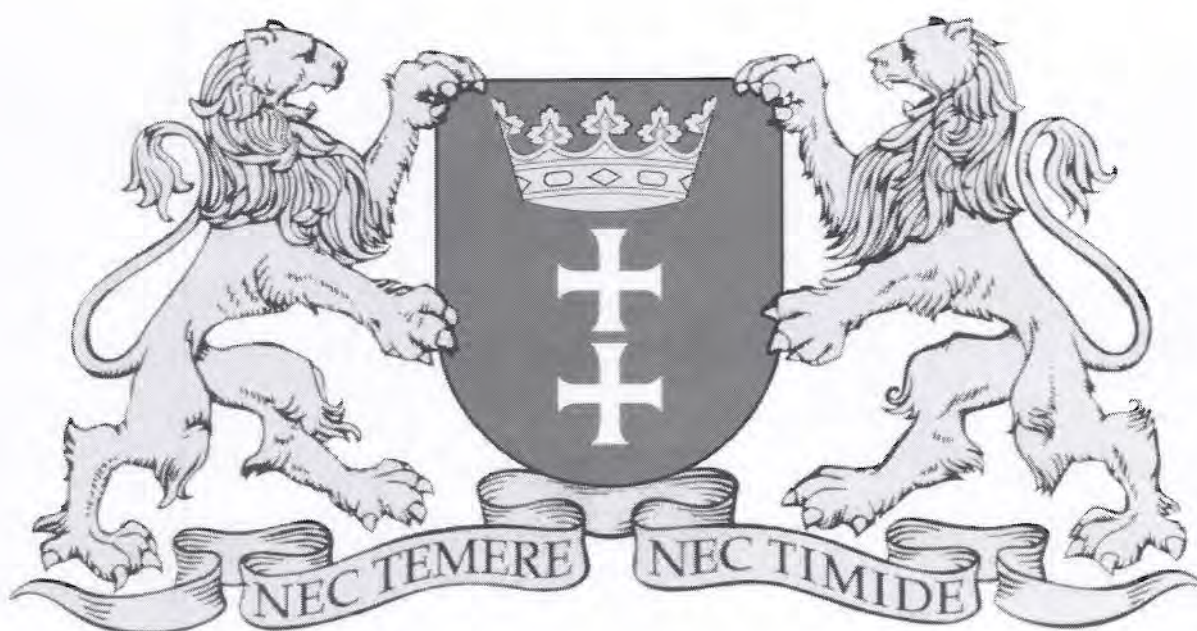


# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



## ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

---

GDAŃSK, 31 SIERPANIA 2012 ROKU

# SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str	Wyszczególnienie
	3	Wstęp
	5	Zestawienia tabelaryczne
1.	6	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2012 r.
2.	8	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2012 r.
3.	31	Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2012 r.
4.	51	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2012 r.
5.	52	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2012 r.
6.	53	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 r.
7.	54	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2012 r.
8.	55	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2012 r.
9.	56	Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., na 2012 rok oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2012 r.
10.	59	Informacja o przebiegu wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2012 r.
I.	70	<b>Dochody budżetu Miasta Gdańska</b>
II.	97	<b>Wydatki budżetu Miasta Gdańska</b>
II.1	149	<b>Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta</b>
1.	150	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	176	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	185	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	201	Finanse miasta
5.	209	Ład i polityka przestrzenna
6.	215	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	220	Gospodarka komunalna
8.	226	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	241	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	254	Ochrona środowiska i zielen miejska
11.	262	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	278	System komunikacji miejskiej
13.	288	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	299	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	308	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta

II.2	319	Informacja o przebiegu wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych za I półrocze 2012 r.
II.3	347	Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2012 r.
II.4	389	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2012 r.
II.5	398	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2012 r.
II.6	402	Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta
II.6.1	416	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2012 r.
II.6.2	477	Informacja o przebiegu wykonania pozostałych wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.
III.	480	Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za I półrocze 2012 r.
IV.	492	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2012 r.
V.	505	Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska

**WSTĘP**

Budżet Miasta Gdańska na 2012 rok zatwierdzony uchwałą Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2011r. wynosił:

- po stronie dochodów	<b>2.648.558.035 zł</b>
- po stronie wydatków	<b>2.777.109.385 zł</b>

**Planowany deficyt budżetowy wynosił** **128.551.350 zł**

W I półroczu 2012 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

➤ **zwiększeniu planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę** **219.864.133 zł**  
w tym:  
poprzez zwiększenie z tytułu:

• podatku od nieruchomości	4.018.743 zł
• subwencji oświatowej	4.412.724 zł
• subwencji ogólnej na przebudowę estakad na Węzle Kliniczna	1.558.800 zł
• dochodów z mienia komunalnego	2.173.333 zł
• dochodów realizowanych przez jednostki	4.228.464 zł
• dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	192.873.054 zł
• dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	1.712.677 zł
• środków pozyskanych z innych źródeł	726.797 zł
• środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	504.018 zł
• dotacji z państwowych funduszy celowych	581.350 zł
• pozostałych dochodów	7.622.530 zł
w tym głównie:	
- zwrot podatku VAT- „Program Ożywienia Dróg Wodnych”	4.000.000 zł
- darowizn	1.518.800 zł
- grzywien i kar od osób prawnych	947.537 zł
- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	777.654 zł
- zwrot podatku VAT (Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.	365.470 zł
- rozliczenie z lat poprzednich	13.069 zł

poprzez zmniejszenie z tytułu:

• podatku od czynności cywilno-prawnych	550.595 zł
---	------------

➤ **zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę** **7.104.640 zł**

• w części gminnej	429.534 zł
• w części powiatowej	6.675.106 zł

Wymienione powyżej zmiany w planie w I półroczu 2012 ustaliły wielkość

**dochodów budżetowych** na poziomie **2.875.526.808 zł**

oraz

**wydatków** na poziomie **3.052.649.021 zł.**

**Planowany deficyt budżetowy** na dzień 30.06.2012r. wynosił **177.122.213 zł.**

Planowane **przychody budżetowe** wyniosły **266.792.863 zł**

w tym:

• kredyty bankowe	166.291.845 zł
-------------------	----------------

• wolne środki	99.265.018 zł
• spłaty pożyczek udzielonych	1.236.000 zł
<b>przy planowanych rozchodach</b>	<b>89.670.650 zł</b>
w tym :	
• spłata kredytów krajowych	18.714.286 zł
• spłata kredytów zagranicznych	47.562.364 zł
• pożyczki	1.894.000 zł
• wykup obligacji komunalnych	21.500.000 zł.
W I półroczu 2012 zrealizowano <b>dochody</b> w wysokości	<b>1.223.874.580 zł</b>
tj. 42,6 % planu rocznego.	
<b>Wydatki</b> wykonano w 45,8 %, tj. w kwocie	<b>1.399.253.236 zł,</b>
w tym:	
wydatki majątkowe	521.311.325 zł
tj. 41,0 % planu rocznego wynoszącego 1.270.466.489 zł.	
<b>Deficyt budżetowy</b> wyniósł	<b>175.378.656 zł.</b>

W okresie od 01 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r. roku zrealizowano:

<b>Przychody budżetu gminy</b>	w wysokości	<b>255.836.086 zł</b>
w tym głównie:		
• kredyty i pożyczki		114.353.049 zł
<b>Rozchody budżetu gminy</b>	w wysokości	<b>36.120.870 zł</b>
w tym:		
• spłata kredytu zaciągniętego w Pekao SA		6.000.000 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju		2.336.727 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Nordea Bank		2.357.143 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Millennium		2.000.000 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski		2.000.000 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym		21.163.000 zł
<b>razem spłaty kredytu</b>		<b>35.856.870 zł</b>
• udzielenie pożyczek		264.000 zł
- Towarzystwu Pomocy Św. Brata Alberta		264.000 zł
<b>razem udzielone pożyczki</b>		<b>264.000 zł</b>

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

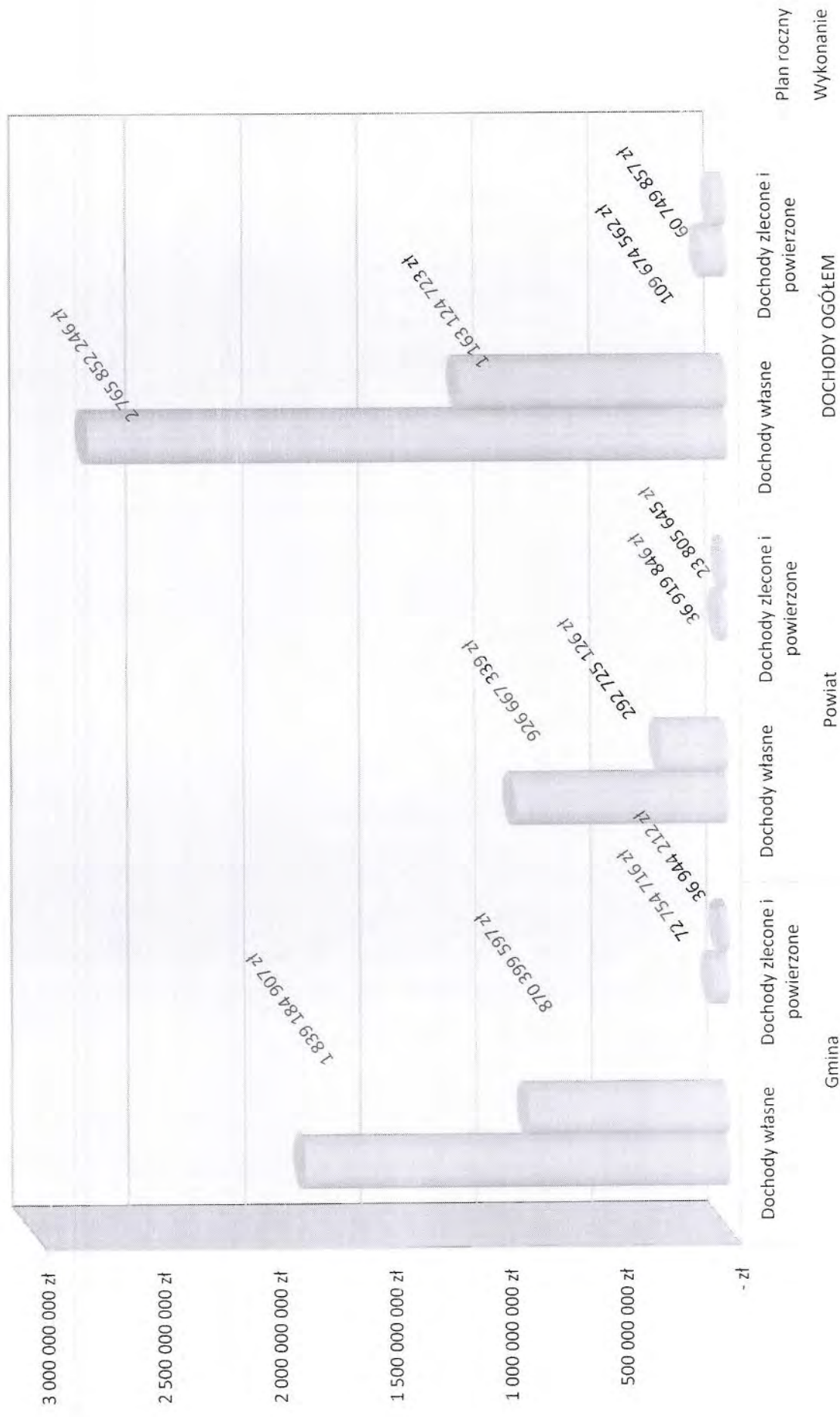
# ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2012 R

Dz.	Nazwa	Dochody				Wydatki							
		Własne		Zlecone i Powierzone		Własne		Zlecone i Powierzone		Razem			
		plan na 2012r.	wykonanie I półrocze 2012r.	plan na 2012r.	wykonanie I półrocze 2012r.	plan na 2012r.	wykonanie I półrocze 2012r.	plan na 2012r.	wykonanie I półrocze 2012r.	plan na 2012r.	wykonanie I półrocze 2012r.	% wyk.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 136 289	38 430 137	50 574	102 186 863	39 480 711	38,6	108 776 892	49 368 924	50 506	108 827 286	49 419 430	45,4
020	Leśnictwo	180 000	95 362	0	180 000	95 362	53,0	0	0	0	0	0	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	0	308	0	0	308	#####	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	15 941	0	0	15 941	#####	1 198 398	118 473	0	1 198 398	118 473	9,9
400	Wywarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 273 433	9 273 434	0	9 273 433	9 273 434	100,0	770 030	180 500	0	770 030	180 500	23,4
600	Transport i łączność	843 563 093	230 850 981	0	843 563 093	230 850 981	27,4	1 187 220 856	536 559 693	0	1 187 220 856	536 559 693	45,2
630	Turystyka	28 740 186	7 663 540	0	28 740 186	7 663 540	26,7	41 709 514	29 852 879	0	41 709 514	29 852 879	71,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 996 101	74 264 121	6 623 791	149 619 892	80 498 747	53,8	78 185 780	44 475 982	6 214 820	84 809 571	50 690 802	59,8
710	Działalność usługowa	10 674 723	6 116 123	1 661 000	12 335 723	6 962 322	56,4	28 795 789	12 713 128	746 878	30 456 789	13 460 006	44,2
750	Administracja publiczna	2 818 622	1 113 964	3 733 000	6 551 622	3 020 732	46,1	134 591 299	57 461 104	1 900 468	138 324 299	59 361 572	42,9
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	76 362	76 362	38 184	50,0	0	0	4 217	76 362	4 217	5,5
751	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 908 596	752 924	19 870 914	11 862 086	12 635 010	55,5	24 839 652	13 328 577	19 870 914	44 710 566	24 355 274	54,5
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 042 925 815	467 732 328	0	1 042 925 815	467 732 329	44,8	0	0	0	0	0	#####
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	76 749 100	33 719 562	0	76 749 100	33 719 562	43,9
758	Różne rozliczenia	412 754 430	252 886 996	0	412 754 430	252 886 996	61,3	41 128 170	16 062 076	0	41 128 170	16 062 076	39,1
801	Oświata i wychowanie	28 883 303	19 723 835	0	28 883 303	19 723 835	68,3	624 360 097	318 378 346	0	624 360 097	318 378 346	51,0
803	Szkalnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	852 100	513 459	0	852 100	513 459	60,3
851	Ochrona zdrowia	74 200	23 920	7 237 868	7 312 068	4 001 347	54,7	14 078 903	5 113 382	3 933 797	21 316 771	9 047 179	42,4
852	Pomoc społeczna	28 637 411	15 704 569	69 849 040	96 488 451	51 174 348	52,0	120 865 942	59 607 366	69 849 040	190 514 382	84 906 635	49,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 048 940	6 516 757	572 013	16 620 953	6 860 970	41,3	32 427 451	12 671 767	289 572	32 999 464	12 961 339	39,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 411 590	1 623 965	0	2 411 590	1 623 965	67,3	52 934 876	27 314 093	0	52 934 876	27 314 093	51,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 365 782	10 360 891	0	15 365 782	10 360 891	67,4	81 377 489	38 133 662	0	81 377 489	38 133 662	46,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 625 692	2 778 933	0	51 625 692	2 778 933	5,4	172 015 054	52 869 024	0	172 015 054	52 869 024	30,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i relikty chronionej przyrody	5 465 000	3 439 820	0	5 465 000	3 439 820	62,9	11 020 781	4 888 771	0	11 020 781	4 888 771	44,4
926	Kultura fizyczna i sport	18 369 040	12 755 873	0	18 369 040	12 755 873	69,4	109 277 086	26 456 244	0	109 277 086	26 456 244	24,2
<b>R A Z E M</b>		<b>2 765 852 246</b>	<b>1 163 124 723</b>	<b>109 674 562</b>	<b>2 875 526 808</b>	<b>1 223 874 580</b>	<b>42,6</b>	<b>2 942 974 459</b>	<b>1 339 787 012</b>	<b>109 674 562</b>	<b>3 052 649 021</b>	<b>1 399 253 236</b>	<b>45,9</b>

1 6 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU





**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
				Plan na 2012 rok	Wykonanie I półrocza 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie I półrocza 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie I półrocza 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1 911 939 623	907 343 809	47,5	963 587 185	316 530 771	32,8	2 875 526 808	1 223 874 580	42,6
<b>010</b>			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	1 839 184 907	870 399 597	<b>47,3</b>	<b>926 667 339</b>	<b>292 725 126</b>	<b>31,6</b>	<b>2 765 852 246</b>	<b>1 163 124 723</b>	<b>42,1</b>
			Rośnictwo i łowiectwo	102 136 289	39 430 137	38,6	0	0		102 136 289	39 430 137	38,6
	01008		Melloracje wodne	102 135 089	39 427 856	38,6				102 135 089	39 427 856	38,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 429	19 048	81,3				23 429	19 048	81,3
		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	87 715 611	31 841 724	36,3				87 715 611	31 841 724	36,3
		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	14 396 049	7 567 084	52,6				14 396 049	7 567 084	52,6
	01095		Pozostała działalność	1 200	2 281	190,1	0	0		1 200	2 281	190,1
<b>020</b>			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	180 000	95 362	53,0				180 000	95 362	53,0
		0750	Leśnictwo	180 000	95 362	53,0				180 000	95 362	53,0
<b>020</b>		02095	Pozostała działalność	180 000	95 362	53,0				180 000	95 362	53,0
<b>100</b>			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		0	0		0	0	
			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	0	0		0	0		0	0	
		10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0	0		0	0		0	0	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0		0	0		0	0	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0		0	0		0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0	0		0	0	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	0	15 941		0	0	#DZIEL/0!	0	15 941	#DZIEL/0!
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	100		0	0		0	100	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	100		0	0		0	100	
		15095	Pozostała działalność	0	15 841		0	0	#DZIEL/0!	0	15 841	#DZIEL/0!
<b>400</b>			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 841		0	0	#DZIEL/0!	0	15 841	#DZIEL/0!
		2707	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 273 433	9 273 434	100,0	0	0		9 273 433	9 273 434	100,0
		40001	Dostarczanie ciepła	4 237 853	4 237 854	100,0	0	0		4 237 853	4 237 854	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	4 237 853	4 237 854	100,0	0	0		4 237 853	4 237 854	100,0

40002	Dostarczanie wody	5 035 580	100,0	0	0	0	5 035 580	100,0	5 035 580	100,0
0740	Wpływy z dywidend	5 035 480	100,0				5 035 480	100,0	5 035 480	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	100	100,0				100	100,0	100	100,0
	<b>Transport i łączność</b>	<b>304 793 697</b>	<b>47,5</b>			<b>86 139 189</b>	<b>144 711 792</b>	<b>16,0</b>	<b>230 850 981</b>	<b>27,4</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	256 783 797	53,4				137 049 994	53,4	137 049 994	53,4
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	#DZIEL/01				26 022		26 022	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 730 000	53,5				1 993 973		1 993 973	53,5
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	12 640 371	52,6				6 645 259		6 645 259	52,6
0830	Wpływy z usług	115 231 686	50,9				58 658 883		58 658 883	50,9
0920	Pozostałe odsetki	0	#DZIEL/01				959		959	
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 778 974	105,4				10 309 470		10 309 470	105,4
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 777 766	37,8				1 426 130		1 426 130	37,8
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000					0		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	111 500 000					57 989 298		57 989 298	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0					86 139 189	16,0	86 139 189	16,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0					84 267	33,7	84 267	33,7
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0					125 958		125 958	
0690	Wpływy z różnych opłat	0					3 174 907	64,7	3 174 907	64,7
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					249 755	51,6	249 755	51,6
0920	Pozostałe odsetki	0					21 884	109,4	21 884	109,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0					681		681	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 412					3 412	100,0	3 412	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					82 357 589	15,5	82 357 589	15,5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						120 736	100,0	120 736	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	47 829 425	16,0				7 634 685		7 634 685	
							120 736		120 736	
							47 829 425		47 829 425	

0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000	221 531	49,2	0	0	450 000	221 531	49,2	49,2
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	35 636	1 781,8	0	0	2 000	35 636	1 781,8	1 781,8
0690	Wpływy z różnych opłat	5 720 000	4 168 388	72,9	0	0	5 720 000	4 168 388	72,9	72,9
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	262 518	132 474	50,5	0	0	262 518	132 474	50,5	50,5
0920	Pozostałe odsetki	10 000	5 165	51,7	0	0	10 000	5 165	51,7	51,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	105 385	#DZIEL/01	0	0	0	105 385	#DZIEL/01	#DZIEL/01
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	39 113 397	2 583 797	6,6	0	0	39 113 397	2 583 797	6,6	6,6
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 511 015	382 309	25,3	0	0	1 511 015	382 309	25,3	25,3
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	760 495	0	0,0	0	0	760 495	0	0,0	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	50 000	27 113	54,2	0	0	50 000	27 113	54,2	54,2
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	50 000	27 113	54,2	0	0	50 000	27 113	54,2	54,2
60095	Pozostała działalność	130 475	0	0,0	0	0	130 475	0	0,0	0,0
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	130 475	0	0,0	0	0	130 475	0	0,0	0,0
6207	Turystyka	28 740 186	7 663 540	26,7	0	0	28 740 186	7 663 540	26,7	26,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	161 229	#DZIEL/01	0	0	0	161 229	#DZIEL/01	#DZIEL/01
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	161 229	#DZIEL/01	0	0	0	161 229	#DZIEL/01	#DZIEL/01
63095	Pozostała działalność	28 740 186	7 502 311	26,1	0	0	28 740 186	7 502 311	26,1	26,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	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	22 004 158	6 376 965	29,0	0	0	22 004 158	6 376 965	29,0	29,0
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	2 736 028	1 125 346	41,1	0	0	2 736 028	1 125 346	41,1	41,1
6209	Gospodarka mieszkaniowa	136 137 967	66 009 012	48,5	0	0	142 996 101	74 264 121	51,9	51,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 105 967	65 992 805	48,5	0	0	142 964 101	74 247 914	51,9	51,9
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 500 000	20 574 569	72,2	404	404	28 500 404	20 574 973	72,2	72,2
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	246	#DZIEL/01	0	0	0	246	#DZIEL/01	#DZIEL/01
0690	Wpływy z różnych opłat	0	24 755	#DZIEL/01	0	0	0	24 755	#DZIEL/01	#DZIEL/01

0750	Dochoy z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 923 220	1 685 414	57,7	4 730	2 404	2 927 950	1 687 818	57,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000	4 288 920	143,0	0	0	3 000 000	4 288 920	143,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 700 000	37 267 090	40,2	0	0	92 700 000	37 267 090	40,2
0830	Wpływy z usług	398 850	427 708	107,2	0	0	398 850	427 708	107,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	25	#DZIEL/01	0	0	0	25	#DZIEL/01
0920	Pozostałe odsetki	600 000	456 107	76,0	0	0	600 000	456 107	76,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 913 927	849 424	44,4	0	0	1 913 927	849 424	44,4
2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	#DZIEL/01	6 853 000	8 252 301	6 853 000	8 252 301	120,4
6207	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	5 724 924	0	0,0	0	0	5 724 924	0	0,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	280 000	#DZIEL/01	0	0	0	280 000	#DZIEL/01
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 046	138 547	40,2	0	0	345 046	138 547	40,2
70095	Pozostała działalność	32 000	16 207	50,6	0	0	32 000	16 207	50,6
71002	Dochoy z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	16 207	50,6	0	0	32 000	16 207	50,6
71003	Działalność usługowa	7 674 723	5 268 944	68,7	3 000 000	847 179	10 674 723	6 116 123	57,3
71014	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000	-179 082	-179,1	0	0	100 000	-179 082	-179,1
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	0	0,0	0	0	50 000	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	-179 082	-358,2	0	0	50 000	-179 082	-358,2
71003	Biura planowania przelazennego	0	847	0	0	0	0	847	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	847	0	3 000 000	846 730	0	847	0
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	0	168	0	3 000 000	846 027	3 000 000	846 898	28,2
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	3 000 000	846 027	3 000 000	846 027	28,2
0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	703	0	703	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	168	0	0	0	0	168	0
71015	Nadzór budowlany	0	0	0	0	449	0	449	0
2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	449	0	449	0
71035	Pracownicy	7 574 000	4 092 222	54,0	0	0	7 574 000	4 092 222	54,0
0690	Wpływy z różnych opłat	6 354 000	3 386 505	53,5	0	0	6 354 000	3 386 505	53,5
0750	Dochoy z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220 000	677 845	55,6	0	0	1 220 000	677 845	55,6

71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 872	187 384,4	0	0	0	0	17 872	187 384,4
		Pozostała działalność	723	1 354 789		0	0	0	0	1 354 789	
	0830	Wpływy z usług	0	60 523		0	0	0	0	60 523	
	0920	Pozostałe odsetki	0	27		0	0	0	0	27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 294 239	#DZIEL/01	0	0	0	0	1 294 239	#DZIEL/01
	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	723	0		0	0	0	0	0	0,0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 811 687</b>	<b>1 109 307</b>	<b>39,5</b>	<b>6 935</b>	<b>4 657</b>	<b>67,2</b>	<b>2 818 622</b>	<b>1 113 964</b>	<b>39,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 613	2 304	63,8	0	0		3 613	2 304	63,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 613	2 304	63,8	0	0		3 613	2 304	63,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 289 636	753 229	58,4	0	0		1 289 636	753 229	58,4
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 206	#DZIEL/01	0	0		0	2 206	#DZIEL/01
	0690	Wpływy z różnych opłat	499 000	296 557	59,4	0	0		499 000	296 557	59,4
	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	300 000	144 423	48,1	0	0		300 000	144 423	48,1
	0830	Wpływy z usług	3 600	163 746	4 548,5	0	0		3 600	163 746	4 548,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	23 700	#DZIEL/01	0	0		0	23 700	#DZIEL/01
	0920	Pozostałe odsetki	0	36	#DZIEL/01	0	0		0	36	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430	122 561	28 502,6	0	0		430	122 561	28 502,6
	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	486 606	0	0,0	0	0		486 606	0	0,0
75075	0830	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	32 793		0	0		0	32 793	
	75095	Wpływy z usług	0	32 793		0	0		0	32 793	
		Pozostała działalność	1 518 438	320 981	21,1	6 935	4 657	67,2	1 525 373	325 638	21,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	0	0,0	6 500	4 620	71,1	6 550	4 620	70,5
	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	384	#DZIEL/01	0	0		0	384	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	125		435	0		435	125	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		0	37		0	37	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000	0	0,0	0	0		1 400 000	0	0,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 388	320 472	270,7	0	0		118 388	320 472	270,7
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 233 600</b>	<b>743 917</b>	<b>33,3</b>	<b>674 996</b>	<b>9 007</b>	<b>1,3</b>	<b>2 908 596</b>	<b>752 924</b>	<b>25,9</b>

75404	Komandy wojewódzkie Policji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 002	9 002	0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 002	9 002	0	0,0
75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	242 996	0	0	0	242 996	0	5	5	242 996	#DZIEL/01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 452	7 452	0	0,0
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 550		126,0		1 550	0	1 953	1 953	1 550	126,0
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				241 446		-3,9		241 446		-9 400	-9 400	241 446	-3,9
75416	Straż Miejska	2 211 000	733 077	33,2	0	0	0	0	733 077	0	0	733 077	2 211 000	33,2
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 200 000	729 941	33,2	0	0	0	0	729 941	0	0	729 941	2 200 000	33,2
0920	Pozostałe odsetki	0	24		0	0		0	24	0	24	24	0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	3 112	28,3	0	0	0	0	3 112	0	0	3 112	11 000	28,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	432 000	0	0,0	0	432 000	0	0	432 000	0	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				432 000		0,0		432 000	0	0	0	432 000	0,0
75495	Pozostała działalność	22 600	10 840	48,0	0	0	0	0	10 840	0	0	10 840	22 600	48,0
0830	Wpływy z usług	22 600	10 800	47,8	0	0	0	0	10 800	0	0	10 800	22 600	47,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40		0	0		0	40	0	40	40	0	
75601	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	901 641 212	410 131 054	45,5	141 284 603	0	40,8	0	410 131 054	141 284 603	57 601 275	467 732 329	1 042 925 815	44,8
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 261 421	611 217	48,5	0	0	0	0	611 217	0	0	611 217	1 261 421	48,5
0970	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	24 158		0	0		0	24 158	0	0	24 158	0	
0330	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	307 387 021	160 740 015	52,3	0	0	0	0	160 740 015	0	0	160 740 015	307 387 021	52,3
0310	Podatek od nieruchomości	279 018 743	152 769 164	54,8	0	0	0	0	152 769 164	0	0	152 769 164	279 018 743	54,8
0320	Podatek rolny	136 000	142 841	105,0	0	0	0	0	142 841	0	0	142 841	136 000	105,0
0330	Podatek leśny	55 000	37 289	67,8	0	0	0	0	37 289	0	0	37 289	55 000	67,8
0340	Podatek od środków transportowych	11 000 000	6 589 493	59,9	0	0	0	0	6 589 493	0	0	6 589 493	11 000 000	59,9
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 527 278	236 128	1,5	0	0	0	0	236 128	0	0	236 128	15 527 278	1,5
0970	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800 000	825 550	103,2	0	0	0	0	825 550	0	0	825 550	800 000	103,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	850 000	139 550	16,4	0	0	0	0	139 550	0	0	139 550	850 000	16,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	76 788 495	39 798 987	51,8	0	0	0	0	39 798 987	0	0	39 798 987	76 788 495	51,8
0310	Podatek od nieruchomości	30 000 000	20 703 159	69,0	0	0	0	0	20 703 159	0	0	20 703 159	30 000 000	69,0
0320	Podatek rolny	365 000	446 430	122,3	0	0	0	0	446 430	0	0	446 430	365 000	122,3
0330	Podatek leśny	1 500	812	54,1	0	0	0	0	812	0	0	812	1 500	54,1

0340	Podatek od środków transportowych	1 181 320	53,7	0	0	2 200 000	1 181 320	53,7	0	0	2 200 000	1 181 320	53,7
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 468 379	39,1	0	0	6 305 253	2 468 379	39,1	0	0	6 305 253	2 468 379	39,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	276 423	24,0	0	0	1 150 000	276 423	24,0	0	0	1 150 000	276 423	24,0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	209 955	21,0	0	0	1 000 000	209 955	21,0	0	0	1 000 000	209 955	21,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 301 816	40,3	0	0	35 496 742	14 301 816	40,3	0	0	35 496 742	14 301 816	40,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 693	78,0	0	0	270 000	210 693	78,0	0	0	270 000	210 693	78,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 659 415	66,8	7 764 890	4 513 156	17 465 300	11 659 415	66,8	7 764 890	4 513 156	25 230 190	16 172 571	64,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 614 605	47,6	7 200 000	4 028 152	7 600 000	3 614 605	47,6	7 200 000	4 028 152	7 600 000	3 614 605	47,6
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 525	61,8	0	0	30 000	18 525	61,8	0	0	7 230 000	4 046 677	56,0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7 728 356	85,9	0	0	9 000 000	7 728 356	85,9	0	0	9 000 000	7 728 356	85,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 308	35,5	564 890	485 004	836 300	296 308	35,5	564 890	485 004	1 400 190	781 312	55,8
0920	Pozostałe odsetki	1 621	0	0	0	0	1 621	0	0	0	0	1 621	0
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	197 321 420	39,6	0	0	498 738 975	197 321 420	39,6	0	0	498 738 975	197 321 420	39,6
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	179 355 343	40,6	0	0	441 738 975	179 355 343	40,6	0	0	441 738 975	179 355 343	40,6
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 966 077	31,5	0	0	57 000 000	17 966 077	31,5	0	0	57 000 000	17 966 077	31,5
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	124 058 170	62,2	133 519 713	53 088 119	199 326 946	124 058 170	62,2	133 519 713	53 088 119	412 754 430	252 886 996	61,3
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	121 519 713	49 339 548	0	121 519 713	40,6	121 519 713	49 339 548	121 519 713	49 339 548	40,6
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	12 000 000	3 748 571	0	12 000 000	31,2	12 000 000	3 748 571	12 000 000	3 748 571	31,2
758	Różne rozliczenia	124 058 170	62,2	213 427 584	128 828 826	199 326 946	124 058 170	62,2	213 427 584	128 828 826	412 754 430	252 886 996	61,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 985 752	61,5	198 418 471	122 103 672	198 226 846	121 985 752	61,5	198 418 471	122 103 672	396 645 317	244 089 424	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 985 752	61,5	198 418 471	122 103 672	198 226 846	121 985 752	61,5	198 418 471	122 103 672	396 645 317	244 089 424	61,5
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	1 558 800	0	0	0	0,0	1 558 800	0	1 558 800	0	0,0
2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	2 068 701	188,1	1 558 800	0	1 100 000	2 068 701	188,1	1 558 800	0	1 100 000	2 068 701	188,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 056 451	205,6	0	0	1 000 000	2 056 451	205,6	0	0	1 000 000	2 056 451	205,6
0920	Pozostałe odsetki	2 056 451	205,6	0	0	1 000 000	2 056 451	205,6	0	0	1 000 000	2 056 451	205,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 250	12,3	0	0	100 000	12 250	12,3	0	0	100 000	12 250	12,3
75815	Wpływy do wyjaśnienia	3 717	0	0	0	0	3 717	0	0	0	0	3 717	0
2980	Wpływy do wyjaśnienia	3 717	0	0	0	0	3 717	0	0	0	0	3 717	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	13 450 313	6 725 154	0	0	50,0	13 450 313	6 725 154	13 450 313	6 725 154	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 893 886	69,3	13 450 313	6 725 154	24 387 567	16 893 886	69,3	13 450 313	6 725 154	28 883 303	19 723 835	66,3
801	Oświata i wychowanie	2 312 760	57,2	4 495 736	2 829 949	4 040 887	2 312 760	57,2	4 495 736	2 829 949	4 040 887	2 312 760	57,2
80101	Szkoły podstawowe	7 267	54,9	0	0	13 225	7 267	54,9	0	0	13 225	7 267	54,9
0690	Wpływy z różnych opłat	1 425 834	63,0	0	0	2 263 895	1 425 834	63,0	0	0	2 263 895	1 425 834	63,0
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	634 012	48,7	0	0	1 302 750	634 012	48,7	0	0	1 302 750	634 012	48,7
0830	Wpływy z usług	0	#DZIEL/0!	0	0	0	0	#DZIEL/0!	0	0	0	0	#DZIEL/0!
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80102	0920	Pozostałe odsetki	3 611	4 823	133,6	0	0	3 611	4 823	133,6	0	0	3 611	4 823	133,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 322	28 334	73,9	0	0	38 322	28 334	73,9	0	0	38 322	28 334	73,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 387	#DZIEL/01	0	0	0	1 387		0	0	0	1 387	
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 571		0	0	0	1 571		0	0	0	1 571	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	419 084	209 542	50,0	0	0	419 084	209 542	50,0	0	0	419 084	209 542	50,0
	0690	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		197	108	197	0		197	108	197	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		197	108	197	0		197	108	197	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		18 500	9 751	18 500	0		18 500	9 751	18 500	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		3 182	1 506	3 182	0		3 182	1 506	3 182	0	
80103	0970	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 478	902	3,3	0	0	27 478	902	3,3	0	0	27 478	902	3,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 478	902	3,3	0	0	27 478	902	3,3	0	0	27 478	902	3,3
80104	2310	Przedszkola	11 228 158	6 217 897	55,4	0	0	11 228 158	6 217 897	55,4	0	0	11 228 158	6 217 897	55,4
	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	293 182	176 485	60,2	0	0	293 182	176 485	60,2	0	0	293 182	176 485	60,2
	0830	Wpływy z usług	10 362 443	5 692 724	54,9	0	0	10 362 443	5 692 724	54,9	0	0	10 362 443	5 692 724	54,9
	0920	Pozostałe odsetki	2 652	3 650	137,6	0	0	2 652	3 650	137,6	0	0	2 652	3 650	137,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950	7 355	92,5	0	0	7 950	7 355	92,5	0	0	7 950	7 355	92,5
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 931	333 015	59,3	0	0	561 931	333 015	59,3	0	0	561 931	333 015	59,3
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 160		0	0	0	2 160		0	0	0	2 160	
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 508		0	0	0	2 508		0	0	0	2 508	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
80105	2980	Przedszkola specjalne	17 430	452	2,6	0	0	17 430	452	2,6	0	0	17 430	452	2,6
	0830	Wpływy z usług	15 800	0	0,0	0	0	15 800	0	0,0	0	0	15 800	0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630	452		0	0	1 630	452		0	0	1 630	452	
80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 211 908	726 979	60,0	0	0	1 211 908	726 979	60,0	0	0	1 211 908	726 979	60,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 620	4 478	51,9	0	0	8 620	4 478	51,9	0	0	8 620	4 478	51,9





0920	Pozostałe odsetki	0	0	996	1 211	121,6	996	1 211	121,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 888	9 700	98,1	9 888	9 700	98,1
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	9 557	71 882	752,1	9 557	71 882	752,1
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	1 274	#DZIEL/0!	0	1 274	#DZIEL/0!
80132	Szkoły artystyczne	0	0	1 485	885	59,6	1 485	885	59,6
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	600	274	45,7	600	274	45,7
0750	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	1 485	885	59,6	1 485	885	59,6
0830	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	76 750	44 929	58,5	76 750	44 929	58,5
0920	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	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	600	274	45,7	600	274	45,7
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	74 200	43 297	58,4	74 200	43 297	58,4
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0	77	#DZIEL/0!	0	77	#DZIEL/0!
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 314	448	34,1	1 314	448	34,1
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	659 449	505 540	76,7	659 449	505 540	76,7
0830	Wpływy z usług	0	0	1 314	448	34,1	1 314	448	34,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	265 820	159 686	60,1	265 820	159 686	60,1
0920	Pozostałe odsetki	0	0	130 200	100 226	77,0	130 200	100 226	77,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	100	383	383,0	100	383	383,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	17 150	1 431	8,3	17 150	1 431	8,3
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	2	#DZIEL/0!	0	2	#DZIEL/0!
8014B	Siolówki szkolne	161 677	109 998	2 800	1 760	62,9	2 800	1 760	62,9
0830	Wpływy z usług	159 954	102 116	2 800	1 760	62,9	162 754	103 876	63,8
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 723	7 882	0	0	0	1 723	7 882	0
80195	Pozostała działalność	7 692 254	7 523 130	0	0	0	7 692 254	7 523 130	0

851	85153	środki 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	169 124	0	0,0	0	0	0	0	169 124	0	0,0
	6207	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	7 523 130 74 200	7 523 130 23 920	32,2	0	0	0	0	7 523 130 74 200	23 920	32,2
		Zwalczanie narkomanii	0	1 906		0	0	0	0	0	1 906	
	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	70		0	0	0	0	0	70	
	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	1 836 22 014	29,7	0	0	0	0	0	1 836 22 014	29,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 200	20 633	41,3	0	0	0	0	74 200	20 633	41,3
	0830	Wpływy z usług	50 000			0	0	0	0	50 000		
	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	5		0	0	0	0	0	5	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200	1 237	5,1	0	0	0	0	24 200	1 237	5,1
	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	139		0	0	0	0	0	139	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 535 269</b>	<b>12 168 756</b>	<b>56,5</b>	<b>7 102 142</b>	<b>3 535 813</b>	<b>49,8</b>	<b>28 637 411</b>	<b>15 704 569</b>	<b>54,8</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		445 648	134 719	30,2	445 648	134 719	30,2	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0		10 000	9 283	92,8	10 000	9 283	92,8	
	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	0	0		133 700	88 455	66,2	133 700	88 455	66,2	
	0830	Wpływy z usług	0	0		1 000	84	8,4	1 000	84	8,4	
	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	0		0	130	#DZIEL/0/	0	130		
	0960	Otrzymane spacki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		8 248	4 170	50,6	8 248	4 170	50,6	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		286 700	22 430	7,8	286 700	22 430	7,8	

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	52,1	6 370 180	0	4 167 3 287 489	#DZIEL/01 51,6	8 921 383	0	4 167 4 617 157	51,8
		Domy pomocy społecznej	2 551 203	1 329 668									
	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	19 220	68,6	197 000	0	127 138	64,5	225 000	0	146 358	65,0
	0830	Wpływy z usług	2 504 952	1 295 701	51,7	1 755 000	0	909 654	51,8	4 259 982	0	2 205 355	51,8
	0920	Pozostałe odsetki	0	0		0	0	337	#DZIEL/01	0	0	337	
	0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,0	0	0	4 713	#DZIEL/01	1 000	0	5 713	571,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 221	13 747	79,8	720	0	1 287	178,8	17 941	0	15 034	83,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	#DZIEL/01	4 417 460	0	2 244 360	50,8	4 417 460	0	2 244 360	50,8
85203		Ośrodki wsparcia	437 515	206 594	47,2	0	0	437 515		437 515	0	206 594	47,2
	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	106 000	34 906	32,9	0	0	0		106 000	0	34 906	32,9
	0830	Wpływy z usług	328 876	169 809	51,6	0	0	0		328 876	0	169 809	51,6
	0920	Pozostałe odsetki	0	285		0	0	0		0	0	285	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 639	1 594	60,4	0	0	0		2 639	0	1 594	60,4
85204		Rodziny zastępcze	0	0		262 000	0	102 018	38,9	262 000	0	102 018	38,9
	0830	Wpływy z usług	0	0		0	0	1 009		0	0	1 009	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0		0	0	0		0	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		2 000	0	10 819	541,0	2 000	0	10 819	541,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		260 000	0	90 190	34,7	260 000	0	90 190	34,7
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	764 304	676 141	88,5	0	0	0		764 304	0	676 141	88,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	924		0	0	0		0	0	924	#DZIEL/01
	0920	Pozostałe odsetki	0	32 018		0	0	0		0	0	32 018	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000	338 653	80,6	0	0	0		420 000	0	338 653	80,6
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	344 304	304 546	88,5	0	0	0		344 304	0	304 546	88,5
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	941 500	468 675	49,8	0	0	0		941 500	0	468 675	49,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	675	45,0	0	0	0		1 500	0	675	45,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	940 000	468 000	49,8	0	0	0		940 000	0	468 000	49,8
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 000	567 719	60,7	0	0	0		935 000	0	567 719	60,7



0830	Wpływy z usług	2 607 636	1 430 129	54,8	0	0	2 607 636	1 430 129	54,8
0920	Pozostałe odsetki	0	172	#DZIEL/0!	0	0	0	172	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	862	1 593	184,8	0	0	862	1 593	184,8
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	218 393	0	0,0	0	0	218 393	0	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0		7 878	36,9	21 372	7 878	36,9
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		7 809	36,5	21 372	7 809	36,5
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		0	#DZIEL/0!	0	69	#DZIEL/0!
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		94	470,2	94	442	470,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		94	470,2	94	442	470,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0		2 087 776	63,3	2 087 776	1 321 715	63,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		113 741	101,9	111 573	113 741	101,9
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	0	0		443 445	100,0	443 445	443 445	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		881 058	50,0	881 058	440 529	50,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	0		651 700	49,7	651 700	324 000	49,7
85395	Pozostała działalność	9 930 415	3 199 327	32,2	555 501	47,0	1 182 392	3 754 828	33,9
0920	Pozostałe odsetki	0	0		0		0	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	8 974 510	2 617 759	29,2	988 660	43,2	988 660	3 044 634	30,6
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	948 655	485 479	51,2	193 732	66,4	193 732	614 105	53,8
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	80 552		0		0	80 552	
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	6 162	13 206	214,3	6 162	#DZIEL/0!	6 162	13 206	214,3
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	1 088	2 331	214,2	1 088	#DZIEL/0!	1 088	2 331	214,2

854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 625	168 500	49,9	2 073 965	1 455 465	70,2	2 411 590	1 623 965	67,3
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		163 971	87 621	53,4	163 971	87 621	53,4
	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	0	0		52 206	28 283	54,2	52 206	28 283	54,2
	0830	Wpływy z usług	0	0		111 765	58 167	52,0	111 765	58 167	52,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		0	126	0	0	126	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0		0	1 030	0	0	1 030	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0	0	0	0	0	0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		0	15	0	0	15	0
85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0		2 010	1 889	94,0	2 010	1 889	94,0
	0830	Wpływy z usług	0	0		380	150	39,5	380	150	39,5
	0920	Pozostałe odsetki	0	0		1 020	587	57,6	1 020	587	57,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		610	995	163,1	610	995	163,1
85407	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		0	157	#DZIEL/0!	0	157	#DZIEL/0!
		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		213 622	70 525	33,0	213 622	70 525	33,0
		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		184 798	58 070	31,4	184 798	58 070	31,4
	0750	Wpływy z usług	0	0		27 084	11 304	41,7	27 084	11 304	41,7
	0830	Pozostałe odsetki	0	0		950	694	73,1	950	694	73,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		790	457	57,8	790	457	57,8
85410		Internaty i bursy szkolne	0	0		649 691	387 293	59,6	649 691	387 293	59,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		64	106		64	106	
		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		37 859	21 755	57,5	37 859	21 755	57,5
	0750	Wpływy z usług	0	0		602 456	288 239	47,8	602 456	288 239	47,8
	0830	Pozostałe odsetki	0	0		240	161		240	161	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 400	1 218	87,0	1 400	1 218	87,0
85415	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		0	75 814	988,2	7 672	75 814	988,2
		Pomoc materialna dla uczniów	337 625	160 000	47,4	2 500	2 500	100,0	340 125	162 500	47,8
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0
85417	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 625	160 000	47,4	0	0	#DZIEL/0!	337 625	160 000	47,4
		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0		1 039 951	903 995	86,9	1 039 951	903 995	86,9
		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		158 252	78 551	49,6	158 252	78 551	49,6
	0750	Wpływy z usług	0	0		107 700	57 844	53,7	107 700	57 844	53,7

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	1 000	188	18,8	1 000	188	18,8
0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	5 000	1 174	23,5	5 000	1 174	23,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5 500	3 739	68,0	5 500	3 739	68,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	762 499	762 499	100,0	762 499	762 499	100,0
85419	Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	0	0	0	2 220	1 642	74,0	2 220	1 642	74,0
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	0	2 220	1 110	50,0	2 220	1 110	50,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	497	#DZIEL/01	0	497	#DZIEL/01
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	8 500	0	0	35	#DZIEL/01	0	35	#DZIEL/01
85495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	#DZIEL/01	0	0	#DZIEL/01
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	420	0	0	0	0	0	420	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 080	0	0	0	0	0	8 080	0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 304 102</b>	<b>9 033 735</b>	<b>73,4</b>	<b>3 061 680</b>	<b>1 327 156</b>	<b>43,3</b>	<b>15 365 782</b>	<b>10 360 891</b>	<b>67,4</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 470	366 047	100,2	0	0	0	365 470	366 047	100,2
0920	Pozostałe odsetki	0	577	0	0	0	0	0	577	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	365 470	365 470	100,0	0	0	0	365 470	365 470	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	121 392	#DZIEL/01	0	0	0	0	121 392	#DZIEL/01
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	850	#DZIEL/01	0	0	0	0	850	#DZIEL/01
0830	Wpływy z usług	0	117 161	#DZIEL/01	0	0	0	0	117 161	#DZIEL/01
0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 381	0	0	0	0	0	3 381	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	12 007	#DZIEL/01	0	0	0	0	12 007	#DZIEL/01
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	12 007	#DZIEL/01	0	0	0	0	12 007	#DZIEL/01
90013	Schronisko dla zwierząt	80 578	72 918	90,5	0	0	0	80 578	72 918	90,5
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 003	59,9	0	0	0	0	20 003	#DZIEL/01
0830	Wpływy z usług	33 400	15 037	161,7	9 300	15 037	161,7	33 400	20 003	59,9
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 300	37 878	100,0	37 878	37 878	100,0	9 300	15 037	161,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 602	99,1	61 680	61 102	99,1	37 878	37 878	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 602	0	61 680	61 102	99,1	61 680	62 704	101,7
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 602	0	0	0	0	0	1 602	#DZIEL/01
0830	Wpływy z usług	0	0	0	61 680	61 102	99,1	61 680	61 102	99,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	595 477	1 277 257	214,5	0	0	0	595 477	1 277 257	214,5
0890	Wpływy z różnych opłat	0	448	#DZIEL/01	0	0	0	0	448	#DZIEL/01



921	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	426 839	244 415	57,3	0	0	0	426 839	244 415	57,3
	0830	Wpływy z usług	122 350	118 953	97,2	0	0	0	122 350	118 953	97,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 288	833 920	2 019,8	0	0	0	41 288	833 920	2 019,8
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	5 069	169,0	0	0	0	3 000	5 069	169,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	74 452	3 722,6	0	0	0	2 000	74 452	3 722,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000 000	6 567 739	65,7	3 000 000	1 266 054	42,2	13 000 000	7 833 793	60,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000 000	6 566 710	65,7	3 000 000	1 266 054	42,2	13 000 000	7 832 764	60,3
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 029		0	0		0	1 029	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	59 309		0	0		0	59 309	
	0400	Wpływy z opłat produktowej	0	59 309		0	0		0	59 309	
90095		Pozostała działalność	1 262 577	555 464	44,0	0	0	#DZIEL/01	1 262 577	555 464	44,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	405 790	40,6	0	0		1 000 000	405 790	40,6
	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	262 577	128 174	48,8	0	0		262 577	128 174	48,8
	0920	Pozostałe odsetki	0	711		0	0		0	711	
	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	20 789		0	0		0	20 789	
	2910	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	49 005 158	2 773 276	5,7	2 620 534	5 657	0,2	51 625 692	2 778 933	5,4
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 491 584	-538 222	-1,4				38 491 584	-538 222	-1,4
	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	1 446		0	0		0	1 446	
	0920	Pozostałe odsetki	0	495		0	0		0	495	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13		0	0		0	13	
	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	30 415		0	0		0	30 415	
	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	38 491 584	-570 591	-1,5	0	0		38 491 584	-570 591	-1,5
92106		Teaty	0	635	#DZIEL/01	0	0		0	635	#DZIEL/01
	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	#DZIEL/01	0	0		0	10	#DZIEL/01

92113	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 Centra kultury i sztuki	0	0	625	#DZIEL/01	2 620 534	0	5 657	0,2	2 620 534	0	625	#DZIEL/01	5 657	0,2
	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				#DZIEL/01			3 771	#DZIEL/01			3 771	#DZIEL/01		
	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	2 620 534	0		2 620 534	0	1 886	0,1	2 620 534	0	1 886		0,1	
92118	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 Muzea	0	0	0	#DZIEL/01	0	0	0		0	0	0	#DZIEL/01	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	2 128	0		2 128	0	2 128		0	0	2 128			
92195	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 Pozostała działalność	0	10 513 574	0	#DZIEL/01	10 513 574	0	112 671	#DZIEL/01	10 513 574	0	112 671	#DZIEL/01	3 196 064	30,4
	0830	Wpływy z usług	430 000	0	0		430 000	0	195 421	45,4	430 000	0	195 421		45,4	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	454 316	0	0		454 316	0	454 063	99,9	454 316	0	454 063		99,9	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 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	14 000	0	0		14 000	0	7 000	50,0	14 000	0	7 000		50,0	
925	6207	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	9 615 258	0	0		9 615 258	0	2 539 580	26,4	9 615 258	0	2 539 580		26,4	
		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>5 465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 465 000</b>	<b>0</b>	<b>3 439 820</b>	<b>62,9</b>	<b>5 465 000</b>	<b>0</b>	<b>3 439 820</b>		<b>62,9</b>	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 465 000	0	0		5 465 000	0	3 439 820	62,9	5 465 000	0	3 439 820		62,9	
	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	342 000	0	0		342 000	0	224 653	65,7	342 000	0	224 653		65,7	
	0830	Wpływy z usług	3 505 000	0	0		3 505 000	0	1 594 442	45,5	3 505 000	0	1 594 442		45,5	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0	0		20 000	0	16 576	82,9	20 000	0	16 576		82,9	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0		0	0	1 040	#DZIEL/01	0	0	1 040			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500 000	0	0		1 500 000	0	1 500 110	100,0	1 500 000	0	1 500 110		100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000	0	0		98 000	0	102 999	105,1	98 000	0	102 999		105,1	
925		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 369 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18 369 040</b>	<b>0</b>	<b>12 755 873</b>	<b>69,4</b>	<b>18 369 040</b>	<b>0</b>	<b>12 755 873</b>		<b>69,4</b>	

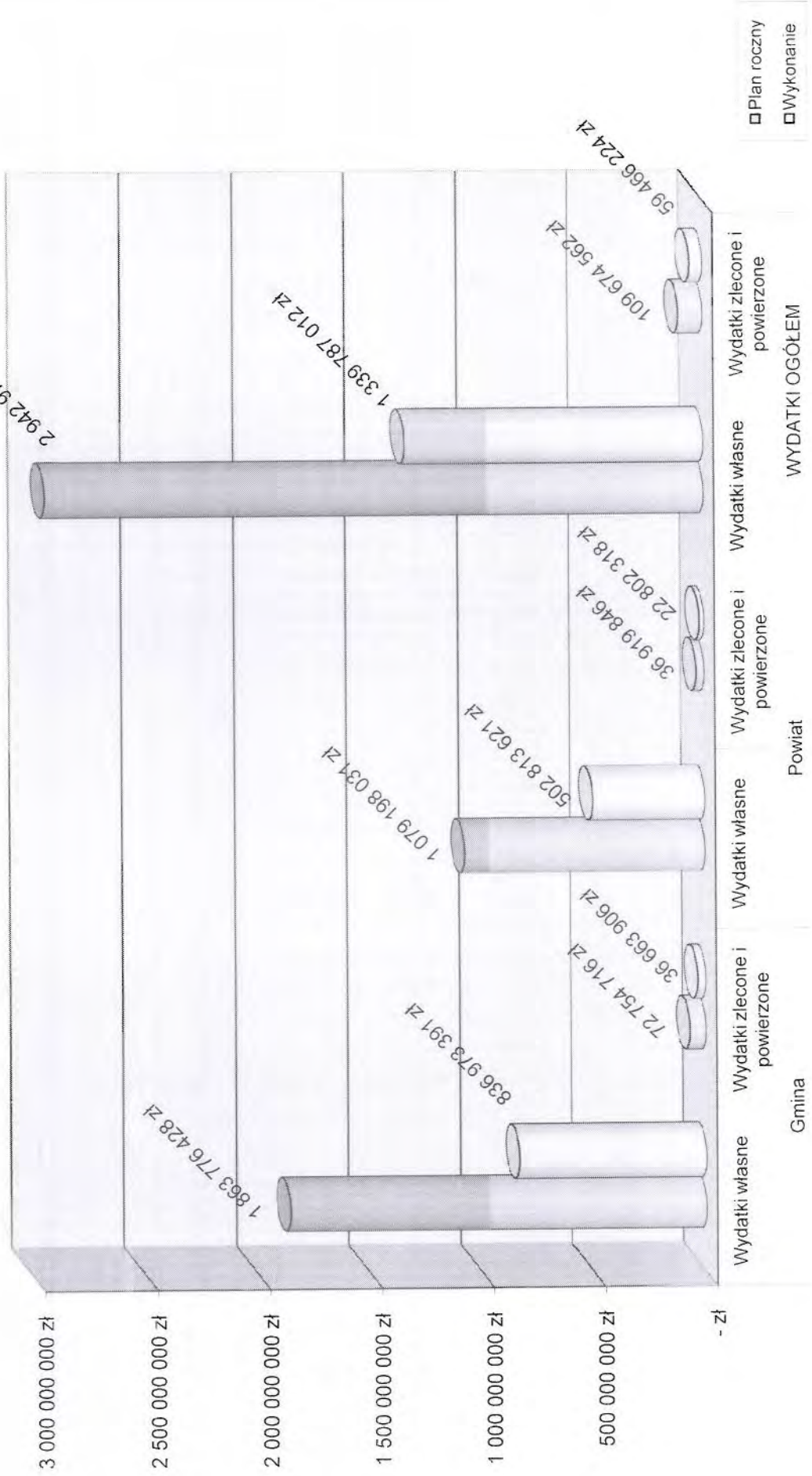
92601	1 397 537	3 702 284	264,9	1 397 537	3 702 284	264,9	1 397 537	3 702 284	264,9
0580	947 537	947 537	100,0	947 537	947 537	100,0	947 537	947 537	100,0
0870	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
0870	0	2 754 747	#DZIEL/01	0	2 754 747	#DZIEL/01	0	2 754 747	#DZIEL/01
6260	450 000	0	0,0	450 000	0	0,0	450 000	0	0,0
92605	13 971 503	9 053 589	64,8	13 971 503	9 053 589	64,8	13 971 503	9 053 589	64,8
0750	5 100 000	1 465 726	28,7	5 100 000	1 465 726	28,7	5 100 000	1 465 726	28,7
0830	7 497 630	2 946 987	39,3	7 497 630	2 946 987	39,3	7 497 630	2 946 987	39,3
0870	10 000	0	0,0	10 000	0	0,0	10 000	0	0,0
0900	0	1 141	#DZIEL/01	0	1 141	#DZIEL/01	0	1 141	#DZIEL/01
0920	40 000	16 118	40,3	40 000	16 118	40,3	40 000	16 118	40,3
0970	1 115 400	4 602 353	412,6	1 115 400	4 602 353	412,6	1 115 400	4 602 353	412,6
2910	0	21 264	#DZIEL/01	0	21 264	#DZIEL/01	0	21 264	#DZIEL/01
6207	208 473	0	0,0	208 473	0	0,0	208 473	0	0,0
92695	3 000 000	0	0,0	3 000 000	0	0,0	3 000 000	0	0,0
0970	3 000 000	0	0,0	3 000 000	0	0,0	3 000 000	0	0,0
010	72 582 516	36 861 570	50,8	72 582 516	36 861 570	50,8	109 469 962	60 636 515	55,4
01095	50 574	50 574	100,0	50 574	50 574	100,0	50 574	50 574	100,0
2010	50 574	50 574	100,0	50 574	50 574	100,0	50 574	50 574	100,0
700	50 574	50 574	100,0	50 574	50 574	100,0	50 574	50 574	100,0
70005	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
2110	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
71013	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
71014	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

750	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	70 000	30 808	44,0	70 000	30 808	44,0
			Nadzór budowlany	0		1 303 000	692 000	53,1	1 303 000	692 000	53,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	1 303 000	692 000	53,1	1 303 000	692 000	53,1
			Administracja publiczna	2 584 000	1 293 492	1 116 600	582 576	52,2	3 700 600	1 876 068	50,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 584 000	1 293 492	1 053 000	528 501	50,2	3 637 000	1 821 993	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 584 000	1 293 492				2 584 000	1 293 492	50,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	1 053 000	528 501	50,2	1 053 000	528 501	50,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	0	63 600	54 075	85,0	63 600	54 075	85,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	63 600	54 075	85,0	63 600	54 075	85,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 362	38 184	0	0		76 362	38 184	50,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 362	38 184	0	0		76 362	38 184	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 362	38 184	0	0		76 362	38 184	50,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	19 771 714	11 872 444	60,0	19 771 714	11 872 444	60,0
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	19 771 714	11 872 444	60,0	19 771 714	11 872 444	60,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	19 071 714	11 603 914	60,8	19 071 714	11 603 914	60,8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 540	18 800	700 000	268 530	38,4	700 000	268 530	38,4
851			Ochrona zdrowia	37 540	18 800	7 200 328	3 958 627	55,0	7 237 868	3 977 427	55,0
	85141		Ratownictwo medyczne			0	0	#DZIEL/01	0	0	#DZIEL/01
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	7 200 328	3 958 627	55,0	7 200 328	3 958 627	55,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	7 200 328	3 958 627	55,0	7 200 328	3 958 627	55,0
	85195		Pozostała działalność	37 540	18 800				37 540	18 800	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 540	18 800				37 540	18 800	50,1
852			Pomoc społeczna	69 834 040	35 460 520	15 000	9 260		69 849 040	35 469 780	50,8
	85203		Ośrodki wsparcia	2 162 040	1 081 020	0	0		2 162 040	1 081 020	50,0

85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162 040	1 081 020	50,0	0	0	2 162 040	1 081 020	50,0
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000 000	33 400 000	50,6	0	0	66 000 000	33 400 000	50,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000 000	33 400 000	50,6	0	0	66 000 000	33 400 000	50,6
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	222 000	130 000	58,6	0	0	222 000	130 000	58,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 000	130 000	58,6	0	0	222 000	130 000	58,6
		Ośrodki pomocy społecznej	30 300	28 300	93,4	0	0	30 300	28 300	93,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 300	28 300	93,4	0	0	30 300	28 300	93,4
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000	601 500	50,1	0	0	1 200 000	601 500	50,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200 000	601 500	50,1	0	0	1 200 000	601 500	50,1
		Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 700	219 700	100,0	0	0	219 700	219 700	100,0
		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 700	219 700	100,0	0	0	219 700	219 700	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0	0	#DZIEL/01	0	0	0	0	0
853		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 200	82 642	48,0	0	0	172 200	82 642	48,0
710		<b>ZADANIA POWERZONE</b>	73 000	73 000	100,0	0	0	73 000	73 000	100,0
		<b>Działalność usługowa</b>	73 000	73 000	100,0	0	0	73 000	73 000	100,0
	71035	Centra	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000	73 000	100,0	0	0	73 000	73 000	100,0
750	2020	Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000	73 000	100,0	0	0	73 000	73 000	100,0
		Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 400	30 700	94,8	0	0	32 400	30 700	94,8
		Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 400	30 700	94,8	0	0	32 400	30 700	94,8
		Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	0	0

75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	32 400	30 700	94,8	32 400	30 700	94,8
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	32 400	30 700	94,8	32 400	30 700	94,8
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	99 200	9 642	9,7	0	0		99 200	9 642	9,7
75495	Pozostała działalność	99 200	9 642	9,7	0	0		99 200	9 642	9,7
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 200	9 642	9,7	0	0		99 200	9 642	9,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDANSKA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dz	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie I półrocze 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie I półrocze 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie I półrocze 2012 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 936 531 144</b>	<b>873 637 297</b>	<b>45,1</b>	<b>1 116 117 877</b>	<b>525 615 939</b>	<b>47,1</b>	<b>3 052 649 021</b>	<b>1 399 253 236</b>	<b>45,8</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 863 776 428</b>	<b>836 973 391</b>	<b>44,9</b>	<b>1 079 198 031</b>	<b>502 813 621</b>	<b>46,6</b>	<b>2 942 974 459</b>	<b>1 339 787 012</b>	<b>45,5</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 776 692	49 368 924	45,4	0	0		108 776 692	49 368 924	45,4
01008		Melioracje wodne	108 756 192	49 357 286	45,4	0	0		108 756 192	49 357 286	45,4
		Wydatki bieżące	7 055 000	2 838 854	40,2	0	0		7 055 000	2 838 854	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych	7 055 000	2 838 854	40,2	0	0		7 055 000	2 838 854	40,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 055 000	2 838 854	40,2	0	0		7 055 000	2 838 854	40,2
		Wydatki majątkowe	101 701 192	46 518 432	45,7	0	0		101 701 192	46 518 432	45,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 701 192	46 518 432	45,7	0	0		101 701 192	46 518 432	45,7
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 701 192	46 518 432	45,7	0	0		101 701 192	46 518 432	45,7
01030		Izby rolnicze	20 500	11 638	56,8	0	0		20 500	11 638	56,8
		Wydatki bieżące	20 500	11 638	56,8	0	0		20 500	11 638	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych	20 500	11 638	56,8	0	0		20 500	11 638	56,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	11 638	56,8	0	0		20 500	11 638	56,8
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 198 398	118 473	9,9	0	0		1 198 398	118 473	9,9
		Rozwój przedsiębiorczości	535 240	75 100	14,0	0	0		535 240	75 100	14,0
		Wydatki bieżące	535 240	75 100	14,0	0	0		535 240	75 100	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych	385 240	100	0,0	0	0		385 240	100	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 240	100	0,0	0	0		385 240	100	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	75 000	50,0	0	0		150 000	75 000	50,0
15095		Pozostała działalność	663 158	43 373	6,5	0	0		663 158	43 373	6,5
		Wydatki bieżące	663 158	43 373	6,5	0	0		663 158	43 373	6,5
		Wydatki jednostek budżetowych	327 000	24 035	7,4	0	0		327 000	24 035	7,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0	0	0		1 000	0	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 000	24 035	7,4	0	0		326 000	24 035	7,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 158	19 338	5,8	0	0		336 158	19 338	5,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	770 030	180 500	23,4	0	0		770 030	180 500	23,4
		Dostarczanie ciepła	132 500	0	0,0	0	0		132 500	0	0,0
		Wydatki bieżące	132 500	0	0,0	0	0		132 500	0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	132 500	0	0,0	0	0		132 500	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 500	0	0,0	0	0		132 500	0	0,0
40002		Dostarczanie wody	627 530	180 500	28,8	0	0		627 530	180 500	28,8
		Wydatki bieżące	627 530	180 500	28,8	0	0		627 530	180 500	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych	627 530	180 500	28,8	0	0		627 530	180 500	28,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 530	180 500	28,8	0	0		627 530	180 500	28,8
40095		Pozostała działalność	10 000	0	0,0	0	0		10 000	0	0,0
		Wydatki bieżące	10 000	0	0,0	0	0		10 000	0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	0	0,0	0	0		10 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0	0,0	0	0		10 000	0	0,0
600		Transport i łączność	464 077 562	213 405 770	46,0	723 143 294	323 153 923	44,7	1 187 220 856	536 659 693	45,2



60002	Infrastruktura kolejowa	0	0	0	0	2 600 000	2 099 958	80,8	2 600 000	2 099 958	80,8
	Wydutki majątkowe	0	0	0	0	2 600 000	2 099 958	80,8	2 600 000	2 099 958	80,8
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	2 600 000	2 099 958	80,8	2 600 000	2 099 958	80,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	370 059 042	188 321 705	50,9	0	0	0	0	370 059 042	188 321 705	50,9
	Wydutki bieżące	288 122 061	134 852 228	46,8	0	0	0	0	288 122 061	134 852 228	46,8
	Wydutki jednostek budżetowych	287 485 979	134 689 685	46,9	0	0	0	0	287 485 979	134 689 685	46,9
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 545 155	1 823 217	51,4	0	0	0	0	3 545 155	1 823 217	51,4
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 940 824	132 866 468	46,8	0	0	0	0	283 940 824	132 866 468	46,8
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	419 700	159 338	38,0	0	0	0	0	419 700	159 338	38,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	649	13,0	0	0	0	0	5 000	649	13,0
	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 382	2 554	1,2	0	0	0	0	211 382	2 554	1,2
	Wydutki majątkowe	81 936 981	53 469 479	65,3	0	0	0	0	81 936 981	53 469 479	65,3
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 936 981	53 469 479	65,3	0	0	0	0	81 936 981	53 469 479	65,3
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 421 681	53 349 586	66,3	0	0	0	0	80 421 681	53 349 586	66,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	0	720 543 294	321 053 965	44,6	720 543 294	321 053 965	44,6
	Wydutki bieżące	0	0	0	0	35 173 144	19 114 165	54,3	35 173 144	19 114 165	54,3
	Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	0	35 173 144	19 114 165	54,3	35 173 144	19 114 165	54,3
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	35 173 144	19 114 165	54,3	35 173 144	19 114 165	54,3
	Wydutki majątkowe	0	0	0	0	685 370 150	301 939 800	44,1	685 370 150	301 939 800	44,1
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	685 370 150	301 939 800	44,1	685 370 150	301 939 800	44,1
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	661 125 332	294 667 179	44,6	661 125 332	294 667 179	44,6
60016	Drogi publiczne gminne	90 064 961	23 856 073	26,5	0	0	0	0	90 064 961	23 856 073	26,5
	Wydutki bieżące	17 066 787	8 310 153	48,7	0	0	0	0	17 066 787	8 310 153	48,7
	Wydutki jednostek budżetowych	17 066 787	8 310 153	48,7	0	0	0	0	17 066 787	8 310 153	48,7
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 056 787	8 310 153	48,7	0	0	0	0	17 056 787	8 310 153	48,7
	Wydutki majątkowe	73 008 174	15 545 920	21,3	0	0	0	0	73 008 174	15 545 920	21,3
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 008 174	15 545 920	21,3	0	0	0	0	73 008 174	15 545 920	21,3
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 328 112	11 276 109	21,1	0	0	0	0	53 328 112	11 276 109	21,1
60017	Drogi wewnętrzne	2 274 193	1 144 951	50,3	0	0	0	0	2 274 193	1 144 951	50,3
	Wydutki bieżące	2 274 193	1 144 951	50,3	0	0	0	0	2 274 193	1 144 951	50,3
	Wydutki jednostek budżetowych	2 274 193	1 144 951	50,3	0	0	0	0	2 274 193	1 144 951	50,3
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 274 193	1 144 951	50,3	0	0	0	0	2 274 193	1 144 951	50,3
60095	Pozostała działalność	1 679 366	83 041	4,9	0	0	0	0	1 679 366	83 041	4,9
	Wydutki bieżące	1 551 866	83 041	5,4	0	0	0	0	1 551 866	83 041	5,4
	Wydutki jednostek budżetowych	565 576	1 027	0,2	0	0	0	0	565 576	1 027	0,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 576	1 027	0,2	0	0	0	0	565 576	1 027	0,2
	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	986 290	82 014	8,3	0	0	0	0	986 290	82 014	8,3
	Wydutki majątkowe	127 500	0	0,0	0	0	0	0	127 500	0	0,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 500	0	0,0	0	0	0	0	127 500	0	0,0
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 500	0	0,0	0	0	0	0	127 500	0	0,0
63003	Turystyka	41 709 514	29 852 879	71,6	0	0	0	0	41 709 514	29 852 879	71,6
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 550 528	3 459 339	97,4	0	0	0	0	3 550 528	3 459 339	97,4
	Wydutki bieżące	3 550 528	3 459 339	97,4	0	0	0	0	3 550 528	3 459 339	97,4
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 550 528	3 459 339	97,4	0	0	0	0	3 550 528	3 459 339	97,4
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550 528	3 459 339	97,4	0	0	0	0	3 550 528	3 459 339	97,4

63095	Pozostała działalność		38 158 986	26 393 540	69,2	0	0	0	0	38 158 986	26 393 540	69,2
	W tym:	Wydatki, jednostek budżetowych	5 000	0	0,0	0	0	0	0	5 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	0,0	0	0	0	0	5 000	0	0,0
		Wydatki majątkowe	38 153 986	26 393 540	69,2	0	0	0	0	38 153 986	26 393 540	69,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 153 986	26 393 540	69,2	0	0	0	0	38 153 986	26 393 540	69,2
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 870 986	26 217 295	69,2	0	0	0	0	37 870 986	26 217 295	69,2
		Gospodarka mieszkaniowa	76 352 844	42 648 212	55,9	1 832 936	1 827 770	99,7	99,7	78 185 780	44 475 982	56,9
		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2 600 000	1 300 000	50,0	0	0	0	0	2 600 000	1 300 000	50,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	1 300 000	50,0	0	0	0	0	2 600 000	1 300 000	50,0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 139 244	41 348 212	59,8	1 832 936	1 827 770	99,7	99,7	70 972 180	43 175 982	60,8
		Wydatki bieżące	16 161 941	7 867 586	48,7	1 832 936	1 827 770	99,7	99,7	17 994 877	9 695 356	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych	16 066 941	7 835 055	48,6	1 832 936	1 827 770	99,7	99,7	17 899 877	9 662 835	54,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 570	295 927	39,1	0	0	0	0	757 570	295 927	39,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 309 371	7 539 138	49,2	1 832 936	1 827 770	99,7	99,7	17 142 307	9 366 908	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	32 521	34,2	0	0	0	0	95 000	32 521	34,2
		Wydatki majątkowe	52 977 303	33 480 626	63,2	0	0	0	0	52 977 303	33 480 626	63,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 927 303	33 480 626	63,3	0	0	0	0	52 927 303	33 480 626	63,3
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 602 575	8 660 347	52,2	0	0	0	0	16 602 575	8 660 347	52,2
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 400 000	0	0,0	0	0	0	0	3 400 000	0	0,0
		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 400 000	0	0,0	0	0	0	0	3 400 000	0	0,0
		Wydatki majątkowe	3 400 000	0	0,0	0	0	0	0	3 400 000	0	0,0
		w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 400 000	0	0,0	0	0	0	0	3 400 000	0	0,0
		Pozostała działalność	47 600	0	0,0	0	0	0	0	47 600	0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	47 600	0	0,0	0	0	0	0	47 600	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 600	0	0,0	0	0	0	0	47 600	0	0,0
		Wydatki majątkowe	1 166 000	0	0,0	0	0	0	0	1 166 000	0	0,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 166 000	0	0,0	0	0	0	0	1 166 000	0	0,0
		Działalność usługowa	26 396 939	12 170 232	46,1	2 398 850	542 896	22,6	22,6	28 795 789	12 713 128	44,1
		Jednostki organizacyj i nadzoru inwestycyjnego	9 261 436	4 566 082	49,3	0	0	0	0	9 261 436	4 566 082	49,3
		Wydatki bieżące	9 228 436	4 538 479	49,2	0	0	0	0	9 228 436	4 538 479	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych	7 784 037	3 628 537	46,6	0	0	0	0	7 784 037	3 628 537	46,6
		w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 399	909 942	63,0	0	0	0	0	1 444 399	909 942	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	27 603	83,6	0	0	0	0	33 000	27 603	83,6
		Biura planowania przestrzennego	8 458 750	4 156 936	49,1	0	0	0	0	8 458 750	4 156 936	49,1
		Wydatki bieżące	8 448 100	4 153 858	49,2	0	0	0	0	8 448 100	4 153 858	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych	6 745 010	3 267 471	48,4	0	0	0	0	6 745 010	3 267 471	48,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 703 090	866 387	50,3	0	0	0	0	1 703 090	866 387	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 650	3 078	28,9	0	0	0	0	10 650	3 078	28,9
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0,0	2 107 500	416 996	19,8	19,8	2 107 500	416 996	19,8
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	2 107 500	416 996	19,8	19,8	2 107 500	416 996	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	2 107 500	416 996	19,8	19,8	2 107 500	416 996	19,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	2 107 500	416 996	19,8	19,8	2 107 500	416 996	19,8

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	436 210	43,6	0	0	1 000 000	436 210	43,6
	Wydanki bieżące	1 000 000	436 210	43,6	0	0	1 000 000	436 210	43,6
	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	436 210	43,6	0	0	1 000 000	436 210	43,6
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	436 210	43,6	0	0	1 000 000	436 210	43,6
71015	Nadzór budowlany	0	0	0	291 350	125 900	291 350	125 900	43,2
	Wydanki bieżące	0	0	0	281 350	115 975	281 350	115 975	41,2
	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	281 350	115 975	281 350	115 975	41,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	281 350	115 975	281 350	115 975	41,2
	Wydanki majątkowe	0	0	0	10 000	9 925	10 000	9 925	99,3
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	10 000	9 925	10 000	9 925	99,3
71035	Orientarze	5 955 000	2 486 006	41,8	0	0	5 955 000	2 486 006	41,8
	Wydanki bieżące	5 955 000	2 486 006	41,8	0	0	5 955 000	2 486 006	41,8
	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	5 955 000	2 486 006	41,8	0	0	5 955 000	2 486 006	41,8
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 955 000	2 486 006	41,8	0	0	5 955 000	2 486 006	41,8
71095	Pozostała działalność	1 721 753	524 398	30,5	0	0	1 721 753	524 398	30,5
	Wydanki bieżące	1 721 753	524 398	30,5	0	0	1 721 753	524 398	30,5
	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 454 346	514 398	35,4	0	0	1 454 346	514 398	35,4
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 500	34 537	29,4	0	0	117 500	34 537	29,4
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 336 846	479 861	35,9	0	0	1 336 846	479 861	35,9
	W tym: Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000	10 000	7,0	0	0	143 000	10 000	7,0
	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 407	0	0,0	0	0	124 407	0	0,0
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 599 919</b>	<b>51 779 049</b>	<b>42,6</b>	<b>12 991 380</b>	<b>5 682 055</b>	<b>134 591 299</b>	<b>57 461 104</b>	<b>42,7</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560 436	733 779	47,0	0	0	1 560 436	733 779	47,0
	Wydanki bieżące	1 560 436	733 779	47,0	0	0	1 560 436	733 779	47,0
	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 000	76	7,6	0	0	1 000	76	7,6
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	76	7,6	0	0	1 000	76	7,6
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 559 436	733 703	47,0	0	0	1 559 436	733 703	47,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 471 173	39 685 541	45,4	12 981 980	5 680 055	103 721 955	46 895 923	45,2
	Wydanki bieżące	87 471 173	39 685 541	45,4	12 981 980	5 680 055	103 721 955	46 895 923	45,2
	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	86 421 173	39 483 616	45,7	12 981 980	5 680 055	99 403 153	45 163 671	45,4
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 286 233	30 847 332	50,3	7 227 658	3 875 061	68 513 891	34 722 393	50,7
	W tym: Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 134 940	8 636 284	34,4	5 754 322	1 804 994	30 889 262	10 441 278	33,8
	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000	48 813	48,8	0	0	100 000	48 813	48,8
75045	Komisje egzaminacyjne	3 268 802	1 530 327	46,8	0	0	3 268 802	1 530 327	46,8
	Wydanki majątkowe	3 268 802	1 530 327	46,8	0	0	3 268 802	1 530 327	46,8
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 400	2 223	41,2	0	0	5 400	2 223	41,2
75053	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 400	2 223	41,2	0	0	5 400	2 223	41,2
	Wydanki bieżące	5 400	2 223	41,2	0	0	5 400	2 223	41,2
	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	5 400	2 223	41,2	0	0	5 400	2 223	41,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	0	0,0	0	0	60 000	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400	0	0,0	0	0	24 400	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400	0	0,0	0	0	24 400	0	0,0
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	0	0,0	0	0	35 600	0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 561 447	7 895 819	35,0	0	0	22 561 447	7 895 819	35,0
	Wydanki bieżące	22 561 447	7 895 819	35,0	0	0	22 561 447	7 895 819	35,0
	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	22 555 447	7 895 819	35,0	0	0	22 555 447	7 895 819	35,0

75095	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 274	80 558	19,6	0	0	411 274	80 558	19,6
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 144 173	7 815 261	35,3	0	0	22 144 173	7 815 261	35,3
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0	0,0	0	0	6 000	0	0,0
	Pozostala dzialalnosc	6 672 661	1 931 360	28,9	9 400	2 000	6 682 061	1 933 360	28,9
	Wydatki biezace	5 698 941	1 885 053	32,7	9 400	2 000	5 708 341	1 887 053	32,7
	Wydatki jednostek budzetowych	4 619 849	1 593 785	34,5	9 400	2 000	4 629 249	1 595 785	34,5
	w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	128 750	14 224	11,2	3 500	0	130 250	14 224	10,9
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	4 493 099	1 579 561	35,2	5 900	2 000	4 498 999	1 581 561	35,2
	w tym: Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	66 000	66 000	100,0	0	0	66 000	66 000	100,0
	Wydatki na programy finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 092	205 268	20,3	0	0	1 013 092	205 268	20,3
	Wydatki majatkowe	973 720	66 307	6,8	0	0	973 720	66 307	6,8
	Investycje i zakupy inwestycyjne	973 720	66 307	6,8	0	0	973 720	66 307	6,8
	w tym: na programy finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	52 500	52 500	100,0	0	0	52 500	52 500	100,0
754	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	18 985 048	9 503 117	50,1	5 854 604	3 825 460	24 839 652	13 328 577	53,7
75404	Komendy wojewodzkie Policji	0	0	0	443 600	423 600	443 600	423 600	95,5
	Wydatki biezace	0	0	0	443 600	423 600	443 600	423 600	95,5
	Wydatki jednostek budzetowych	0	0	0	443 600	423 600	443 600	423 600	95,5
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	0	0	0	443 600	423 600	443 600	423 600	95,5
75406	Straz Graniczna	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0
	Wydatki biezace	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0
	Wydatki jednostek budzetowych	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pozarnej	0	0	0	495 948	174 942	495 948	174 942	35,3
	Wydatki biezace	0	0	0	274 941	169 906	274 941	169 906	61,8
	Wydatki jednostek budzetowych	0	0	0	249 466	144 431	249 466	144 431	57,9
	w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	0	0	0	41 600	41 600	41 600	41 600	100,0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	0	0	0	207 866	102 831	207 866	102 831	49,5
	Wydatki na programy finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	25 475	25 475	25 475	25 475	100,0
	Wydatki majatkowe	0	0	0	221 007	5 036	221 007	5 036	2,3
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	221 007	5 036	221 007	5 036	2,3
	w tym: na programy finansowane z udzialem sredkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	216 708	737	216 708	737	0,3
75412	Ochronnicze straze pozarne	385 360	161 005	41,8	0	0	385 360	161 005	41,8
	Wydatki biezace	385 360	161 005	41,8	0	0	385 360	161 005	41,8
	Wydatki jednostek budzetowych	342 360	151 314	44,2	0	0	342 360	151 314	44,2
	w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	48 300	17 789	36,8	0	0	48 300	17 789	36,8
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	294 060	133 525	45,4	0	0	294 060	133 525	45,4
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	43 000	9 691	22,5	0	0	43 000	9 691	22,5
75414	Obrona cywilna	84 200	27 005	32,1	0	0	84 200	27 005	32,1
	Wydatki biezace	84 200	27 005	32,1	0	0	84 200	27 005	32,1
	Wydatki jednostek budzetowych	84 200	27 005	32,1	0	0	84 200	27 005	32,1
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	84 200	27 005	32,1	0	0	84 200	27 005	32,1
75416	Straz Miejska	18 515 488	9 315 107	50,3	0	0	18 515 488	9 315 107	50,3
	Wydatki biezace	17 715 488	8 515 307	48,1	0	0	17 715 488	8 515 307	48,1
	Wydatki jednostek budzetowych	17 601 488	8 503 816	48,3	0	0	17 601 488	8 503 816	48,3
	w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	14 720 698	6 953 552	47,2	0	0	14 720 698	6 953 552	47,2

75421	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 284	53,8	0	0	2 880 790	2 880 790	1 550 284	53,8	0	0	2 880 790	2 880 790	1 550 284	53,8
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	114 471	10,1	0	0	114 000	114 000	114 471	10,1	0	0	114 000	114 000	114 471	10,1
	Wydania majątkowe	799 800	100,0	0	0	800 000	800 000	799 800	100,0	0	0	800 000	800 000	799 800	100,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 800	100,0	0	0	800 000	800 000	799 800	100,0	0	0	800 000	800 000	799 800	100,0
	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydania bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydania jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	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	0	0	0
	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydania bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydania jednostek budżetowych	0	0	0	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	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydania majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	33 719 562	43,9	0	0	76 749 100	76 749 100	33 719 562	43,9	0	0	76 749 100	76 749 100	33 719 562	43,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 719 562	44,3	0	0	76 084 205	76 084 205	33 719 562	44,3	0	0	76 084 205	76 084 205	33 719 562	44,3
	Wydania bieżące	33 719 562	44,3	0	0	76 084 205	76 084 205	33 719 562	44,3	0	0	76 084 205	76 084 205	33 719 562	44,3
	w tym: Obsługa długu	33 719 562	44,3	0	0	76 084 205	76 084 205	33 719 562	44,3	0	0	76 084 205	76 084 205	33 719 562	44,3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0
	Wydania bieżące	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0
	w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0
	Różne rozliczenia	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0
	Rezerwy ogólne i celowe	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0
	Wydania bieżące	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0,0	0	0	0	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	0	0	0	0,0	0
75820	Prywatyzacja	25 000	0,0	0	0	25 000	25 000	25 000	0,0	0	0	25 000	25 000	25 000	0,0
	Wydania bieżące	25 000	0,0	0	0	25 000	25 000	25 000	0,0	0	0	25 000	25 000	25 000	0,0
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	25 000	0,0	0	0	25 000	25 000	25 000	0,0	0	0	25 000	25 000	25 000	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	0,0	0	0	25 000	25 000	25 000	0,0	0	0	25 000	25 000	25 000	0,0
75832	Część równowaząca subwencji dla powiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydania bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	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	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	214 233 677	50,5	0	0	424 541 182	424 541 182	214 233 677	50,5	0	0	424 541 182	424 541 182	214 233 677	50,5
	Szkoły podstawowe	101 498 444	52,2	0	0	194 470 087	194 470 087	101 498 444	52,2	0	0	194 470 087	194 470 087	101 498 444	52,2
	Wydania bieżące	99 609 265	52,9	0	0	188 402 003	188 402 003	99 609 265	52,9	0	0	188 402 003	188 402 003	99 609 265	52,9
	Wydania jednostek budżetowych	94 555 902	53,1	0	0	178 018 659	178 018 659	94 555 902	53,1	0	0	178 018 659	178 018 659	94 555 902	53,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 548 622	52,1	0	0	143 084 164	143 084 164	74 548 622	52,1	0	0	143 084 164	143 084 164	74 548 622	52,1
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 007 280	57,3	0	0	34 934 495	34 934 495	20 007 280	57,3	0	0	34 934 495	34 934 495	20 007 280	57,3
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	4 799 379	49,5	0	0	9 694 832	9 694 832	4 799 379	49,5	0	0	9 694 832	9 694 832	4 799 379	49,5
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	176 991	31,9	0	0	555 488	555 488	176 991	31,9	0	0	555 488	555 488	176 991	31,9
	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 993	57,9	0	0	133 024	133 024	76 993	57,9	0	0	133 024	133 024	76 993	57,9
	Wydania majątkowe	1 889 179	31,1	0	0	6 068 084	6 068 084	1 889 179	31,1	0	0	6 068 084	6 068 084	1 889 179	31,1
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 179	31,1	0	0	6 068 084	6 068 084	1 889 179	31,1	0	0	6 068 084	6 068 084	1 889 179	31,1

80102	Szkoly podstawowe specjalne	0	0	0	0	13 480 380	6 899 788	51,2	13 480 380	6 899 788	51,2
	Wydatki bieżące	0	0	0	0	13 480 380	6 899 788	51,2	13 480 380	6 899 788	51,2
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	13 438 336	6 894 207	51,3	13 438 336	6 894 207	51,3
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	12 267 227	6 078 218	49,5	12 267 227	6 078 218	49,5
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	1 171 109	815 989	69,7	1 171 109	815 989	69,7
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	42 044	5 961	13,3	42 044	5 981	13,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 897 562	5 657 402	51,9	0	10 897 562	5 657 402	51,9	10 897 562	5 657 402	51,9
	Wydatki bieżące	10 897 562	5 657 402	51,9	0	10 897 562	5 657 402	51,9	10 897 562	5 657 402	51,9
	Wydatki jednostek budżetowych	10 235 617	5 401 252	52,8	0	10 235 617	5 401 252	52,8	10 235 617	5 401 252	52,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 409 139	4 970 518	52,8	0	9 409 139	4 970 518	52,8	9 409 139	4 970 518	52,8
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 478	430 734	52,1	0	826 478	430 734	52,1	826 478	430 734	52,1
	Dotacje na zadania bieżące	635 336	249 586	39,3	0	635 336	249 586	39,3	635 336	249 586	39,3
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	26 609	6 564	24,7	0	26 609	6 564	24,7	26 609	6 564	24,7
80104	Przedszkola	75 562 101	38 034 091	50,3	0	75 562 101	38 034 091	50,3	75 562 101	38 034 091	50,3
	Wydatki bieżące	69 296 101	37 091 077	53,5	0	69 296 101	37 091 077	53,5	69 296 101	37 091 077	53,5
	Wydatki jednostek budżetowych	45 633 524	25 094 542	55,0	0	45 633 524	25 094 542	55,0	45 633 524	25 094 542	55,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 004 207	20 290 941	53,4	0	38 004 207	20 290 941	53,4	38 004 207	20 290 941	53,4
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 629 317	4 803 801	63,0	0	7 629 317	4 803 801	63,0	7 629 317	4 803 801	63,0
	Dotacje na zadania bieżące	23 522 491	11 963 945	50,9	0	23 522 491	11 963 945	50,9	23 522 491	11 963 945	50,9
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	140 086	32 690	23,3	0	140 086	32 690	23,3	140 086	32 690	23,3
	Wydatki majątkowe	6 266 000	943 014	15,0	0	6 266 000	943 014	15,0	6 266 000	943 014	15,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 266 000	943 014	15,0	0	6 266 000	943 014	15,0	6 266 000	943 014	15,0
80105	Przedszkola specjalne	5 569 941	2 813 833	50,5	0	5 569 941	2 813 833	50,5	5 569 941	2 813 833	50,5
	Wydatki bieżące	5 569 941	2 813 833	50,5	0	5 569 941	2 813 833	50,5	5 569 941	2 813 833	50,5
	Wydatki jednostek budżetowych	4 792 990	2 462 154	51,5	0	4 792 990	2 462 154	51,5	4 792 990	2 462 154	51,5
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307 255	2 156 802	50,1	0	4 307 255	2 156 802	50,1	4 307 255	2 156 802	50,1
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 735	305 352	64,2	0	476 735	305 352	64,2	476 735	305 352	64,2
	Dotacje na zadania bieżące	771 114	351 514	45,6	0	771 114	351 514	45,6	771 114	351 514	45,6
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 637	1 665	10,7	0	15 637	1 665	10,7	15 637	1 665	10,7
80110	Gimnazja	104 325 522	54 622 205	52,4	0	104 325 522	54 622 205	52,4	104 325 522	54 622 205	52,4
	Wydatki bieżące	103 895 522	54 517 125	52,5	0	103 895 522	54 517 125	52,5	103 895 522	54 517 125	52,5
	Wydatki jednostek budżetowych	98 105 132	51 608 909	52,6	0	98 105 132	51 608 909	52,6	98 105 132	51 608 909	52,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 782 253	43 415 956	51,2	0	84 782 253	43 415 956	51,2	84 782 253	43 415 956	51,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 322 879	8 192 953	61,5	0	13 322 879	8 192 953	61,5	13 322 879	8 192 953	61,5
	Dotacje na zadania bieżące	5 223 628	2 707 994	51,8	0	5 223 628	2 707 994	51,8	5 223 628	2 707 994	51,8
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	367 904	97 868	26,6	0	367 904	97 868	26,6	367 904	97 868	26,6
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 858	102 354	51,5	0	198 858	102 354	51,5	198 858	102 354	51,5
	Wydatki majątkowe	430 000	105 080	24,4	0	430 000	105 080	24,4	430 000	105 080	24,4
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	105 080	24,4	0	430 000	105 080	24,4	430 000	105 080	24,4
80111	Gimnazja specjalne	0	0	0	0	10 564 281	5 631 976	53,3	10 564 281	5 631 976	53,3
	Wydatki bieżące	0	0	0	0	10 564 281	5 631 976	53,3	10 564 281	5 631 976	53,3
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	10 475 471	5 603 866	53,5	10 475 471	5 603 866	53,5
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	9 606 690	5 099 599	53,1	9 606 690	5 099 599	53,1
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	868 781	504 267	58,0	868 781	504 267	58,0
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	27 435	4 611	16,8	27 435	4 611	16,8
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	61 375	23 499	38,3	61 375	23 499	38,3
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 089 990	498 775	45,8	0	1 089 990	498 775	45,8	1 089 990	498 775	45,8
	Wydatki bieżące	1 089 990	498 775	45,8	0	1 089 990	498 775	45,8	1 089 990	498 775	45,8
	Wydatki jednostek budżetowych	1 089 990	498 775	45,8	0	1 089 990	498 775	45,8	1 089 990	498 775	45,8

80114	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 990	51 688	41,4	0	0	124 990	51 688	41,4
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 000	447 087	46,3	0	0	965 000	447 087	46,3
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 002 482	516 556	51,5	512 053	251 394	1 514 535	767 950	50,7
	Wydanki bieżące	1 002 482	516 556	51,5	512 053	251 394	1 514 535	767 950	50,7
	Wydanki jednostek budżetowych	1 000 982	516 256	51,6	511 053	251 394	1 512 035	767 650	50,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 617	460 383	50,9	426 391	209 436	1 330 008	669 819	50,4
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 265	56 873	57,4	84 662	41 958	182 027	97 831	53,7
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	300	20,0	1 000	0	2 500	300	12,0
80120	Licea ogólnokształcące	0	0		73 237 420	37 380 293	73 237 420	37 380 293	51,0
	Wydanki bieżące	0	0		71 297 555	37 031 496	71 297 555	37 031 496	51,9
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0		63 066 077	32 825 626	63 066 077	32 825 626	52,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		50 497 154	26 241 711	50 497 154	26 241 711	52,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		12 568 923	6 583 915	12 568 923	6 583 915	52,4
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	0	0		7 895 582	4 099 185	7 895 582	4 099 185	51,9
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		182 056	53 866	182 056	53 866	29,6
	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		153 840	52 819	153 840	52 819	34,3
	Wydanki majątkowe	0	0		1 939 865	348 797	1 939 865	348 797	18,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		1 939 865	348 797	1 939 865	348 797	18,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0	0		401 709	182 532	401 709	182 532	45,4
	Wydanki bieżące	0	0		401 709	182 532	401 709	182 532	45,4
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0		400 773	182 532	400 773	182 532	45,5
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		359 502	182 532	359 502	182 532	50,8
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		41 271	0	41 271	0	0,0
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		936	0	936	0	0,0
80123	Licea profilowane	0	0		1 424 086	789 272	1 424 086	789 272	55,4
	Wydanki bieżące	0	0		1 424 086	789 272	1 424 086	789 272	55,4
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0		1 391 839	778 615	1 391 839	778 615	55,9
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 067 444	621 453	1 067 444	621 453	58,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		324 395	157 162	324 395	157 162	48,4
	Dotacje na zadania bieżące	0	0		28 188	9 475	28 188	9 475	33,6
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		4 059	1 182	4 059	1 182	29,1
80130	Szkoły zawodowe	0	0		79 570 503	41 844 555	79 570 503	41 844 555	52,6
	Wydanki bieżące	0	0		78 144 353	41 434 262	78 144 353	41 434 262	53,0
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0		56 686 695	30 956 778	56 686 695	30 956 778	54,5
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		42 882 233	22 251 436	42 882 233	22 251 436	51,9
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		13 804 462	8 705 342	13 804 462	8 705 342	63,1
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	0	0		21 275 765	10 398 991	21 275 765	10 398 991	48,9
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		167 179	63 999	167 179	63 999	38,3
	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		14 714	14 494	14 714	14 494	98,5
	Wydanki majątkowe	0	0		1 426 150	410 293	1 426 150	410 293	28,8
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		1 426 150	410 293	1 426 150	410 293	28,8
80132	Szkoły artystyczne	0	0		1 634 153	909 515	1 634 153	909 515	55,7
	Wydanki bieżące	0	0		1 634 153	909 515	1 634 153	909 515	55,7
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0		1 625 053	909 515	1 625 053	909 515	56,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 364 317	791 489	1 364 317	791 489	57,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		240 736	118 026	240 736	118 026	49,0
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		9 100	0	9 100	0	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		7 123 916	3 991 487	7 123 916	3 991 487	56,0





851	80309	Pomoc materialna dla studentów	852 100	513 459	60.3	0	0	852 100	513 459	60.3
		Wydutki bieżące	852 100	513 459	60.3	0	0	852 100	513 459	60.3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 100	513 459	60.3	0	0	852 100	513 459	60.3
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 078 903</b>	<b>5 113 382</b>	<b>36.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 078 903</b>	<b>5 113 382</b>	<b>36.3</b>
		Lecznictwo ambulatoryjne	15 809	5 983	37.8	0	0	15 809	5 983	37.8
		Wydutki bieżące	15 809	5 983	37.8	0	0	15 809	5 983	37.8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15 809	5 983	37.8	0	0	15 809	5 983	37.8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 809	5 983	37.8	0	0	15 809	5 983	37.8
		Programy polityki zdrowotnej	1 825 000	490 478	26.9	0	0	1 825 000	490 478	26.9
		Wydutki bieżące	1 825 000	490 478	26.9	0	0	1 825 000	490 478	26.9
	Wydutki jednostek budżetowych	1 825 000	490 478	26.9	0	0	1 825 000	490 478	26.9	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0	0.0	0	0	25 000	0	0.0	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 000	490 478	27.2	0	0	1 800 000	490 478	27.2	
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	64 220	56 000	87.2	0	0	64 220	56 000	87.2
	Wydutki bieżące	64 220	56 000	87.2	0	0	64 220	56 000	87.2	
	Wydutki jednostek budżetowych	3 000	0	0.0	0	0	3 000	0	0.0	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0	0.0	0	0	3 000	0	0.0	
	Dotacje na zadania bieżące	61 220	56 000	91.5	0	0	61 220	56 000	91.5	
	85153	Zwalczanie narkomanii	825 197	501 973	60.8	0	0	825 197	501 973	60.8
	Wydutki bieżące	825 197	501 973	60.8	0	0	825 197	501 973	60.8	
	Wydutki jednostek budżetowych	384 956	121 125	31.5	0	0	384 956	121 125	31.5	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0	0.0	0	0	15 000	0	0.0	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 956	121 125	32.7	0	0	369 956	121 125	32.7	
	Dotacje na zadania bieżące	440 241	380 848	86.5	0	0	440 241	380 848	86.5	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 410 326	3 643 788	35.0	0	0	10 410 326	3 643 788	35.0
	Wydutki bieżące	8 289 326	3 643 788	44.0	0	0	8 289 326	3 643 788	44.0	
	Wydutki jednostek budżetowych	6 560 303	2 434 789	37.1	0	0	6 560 303	2 434 789	37.1	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 725 901	1 689 751	45.4	0	0	3 725 901	1 689 751	45.4	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 834 402	745 038	26.3	0	0	2 834 402	745 038	26.3	
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	1 715 000	1 199 000	69.9	0	0	1 715 000	1 199 000	69.9	
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	1 000	28.6	0	0	3 500	1 000	28.6	
	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 523	8 999	85.5	0	0	10 523	8 999	85.5	
	Wydutki majątkowe	2 121 000	0	0.0	0	0	2 121 000	0	0.0	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 121 000	0	0.0	0	0	2 121 000	0	0.0	
	85195	Pozostała działalność	938 351	415 160	44.2	0	0	938 351	415 160	44.2
	Wydutki bieżące	938 351	415 160	44.2	0	0	938 351	415 160	44.2	
	Wydutki jednostek budżetowych	837 351	405 160	48.4	0	0	837 351	405 160	48.4	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 000	377 668	48.9	0	0	773 000	377 668	48.9	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 351	27 492	42.7	0	0	64 351	27 492	42.7	
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100.0	0	0	10 000	10 000	100.0	
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	0	0.0	0	0	91 000	0	0.0	
	852	Pomoc społeczna	80 726 861	41 248 315	51.1	0	0	80 726 861	41 248 315	51.1
	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	1 698 000	849 000	50.0	0	0	1 698 000	849 000	50.0	
	Wydutki bieżące	1 698 000	849 000	50.0	0	0	1 698 000	849 000	50.0	
	Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
	Dotacje na zadania bieżące	1 698 000	849 000	50.0	0	0	1 698 000	849 000	50.0	
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	Wydutki majątkowe	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	1 698 000	849 000	50.0	0	0	1 698 000	849 000	50.0
	Wydutki bieżące	1 698 000	849 000	50.0	0	0	1 698 000	849 000	50.0	
	Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
	Dotacje na zadania bieżące	1 698 000	849 000	50.0	0	0	1 698 000	849 000	50.0	
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	Wydutki majątkowe	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	85202	Pomoc społeczna	80 726 861	41 248 315	51.1	0	0	80 726 861	41 248 315	51.1
	Pomoc społeczna	18 359 051	18 359 051	46.0	0	0	18 359 051	18 359 051	46.0	
	Wydutki bieżące	18 359 051	18 359 051	46.0	0	0	18 359 051	18 359 051	46.0	
	Wydutki jednostek budżetowych	15 439 028	7 336 925	47.5	0	0	15 439 028	7 336 925	47.5	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 307 577	7 336 925	47.9	0	0	15 307 577	7 336 925	47.9	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 307 577	7 336 925	47.9	0	0	15 307 577	7 336 925	47.9	
	Dotacje na zadania bieżące	6 057 723	6 057 723	51.3	0	0	6 057 723	6 057 723	51.3	
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 678 257	4 339 065	50.0	0	0	8 678 257	4 339 065	50.0	
	Wydutki majątkowe	131 451	131 451	0.0	0	0	131 451	131 451	0.0	
	Wydutki bieżące	131 451	131 451	0.0	0	0	131 451	131 451	0.0	
	Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
	Dotacje na zadania bieżące	131 451	131 451	0.0	0	0	131 451	131 451	0.0	
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	
	Wydutki majątkowe	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	



85219	Wydanki bieżące		5 364 249	53,7	0	0	9 991 000	5 364 249	53,7
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	52 270	69,7	0	0	75 000	52 270	69,7
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 311 979	53,6	0	0	9 916 000	5 311 979	53,6
		Ośrodki pomocy społecznej	10 432 313	50,5	3 812 594	1 862 374	24 464 170	12 294 687	50,3
		Wydanki bieżące	10 432 313	51,5	3 812 594	1 862 374	24 051 170	12 294 687	51,1
		Wydanki jednostek budżetowych	20 162 581	51,6	3 804 294	1 880 478	23 966 875	12 265 523	51,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 634 694	51,5	3 817 617	1 689 763	20 168 578	10 304 457	51,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 381 920	52,4	416 677	190 715	3 798 297	1 961 066	51,6
		w tym: Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	69 600	39,2	8 300	1 896	77 900	29 164	37,4
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 395	0,0	0	0	6 395	0	0,0
		Wydanki majątkowe	413 000	0,0	0	0	413 000	0	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 000	0,0	0	0	413 000	0	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	976 069	455 938	976 069	455 938	46,7
		Wydanki bieżące	0	0	976 069	455 938	976 069	455 938	46,7
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	172 469	43 938	172 469	43 938	25,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	41 401	18 757	41 401	18 757	45,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	131 068	25 181	131 068	25 181	19,2
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	803 600	412 000	803 600	412 000	51,3
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0	5 500	5 203	5 500	5 203	94,6
		Wydanki bieżące	0	0	5 500	5 203	5 500	5 203	94,6
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	5 500	5 203	5 500	5 203	94,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	1 000	703	1 000	703	70,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 921 966	38,5	0	0	4 921 966	1 893 161	38,5
		Wydanki bieżące	4 921 966	36,5	0	0	4 921 966	1 893 161	38,5
		Wydanki jednostek budżetowych	4 916 651	38,5	0	0	4 916 651	1 893 160	38,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 916 651	38,5	0	0	4 916 651	1 893 160	38,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 315	0,0	0	0	5 315	1	0,0
85295		Pozostała działalność	7 234 459	52,4	12 000	0	7 246 459	3 791 250	52,3
		Wydanki bieżące	7 234 459	52,4	12 000	0	7 246 459	3 791 250	52,3
		Wydanki jednostek budżetowych	117 307	3,4	12 000	0	129 307	4 032	3,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 582	0,0	8 156	0	107 738	0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 725	22,7	3 844	0	21 569	4 032	18,7
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 197 160	53,3	0	0	5 197 160	2 769 591	53,3
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 919 992	53,0	0	0	1 919 992	1 017 627	53,0
85305		Złobki	21 766 002	32,0	10 661 449	5 705 631	32 427 451	12 671 767	39,1
		Wydanki bieżące	10 388 510	44,9	0	0	10 388 510	4 664 841	44,9
		Wydanki jednostek budżetowych	9 804 318	47,6	0	0	9 804 318	4 664 841	47,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 663 182	47,6	0	0	4 663 182	4 663 182	47,6
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 439 329	47,8	0	0	3 439 329	3 439 329	47,8
		Wydanki majątkowe	2 000	83,0	0	0	2 000	1 659	83,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 192	0,0	0	0	584 192	0	0,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0,0	697 690	392 001	697 690	392 001	56,2
		Wydanki bieżące	0	0	697 690	392 001	697 690	392 001	56,2
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	132 920	19 605	132 920	19 605	14,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	70 820	19 605	70 820	19 605	27,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	62 100	0	62 100	0	0,0

85321	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	564 770	372 396	65,9	564 770	372 396	65,9
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	0	242 670	124 310	51,2	242 670	124 310	51,2
	Wydatki bieżące	0	0	0	0	242 670	124 310	51,2	242 670	124 310	51,2
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	242 670	124 310	51,2	242 670	124 310	51,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	94 450	48 179	51,0	94 450	48 179	51,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	148 220	76 131	51,4	148 220	76 131	51,4
85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	0	8 349 038	4 444 363	53,2	8 349 038	4 444 363	53,2
	Wydatki bieżące	0	0	0	0	8 349 038	4 444 363	53,2	8 349 038	4 444 363	53,2
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	7 809 352	4 178 963	53,5	7 809 352	4 178 963	53,5
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	6 541 053	3 430 733	52,4	6 541 053	3 430 733	52,4
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	1 268 299	748 230	59,0	1 268 299	748 230	59,0
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	17 986	6 146	34,2	17 986	6 146	34,2
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	521 700	259 254	49,7	521 700	259 254	49,7
85334	Pomoc dla rezydentów	15 300	13 054	85,3	0	0	0	0	15 300	13 054	85,3
	Wydatki bieżące	15 300	13 054	85,3	0	0	0	0	15 300	13 054	85,3
	Wydatki jednostek budżetowych	10 300	8 054	78,2	0	0	0	0	10 300	8 054	78,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300	8 054	78,2	0	0	0	0	10 300	8 054	78,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0	0	0	0	0	5 000	5 000	100,0
85395	Pozostała działalność	11 362 192	2 288 241	20,1	2 288 241	1 372 051	744 957	54,3	12 734 243	3 033 198	23,8
	Wydatki bieżące	11 362 192	2 288 241	20,1	2 288 241	1 372 051	744 957	54,3	12 734 243	3 033 198	23,8
	Wydatki jednostek budżetowych	160 190	31 601	19,7	0	0	0	0	160 190	31 601	19,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 997	1 756	43,9	0	0	0	0	3 997	1 756	43,9
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 193	29 845	19,1	0	0	0	0	156 193	29 845	19,1
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 186 464	2 256 640	20,2	2 256 640	1 372 051	744 957	54,3	12 558 515	3 001 597	23,9
	Wydatki majątkowe	15 538	0	0,0	0	0	0	0	15 538	0	0,0
	Investycje i zakupy inwestycyjne	15 538	0	0,0	0	0	0	0	15 538	0	0,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 538	0	0,0	0	0	0	0	15 538	0	0,0
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 187 010	9 706 964	53,4	34 747 866	17 607 129	52 934 876	50,7	52 934 876	27 314 093	51,6
	Świetlice szkolne	15 404 087	7 837 235	50,9	302 280	165 465	15 706 367	54,7	15 706 367	8 002 700	51,0
	Wydatki bieżące	15 404 087	7 837 235	50,9	302 280	165 465	15 706 367	54,7	15 706 367	8 002 700	51,0
	Wydatki jednostek budżetowych	15 362 054	7 828 315	51,0	301 336	165 465	15 663 390	54,9	15 663 390	7 993 790	51,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 163 825	7 093 181	50,1	261 801	155 233	14 425 326	59,3	14 425 326	7 248 414	50,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 529	735 134	61,3	39 535	10 232	1 238 064	25,9	1 238 064	745 366	60,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 033	8 920	21,2	944	0	42 877	0,0	42 877	8 920	20,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0	0	6 397 101	3 192 530	49,9	6 397 101	3 192 530	49,9
	Wydatki bieżące	0	0	0	0	6 397 101	3 192 530	49,9	6 397 101	3 192 530	49,9
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	6 297 101	3 192 530	50,7	6 297 101	3 192 530	50,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	3 010 811	1 594 660	53,0	3 010 811	1 594 660	53,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	2 285 950	1 232 025	53,9	2 285 950	1 232 025	53,9
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	724 861	362 635	50,0	724 861	362 635	50,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	3 278 391	1 596 556	48,7	3 278 391	1 596 556	48,7
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	7 899	1 314	16,6	7 899	1 314	16,6
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	100 000	0	0,0	100 000	0	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	100 000	0	0,0	100 000	0	0,0
	Wydatki bieżące	0	0	0	0	7 920 073	4 175 838	52,7	7 920 073	4 175 838	52,7
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	7 920 073	4 175 838	52,7	7 920 073	4 175 838	52,7
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	7 544 710	4 056 694	53,1	7 544 710	4 056 694	53,1

85407	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	6 819 738	3 560 881	52,2	6 819 738	3 560 881	52,2
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	824 972	497 813	60,3	824 972	497 813	60,3
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	248 465	107 769	43,4	248 465	107 769	43,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	26 898	9 375	34,9	26 898	9 375	34,9
		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	5 449 507	2 762 657	50,7	5 449 507	2 762 657	50,7
		Wydatki bieżące	0	0	5 444 107	2 762 657	50,7	5 444 107	2 762 657	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	5 425 102	2 759 129	50,9	5 425 102	2 759 129	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	4 288 285	2 273 390	53,0	4 288 285	2 273 390	53,0
		w tym:	0	0	1 136 817	485 739	42,7	1 136 817	485 739	42,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	18 005	3 528	18,6	19 005	3 528	18,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	5 400	0	0,0	5 400	0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0	5 400	0	0,0	5 400	0	0,0
		w tym:	0	0	5 400	0	0,0	5 400	0	0,0
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	6 878 064	3 557 530	51,7	6 878 064	3 557 530	51,7
		Internaty i bursy szkolne	0	0	6 878 064	3 498 660	52,4	6 878 064	3 498 660	52,4
		Wydatki bieżące	0	0	6 651 275	3 492 159	52,5	6 651 275	3 492 159	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	4 755 669	2 514 060	52,9	4 755 669	2 514 060	52,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	1 895 606	978 099	51,6	1 895 606	978 099	51,6
		w tym:	0	0	26 789	6 501	24,3	26 789	6 501	24,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	200 000	58 870	29,4	200 000	58 870	29,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	200 000	58 870	29,4	200 000	58 870	29,4
		Wydatki majątkowe	0	0	200 000	58 870	29,4	200 000	58 870	29,4
		w tym:	0	0	200 000	58 870	29,4	200 000	58 870	29,4
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	580 501	0	0,0	580 501	0	0,0
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	580 501	317 706	54,7	0	0	580 501	317 706	54,7
		szkolne	580 501	317 706	54,7	0	0	580 501	317 706	54,7
		Wydatki bieżące	0	0	380 501	0	0,0	380 501	0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	380 501	242 706	63,8	0	0	380 501	242 706	63,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 101	242 706	65,6	0	0	370 101	242 706	65,6
		w tym:	0	0	10 400	0	0,0	10 400	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	75 000	37,5	0	0	200 000	75 000	37,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 039 916	521 659	47,4	0	0	1 232 090	591 227	48,0
		Pomoc materialna dla uczniów	1 039 916	521 659	47,4	0	0	1 232 090	591 227	48,0
		Wydatki bieżące	4 685	4 684	100,0	0	0	4 685	4 684	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 095 231	516 975	47,2	0	0	1 227 405	586 543	47,8
		w tym:	0	0	132 174	69 568	52,6	1 227 405	586 543	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	2 632 266	986 018	37,5	2 632 266	986 018	37,5
		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	2 632 266	986 018	37,5	2 632 266	986 018	37,5
		Wydatki bieżące	0	0	2 632 266	986 018	37,5	2 632 266	986 018	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	2 632 266	986 018	37,5	2 632 266	986 018	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	1 694 048	877 678	51,8	1 694 048	877 678	51,8
		w tym:	0	0	938 218	108 340	11,5	938 218	108 340	11,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	4 872 965	2 658 911	54,6	4 872 965	2 658 911	54,6
		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	4 872 965	2 658 911	54,6	4 872 965	2 658 911	54,6
		Wydatki bieżące	0	0	4 872 965	2 658 911	54,6	4 872 965	2 658 911	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	4 864 965	2 658 411	54,6	4 864 965	2 658 411	54,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	4 476 960	2 415 836	54,0	4 476 960	2 415 836	54,0
		w tym:	0	0	388 005	242 575	62,5	388 005	242 575	62,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	8 000	500	6,3	8 000	500	6,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	113 016	13 773	12,2	113 016	13 773	12,2
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	113 016	13 773	12,2	113 016	13 773	12,2
		Wydatki bieżące	0	0	113 016	13 773	12,2	113 016	13 773	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	113 016	13 773	12,2	113 016	13 773	12,2
		w tym:	0	0	113 016	13 773	12,2	113 016	13 773	12,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 506	1 030 364	93,5	50 420	24 839	1 152 926	1 055 203	91,5
		Pozostała działalność	1 102 506	1 030 364	93,5	50 420	24 839	1 152 926	1 055 203	91,5
		Wydatki bieżące	0	0	50 420	24 839	49,3	50 420	24 839	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	50 420	24 839	49,3	50 420	24 839	49,3

900	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	50 420	24 839	49,3	50 420	24 839	49,3
	Dotacje na zadania bieżące	1 102 506	1 030 364	0	0	0	1 102 506	1 030 364	93,5
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 177 489</b>	<b>37 150 137</b>	<b>2 200 000</b>	<b>983 525</b>	<b>44,7</b>	<b>81 377 489</b>	<b>38 133 662</b>	<b>46,9</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 789 470	4 261 741	0	0	0	8 789 470	4 261 741	48,5
	Wydatki bieżące	8 789 470	4 261 741	0	0	0	8 789 470	4 261 741	48,5
	Wydatki jednostek budżetowych	8 789 470	4 261 741	0	0	0	8 789 470	4 261 741	48,5
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155	0	0	0	0	2 155	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 787 315	4 261 741	0	0	0	8 787 315	4 261 741	48,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 152 875	3 256 948	0	0	0	6 152 875	3 256 948	52,9
	Wydatki bieżące	6 152 875	3 256 948	0	0	0	6 152 875	3 256 948	52,9
	Wydatki jednostek budżetowych	6 126 859	3 256 948	0	0	0	6 126 859	3 256 948	52,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 126 859	3 256 948	0	0	0	6 126 859	3 256 948	52,2
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 016	0	0	0	0	26 016	0	0,0
90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	7 056 771	2 707 659	0	0	0	7 056 771	2 707 659	38,4
	Wydatki bieżące	6 266 891	2 707 659	0	0	0	6 266 891	2 707 659	43,2
	Wydatki jednostek budżetowych	6 266 891	2 707 659	0	0	0	6 266 891	2 707 659	43,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 266 891	2 707 659	0	0	0	6 266 891	2 707 659	43,2
	Wydatki majątkowe	789 880	0	0	0	0	789 880	0	0,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	789 880	0	0	0	0	789 880	0	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 905 263	876 137	0	0	0	1 905 263	876 137	46,0
	Wydatki bieżące	1 874 263	876 137	0	0	0	1 874 263	876 137	46,7
	Wydatki jednostek budżetowych	1 863 263	868 088	0	0	0	1 863 263	868 088	46,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 050	478 772	0	0	0	963 050	478 772	50,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 213	389 316	0	0	0	910 213	389 316	42,8
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	8 049	0	0	0	11 000	8 049	73,2
	Wydatki majątkowe	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 091 750	9 101 920	0	0	0	20 091 750	9 101 920	45,3
	Wydatki bieżące	19 656 750	9 067 972	0	0	0	19 656 750	9 067 972	46,1
	Wydatki jednostek budżetowych	19 656 750	9 067 972	0	0	0	19 656 750	9 067 972	46,1
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 656 750	9 067 972	0	0	0	19 656 750	9 067 972	46,1
	Wydatki majątkowe	435 000	33 948	0	0	0	435 000	33 948	7,8
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000	33 948	0	0	0	435 000	33 948	7,8
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	21 398 987	10 943 525	0	0	0	21 398 987	10 943 525	51,1
	Wydatki bieżące	21 298 987	10 869 110	0	0	0	21 298 987	10 869 110	51,0
	Wydatki jednostek budżetowych	21 145 140	10 846 428	0	0	0	21 145 140	10 846 428	51,3
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 133 590	7 184 132	0	0	0	14 133 590	7 184 132	50,8
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 011 550	3 662 296	0	0	0	7 011 550	3 662 296	52,2
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	153 847	22 682	0	0	0	153 847	22 682	14,7
	Wydatki majątkowe	100 000	74 415	0	0	0	100 000	74 415	74,4
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	74 415	0	0	0	100 000	74 415	74,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500 000	4 267 698	2 200 000	983 525	44,7	12 700 000	5 251 223	41,3
	Wydatki bieżące	4 330 000	1 673 733	38,7	1 134 800	60,7	5 464 800	2 362 058	43,2
	Wydatki jednostek budżetowych	3 300 000	1 022 436	31,0	1 134 800	60,7	4 434 800	1 710 761	38,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	19 760	32,9	0	0	60 000	19 760	32,9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 240 000	1 002 676	30,9	1 134 800	60,7	4 374 800	1 691 001	38,7
	Dotacje na zadania bieżące	900 000	605 160	67,2	0	0	900 000	605 160	67,2
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000	46 137	35,5	0	0	130 000	46 137	35,5

92100	Wydanki majatkowe	6 170 000	2 593 965	42,0	1 065 200	295 200	27,7	7 235 200	2 889 165	39,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 170 000	2 593 965	42,0	1 065 200	295 200	27,7	7 235 200	2 889 165	39,9
	na programy finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 480 000	2 480 000	100,0	0	0		2 480 000	2 480 000	100,0
92100	Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opłat produktowych	87 000	84 132	96,7	0	0		87 000	84 132	96,7
	Wydatki biezace	87 000	84 132	96,7	0	0		87 000	84 132	96,7
	Wydatki jednostek budzetowych	87 000	84 132	96,7	0	0		87 000	84 132	96,7
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	87 000	84 132	96,7	0	0		87 000	84 132	96,7
92100	Pozostala dzialalnosc	3 195 373	1 650 377	51,6	0	0		3 195 373	1 650 377	51,6
	Wydatki biezace	1 828 380	1 272 136	69,6	0	0		1 828 380	1 272 136	69,6
	Wydatki jednostek budzetowych	1 828 380	1 272 136	69,6	0	0		1 828 380	1 272 136	69,6
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	1 828 380	1 272 136	69,6	0	0		1 828 380	1 272 136	69,6
	Wydatki majatkowe	1 366 993	378 241	27,7	0	0		1 366 993	378 241	27,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 366 993	378 241	27,7	0	0		1 366 993	378 241	27,7
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 628 950</b>	<b>47 949 588</b>	<b>30,2</b>	<b>13 486 104</b>	<b>4 919 436</b>	<b>36,5</b>	<b>172 015 054</b>	<b>52 869 024</b>	<b>30,7</b>
92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	88 361 997	18 289 831	20,7	0	0		88 361 997	18 289 831	20,7
	Wydatki biezace	11 370 413	5 689 238	50,0	0	0		11 370 413	5 689 238	50,0
	Wydatki jednostek budzetowych	6 635 413	2 334 145	35,2	0	0		6 635 413	2 334 145	35,2
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	895 081	140 441	15,7	0	0		895 081	140 441	15,7
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	5 740 332	2 193 704	38,2	0	0		5 740 332	2 193 704	38,2
	Dotacje na zadania biezace	4 735 000	3 355 093	70,9	0	0		4 735 000	3 355 093	70,9
	Wydatki majatkowe	76 991 584	12 600 593	16,4	0	0		76 991 584	12 600 593	16,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 991 584	12 600 593	16,4	0	0		76 991 584	12 600 593	16,4
	na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 991 584	12 600 593	16,4	0	0		76 991 584	12 600 593	16,4
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	10 742 175	3 597 317	33,5	0	0		10 742 175	3 597 317	33,5
	Wydatki biezace	4 447 317	2 597 317	58,4	0	0		4 447 317	2 597 317	58,4
	Dotacje na zadania biezace	4 447 317	2 597 317	58,4	0	0		4 447 317	2 597 317	58,4
	Wydatki majatkowe	6 294 858	1 000 000	15,9	0	0		6 294 858	1 000 000	15,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 294 858	1 000 000	15,9	0	0		6 294 858	1 000 000	15,9
	Filharmonie, orkiestry, chory i kapele	2 076 932	1 181 932	56,9	2 021 684	925 820	45,8	4 098 616	2 107 752	51,4
	Wydatki biezace	2 076 932	1 181 932	56,9	2 021 684	925 820	45,8	4 098 616	2 107 752	51,4
	Dotacje na zadania biezace	2 076 932	1 181 932	56,9	2 021 684	925 820	45,8	4 098 616	2 107 752	51,4
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 854 098	3 636 277	46,3	0	0		7 854 098	3 636 277	46,3
	Wydatki biezace	7 854 098	3 636 277	46,3	0	0		7 854 098	3 636 277	46,3
	Dotacje na zadania biezace	7 854 098	3 636 277	46,3	0	0		7 854 098	3 636 277	46,3
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 477 218	650 000	44,0	0	0		1 477 218	650 000	44,0
	Wydatki biezace	1 477 218	650 000	44,0	0	0		1 477 218	650 000	44,0
	Dotacje na zadania biezace	1 477 218	650 000	44,0	0	0		1 477 218	650 000	44,0
92113	Centra kultury i sztuki	2 823 314	1 586 656	56,2	11 464 420	3 993 616	34,8	14 287 734	5 580 272	39,1
	Wydatki biezace	2 823 314	1 586 656	56,2	3 185 241	1 915 500	60,1	6 008 555	3 502 156	58,3
	Dotacje na zadania biezace	2 823 314	1 586 656	56,2	2 956 641	1 717 900	58,1	5 779 955	3 304 556	57,2
	Wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	228 600	197 600	86,4	228 600	197 600	86,4
	Wydatki majatkowe	0	0	0	8 279 179	2 078 116	25,1	8 279 179	2 078 116	25,1
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	8 279 179	2 078 116	25,1	8 279 179	2 078 116	25,1
	na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	8 279 179	2 078 116	25,1	8 279 179	2 078 116	25,1
92114	Pozostale instytucje kultury	7 890 565	4 232 256	53,6	0	0		7 890 565	4 232 256	53,6
	Wydatki biezace	7 890 565	4 232 256	53,6	0	0		7 890 565	4 232 256	53,6

92116	w tym: Dotacje na zadania bieżące	7 890 565	4 232 256	53,6	0	0	7 890 565	4 232 256	53,6
	Biblioteki	8 221 138	4 609 710	56,1	0	0	8 221 138	4 609 710	56,1
92118	Wydutki bieżące	8 221 138	4 609 710	56,1	0	0	8 221 138	4 609 710	56,1
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	8 221 138	4 609 710	56,1	0	0	8 221 138	4 609 710	56,1
92120	Muzea	11 317 700	5 845 602	51,7	0	0	11 317 700	5 845 602	51,7
	Wydutki bieżące	11 122 000	5 650 000	50,8	0	0	11 122 000	5 650 000	50,8
92120	w tym: Dotacje na zadania bieżące	11 122 000	5 650 000	50,8	0	0	11 122 000	5 650 000	50,8
	Wydutki majątkowe	195 700	195 602	99,9	0	0	195 700	195 602	99,9
92120	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 700	195 602	99,9	0	0	195 700	195 602	99,9
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 721 022	1 100 348	29,6	0	0	3 721 022	1 100 348	29,6
92195	Wydutki bieżące	2 091 992	670 084	32,0	0	0	2 091 992	670 084	32,0
	Wydaki jednostek budżetowych	57 613	3 100	5,4	0	0	57 613	3 100	5,4
92195	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 613	3 100	5,4	0	0	57 613	3 100	5,4
	Dotacje na zadania bieżące	2 034 379	666 984	32,8	0	0	2 034 379	666 984	32,8
92195	Wydutki majątkowe	1 629 030	430 284	26,4	0	0	1 629 030	430 284	26,4
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 629 030	430 284	26,4	0	0	1 629 030	430 284	26,4
92195	Pozostała działalność	14 042 791	3 219 659	22,9	0	0	14 042 791	3 219 659	22,9
	Wydutki bieżące	3 104 272	1 142 680	36,8	0	0	3 104 272	1 142 680	36,8
92195	Wydaki jednostek budżetowych	2 179 736	616 639	28,3	0	0	2 179 736	616 639	28,3
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 709	321 958	33,8	0	0	951 709	321 958	33,8
92195	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 228 027	294 681	24,0	0	0	1 228 027	294 681	24,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 536	526 041	56,9	0	0	924 536	526 041	56,9
92195	Wydutki majątkowe	10 938 519	2 076 979	19,0	0	0	10 938 519	2 076 979	19,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 938 519	2 076 979	19,0	0	0	10 938 519	2 076 979	19,0
925	inwestycje finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 439 203	2 076 979	19,9	0	0	10 439 203	2 076 979	19,9
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 020 781	4 888 771	44,4	0	0	11 020 781	4 888 771	44,4
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 020 781	4 888 771	44,4	0	0	11 020 781	4 888 771	44,4
	Wydutki bieżące	9 442 950	4 888 771	51,8	0	0	9 442 950	4 888 771	51,8
92504	Wydaki jednostek budżetowych	9 399 640	4 870 782	51,8	0	0	9 399 640	4 870 782	51,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 288 775	2 811 157	53,2	0	0	5 288 775	2 811 157	53,2
92504	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 110 865	2 059 625	50,1	0	0	4 110 865	2 059 625	50,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 310	17 989	41,5	0	0	43 310	17 989	41,5
926	Wydutki majątkowe	1 577 831	0	0,0	0	0	1 577 831	0	0,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 577 831	0	0,0	0	0	1 577 831	0	0,0
92601	Kultura fizyczna	109 277 086	26 456 244	24,2	0	0	109 277 086	26 456 244	24,2
	Obiekty sportowe	73 905 677	10 972 442	14,8	0	0	73 905 677	10 972 442	14,8
92601	Wydutki bieżące	2 750 000	1 400 213	50,9	0	0	2 750 000	1 400 213	50,9
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 750 000	1 400 213	50,9	0	0	2 750 000	1 400 213	50,9
92601	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750 000	1 400 213	50,9	0	0	2 750 000	1 400 213	50,9
	Wydutki majątkowe	71 155 677	9 572 229	13,5	0	0	71 155 677	9 572 229	13,5
92601	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 755 677	9 572 229	42,1	0	0	22 755 677	9 572 229	42,1
	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 400 000	0	0,0	0	0	48 400 000	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 300 809	15 483 802	43,9	0	0	35 300 809	15 483 802	43,9
	Wydutki bieżące	31 751 555	14 099 128	44,4	0	0	31 751 555	14 099 128	44,4
92605	Wydaki jednostek budżetowych	27 098 232	11 770 547	43,4	0	0	27 098 232	11 770 547	43,4
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 041 564	3 014 269	49,9	0	0	6 041 564	3 014 269	49,9
92605	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 056 668	8 756 278	41,6	0	0	21 056 668	8 756 278	41,6



	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	3 211 720	1 808 489	56,3	0	0	3 211 720	1 808 489	56,3
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120 352	377 153	33,7	0	0	1 120 352	377 153	33,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 251	142 939	44,5	0	0	321 251	142 939	44,5
		Wydatki majątkowe	3 549 254	1 384 674	39,0	0	0	3 549 254	1 384 674	39,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 549 254	1 384 674	39,0	0	0	3 549 254	1 384 674	39,0
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 546	209 440	75,5	0	0	277 546	209 440	75,5
92695		Pozostała działalność	70 600	0	0,0	0	0	70 600	0	0,0
		Wydatki bieżące	70 600	0	0,0	0	0	70 600	0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	70 600	0	0,0	0	0	70 600	0	0,0
		w tym:	20 600	0	0,0	0	0	20 600	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0	0,0	0	0	50 000	0	0,0
		w tym:	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
		ZADANIA ZLECONE	72 582 516	36 643 147	50,5	36 887 446	22 771 618	109 469 962	59 414 765	54,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 574	50 506	99,9	0	0	50 574	50 506	99,9
		Pozostała działalność	50 574	50 506	99,9	0	0	50 574	50 506	99,9
		Wydatki bieżące	50 574	50 506	99,9	0	0	50 574	50 506	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	50 574	50 506	99,9	0	0	50 574	50 506	99,9
		w tym:	992	990	99,8	0	0	992	990	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 582	49 516	99,9	0	0	49 582	49 516	99,9
		w tym:	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0,0	6 623 791	6 214 820	6 623 791	6 214 820	93,8
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0,0	6 623 791	6 214 820	6 623 791	6 214 820	93,8
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	6 623 791	6 214 820	6 623 791	6 214 820	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	30 700	12 793	30 700	12 793	41,7
		w tym:	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
		w tym:	0	0	0,0	6 593 091	6 202 027	6 593 091	6 202 027	94,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 588 000	732 680	1 588 000	732 680	46,1
710		Działalność usługowa	0	0	0,0	215 000	44 977	215 000	44 977	20,9
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0,0	215 000	44 977	215 000	44 977	20,9
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	215 000	44 977	215 000	44 977	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	215 000	44 977	215 000	44 977	20,9
		w tym:	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	70 000	30 808	70 000	30 808	44,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0,0	70 000	30 808	70 000	30 808	44,0
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	70 000	30 808	70 000	30 808	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	70 000	30 808	70 000	30 808	44,0
		w tym:	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
71015		Nadzór budowlany	0	0	0,0	1 303 000	656 895	1 303 000	656 895	50,4
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	1 303 000	656 895	1 303 000	656 895	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	1 302 000	656 745	1 302 000	656 745	50,4
		w tym:	0	0	0,0	1 179 000	584 335	1 179 000	584 335	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	123 000	72 410	123 000	72 410	58,9
		w tym:	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 000	150	1 000	150	15,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
750		Administracja publiczna	2 584 000	1 289 012	49,9	1 116 600	580 756	3 700 600	1 869 768	50,5
		Urzędy wojewódzkie	2 584 000	1 289 012	49,9	1 053 000	526 681	3 637 000	1 815 693	49,9
		Wydatki bieżące	2 584 000	1 289 012	49,9	1 053 000	526 681	3 637 000	1 815 693	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych	2 584 000	1 289 012	49,9	1 053 000	526 681	3 637 000	1 815 693	49,9
		w tym:	2 584 000	1 289 012	49,9	1 053 000	526 681	3 637 000	1 815 693	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584 000	1 289 012	49,9	0	0	0	0	0,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	0	0,0	63 600	54 075	63 600	54 075	85,0
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	63 600	54 075	63 600	54 075	85,0

751	Wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0 0 0 0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0 0 0 0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0
754	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0 0 0 0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0
75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0 0 0 0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0 0 0 0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0
851	Ochrona zdrowia	0 0 0 0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0 0 0 0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0
85195	Pozostała działalność	0 0 0 0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0
852	Pomoc społeczna	0 0 0 0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0
85203	Ośrodki wsparcia	0 0 0 0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	0 0 0 0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0
85213	Świadczenia rodzinne	0 0 0 0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0 0 0 0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0	63 100 39 550 23 550 500	54 075 37 862 16 213 0	85,7 95,7 68,8 0,0

85228	Wydatki bieżące	30 300	28 300	93,4	0	0	0	30 300	28 300	93,4
	w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300	28 300	93,4	0	0	0	30 300	28 300	93,4
85231	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000	601 500	50,1	0	0	0	1 200 000	601 500	50,1
	Wydatki bieżące	1 200 000	601 500	50,1	0	0	0	1 200 000	601 500	50,1
85295	w tym: Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	601 500	50,1	0	0	0	1 200 000	601 500	50,1
	Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	15 000	9 257	0	15 000	9 257	61,7
853	Wydatki bieżące	0	0	0	15 000	9 257	0	15 000	9 257	61,7
	w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	15 000	9 257	0	15 000	9 257	61,7
85321	Pozostała działalność	219 700	210 400	95,8	0	0	0	219 700	210 400	95,8
	Wydatki bieżące	219 700	210 400	95,8	0	0	0	219 700	210 400	95,8
85334	w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 700	210 400	95,8	0	0	0	219 700	210 400	95,8
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	572 013	289 572	0	572 013	289 572	50,6
710	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	470 000	207 910	0	470 000	207 910	44,2
	Wydatki bieżące	0	0	0	470 000	207 910	0	470 000	207 910	44,2
750	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	469 700	207 710	0	469 700	207 710	44,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	457 668	198 303	0	457 668	198 303	43,3
75045	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	12 032	9 407	0	12 032	9 407	78,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	300	200	0	300	200	66,7
75049	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	102 013	81 662	0	102 013	81 662	80,1
	Wydatki bieżące	0	0	0	102 013	81 662	0	102 013	81 662	80,1
75050	Wydania budżetowe	0	0	0	22 450	11 200	0	22 450	11 200	49,9
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	22 450	11 200	0	22 450	11 200	49,9
75051	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	79 563	70 462	0	79 563	70 462	88,6
	Wydatki bieżące	0	0	0	79 563	70 462	0	79 563	70 462	88,6
75052	ZADANIA POWIERZONE	172 200	20 759	12,1	32 400	30 700	0	204 600	51 459	25,2
	Działalność usługowa	73 000	14 198	19,4	0	0	0	73 000	14 198	19,4
75053	Cmentarze	73 000	14 198	19,4	0	0	0	73 000	14 198	19,4
	Wydatki bieżące	73 000	14 198	19,4	0	0	0	73 000	14 198	19,4
75054	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	73 000	14 198	19,4	0	0	0	73 000	14 198	19,4
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000	14 198	19,4	0	0	0	73 000	14 198	19,4
75055	Administracja publiczna	0	0	0	32 400	30 700	0	32 400	30 700	94,8
	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	32 400	30 700	0	32 400	30 700	94,8
75056	Wydatki bieżące	0	0	0	32 400	30 700	0	32 400	30 700	94,8
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	32 400	30 700	0	32 400	30 700	94,8
75057	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	30 400	30 400	0	30 400	30 400	100,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	2 000	300	0	2 000	300	15,0
75058	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 200</b>	<b>6 561</b>	<b>6,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 200</b>	<b>6 561</b>	<b>6,6</b>
	Pozostała działalność	99 200	6 561	6,6	0	0	0	99 200	6 561	6,6
75059	Wydatki bieżące	99 200	6 561	6,6	0	0	0	99 200	6 561	6,6
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	99 200	6 561	6,6	0	0	0	99 200	6 561	6,6
75060	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	0	0,0	0	0	0	9 200	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	6 561	7,3	0	0	0	90 000	6 561	7,3

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2012 rok**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wyk.	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wyk.
<b>Zadania gminy</b>		<b>72 582 516</b>	<b>36 861 570</b>	<b>50,8</b>	<b>72 582 516</b>	<b>36 643 147</b>	<b>50,5</b>
010	01095	50 574	50 574	100,0	50 574	50 506	99,9
750	75011	2 584 000	1 293 492	50,1	2 584 000	1 289 012	49,9
751	75101	76 362	38 184	50,0	76 362	4 217	5,5
851	85195	37 540	18 800	50,1	37 540	9 400	25,0
852	85203	2 162 040	1 081 020	50,0	2 162 040	1 031 072	47,7
852	85212	66 000 000	33 400 000	50,6	66 000 000	33 315 125	50,5
852	85213	222 000	130 000	58,6	222 000	103 615	46,7
852	85219	30 300	28 300	93,4	30 300	28 300	93,4
852	85228	1 200 000	601 500	50,1	1 200 000	601 500	50,1
852	85295	219 700	219 700	100,0	219 700	210 400	95,8
<b>Zadania powiatu</b>		<b>36 887 446</b>	<b>23 774 945</b>	<b>64,5</b>	<b>36 887 446</b>	<b>22 771 618</b>	<b>61,7</b>
700	70005	6 623 791	6 234 626	94,1	6 623 791	6 214 820	93,8
710	71013	215 000	50 391	23,4	215 000	44 977	20,9
710	71014	70 000	30 808	44,0	70 000	30 808	44,0
710	71015	1 303 000	692 000	53,1	1 303 000	656 895	50,4
750	75011	1 053 000	528 501	50,2	1 053 000	526 681	50,0
760	75045	63 600	54 075	85,0	63 600	54 075	85,0
754	75411	19 771 714	11 872 444	60,0	19 771 714	11 020 136	55,7
851	85156	7 200 328	3 958 627	55,0	7 200 328	3 924 397	54,5
852	85231	15 000	9 260	61,7	15 000	9 257	61,7
853	85321	470 000	250 000	53,2	470 000	207 910	44,2
853	85334	102 013	94 213	92,4	102 013	81 662	80,1
<b>Ogółem</b>		<b>109 469 962</b>	<b>60 636 515</b>	<b>55,4</b>	<b>109 469 962</b>	<b>59 414 765</b>	<b>54,3</b>

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2012 rok

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wyk.	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wyk.
		<b>172 200</b>	<b>82 642</b>	<b>48,0</b>	<b>172 200</b>	<b>20 759</b>	<b>12,1</b>
	Zadania gminy						
	710 71035	73 000	73 000	100,0	73 000	14 198	19,4
	754 75495	99 200	9 642	9,7	99 200	6 561	6,6
	Zadania powiatu	<b>32 400</b>	<b>30 700</b>	<b>94,8</b>	<b>32 400</b>	<b>30 700</b>	<b>94,8</b>
	750 75045	32 400	30 700	94,8	32 400	30 700	94,8
	Ogółem	<b>204 600</b>	<b>113 342</b>	<b>55,4</b>	<b>204 600</b>	<b>51 459</b>	<b>25,2</b>

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 rok**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan na 2012r	Wykonanie za I półrocze 2012r	% wyk.	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wyk.
<b>Zadania gminy</b>		<b>4 374 750</b>	<b>1 760 170</b>	<b>40,2</b>	<b>3 239 309</b>	<b>582 249</b>	<b>18,0</b>
600	60004	3 777 766	1 426 130	37,8	0	0	0,0
600	60016	0	0	0,0	4 100	0	0,0
801	80103	27 478	902	3,3	50 424	5 632	11,2
801	80104	561 931	333 015	59,3	2 384 785	576 617	24,2
801	80113	7 575	123	1,6	0	0	0,0
921	92120	0	0	0,0	800 000	0	0,0
<b>Zadania powiatu</b>		<b>1 449 130</b>	<b>560 958</b>	<b>38,7</b>	<b>3 493 140</b>	<b>1 090 038</b>	<b>31,2</b>
852	85201	286 700	22 430	7,8	1 637 303	576 080	35,2
852	85204	260 000	90 190	34,7	1 855 563	513 684	27,7
853	85311	21 372	7 809	36,5	274	274	100,0
853	85333	881 058	440 529	50,0	0	0	0,0
853	85395	0	0	0,0	82 775	0	0,0
<b>Ogółem</b>		<b>5 823 880</b>	<b>2 321 128</b>	<b>39,9</b>	<b>6 732 449</b>	<b>1 672 287</b>	<b>24,8</b>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA.

§	TREŚĆ	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan na 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania	Plan na 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania
942	Przychody z prywatyzacji majątku	0	1 042				
951	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych	1 236 000	103 080	8,3			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 850 745	0	0,0			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	163 441 100	114 353 049	70,0			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	99 265 018	141 378 915	142,4			
982	Wykup innych papierów wartościowych				21 500 000	0	0,0
991	Udzielone pożyczki				1 894 000	264 000	13,9
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów				18 714 286	12 357 143	66,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów				47 562 364	23 499 727	49,4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>266 792 863</b>	<b>255 836 086</b>	<b>95,9</b>	<b>89 670 650</b>	<b>36 120 870</b>	<b>40,3</b>

**Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2012 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 2011r.
			Ogółem plan 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012 rok	plan dotacji z budżetu	w tym: wykonanie dotacji z budżetu	Ogółem plan 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	<b>Zakłady budżetowe - gminne</b>										
	z tego:										
	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 494 454	180 477 038	87 607 388	2 600 000	1 300 000	180 408 414	79 877 045	2 563 078	0	
	Ogółem	2 494 454	180 477 038	87 607 388	2 600 000	1 300 000	180 408 414	79 877 045	2 563 078	0	



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE NR LIII/1549/10 RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 R., NA ROK 2012 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2012 r.	Wykonanie w I pół. 2012 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie w I pół. 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1	Przedszkole Nr 1	55 000	33 489	55 000	30 134
2	Przedszkole Nr 2	140 180	68 510	140 180	65 670
3	Przedszkole Nr 4	95 300	54 591	95 300	46 864
4	Przedszkole Nr 5	128 000	86 050	128 000	65 665
5	Przedszkole Nr 7	80 200	45 102	80 200	41 131
6	Przedszkole Nr 8	83 100	42 889	83 100	38 313
7	Przedszkole Nr 9	78 740	40 214	78 740	37 787
8	Przedszkole Nr 11	68 100	37 718	68 100	34 892
9	Przedszkole Nr 12	64 190	35 631	64 190	33 631
10	Przedszkole Nr 15	83 612	48 963	83 612	44 042
11	Przedszkole Nr 16	70 000	44 491	70 000	43 967
12	Przedszkole Nr 17	80 203	50 202	80 203	45 287
13	Przedszkole Nr 20	68 200	40 376	68 200	36 365
14	Przedszkole Nr 21	77 501	44 479	77 501	40 237
15	Przedszkole Nr 22	112 600	56 821	112 600	56 469
16	Przedszkole Nr 23	77 110	39 613	77 110	37 222
17	Przedszkole Nr 24	55 200	35 537	55 200	31 945
18	Przedszkole Nr 26	75 200	42 698	75 200	41 454
19	Przedszkole Nr 31	72 010	40 860	72 010	38 044
20	Przedszkole Nr 32	105 880	68 380	105 880	64 124
21	Przedszkole Nr 33	78 480	46 512	78 480	39 606
22	Przedszkole Nr 34	66 560	48 684	66 560	38 867
23	Przedszkole Nr 35	97 720	64 976	97 720	58 477
24	Przedszkole Nr 39	65 000	34 450	65 000	32 603
25	Przedszkole Specjalne Nr 40	25 711	12 670	25 711	11 670
26	Przedszkole Nr 41	87 890	52 520	87 890	45 585
27	Przedszkole Nr 42	98 150	47 248	98 150	45 187
28	Przedszkole Nr 43	77 928	36 914	77 928	30 725
29	Przedszkole Nr 44	72 640	42 175	72 640	42 142
30	Przedszkole Nr 46	89 931	47 444	89 931	38 943
31	Przedszkole Nr 48	53 397	28 884	53 397	25 415
32	Przedszkole Nr 49	82 485	52 428	82 485	45 784
33	Przedszkole Nr 51	73 340	44 464	73 340	37 631
34	Przedszkole Nr 52	85 788	43 607	85 788	38 694
35	Przedszkole Nr 54	107 783	57 205	107 783	54 890
36	Przedszkole Nr 57	75 250	46 706	75 250	42 608
37	Przedszkole Nr 58	112 330	52 904	112 330	51 120
38	Przedszkole Nr 59	78 223	47 557	78 223	36 768
39	Przedszkole Nr 60	91 310	50 896	91 310	49 309
40	Przedszkole Nr 62	71 595	40 469	71 595	34 956
41	Przedszkole Nr 63	96 520	53 070	96 520	52 881
42	Przedszkole Nr 64	82 310	51 696	82 310	45 336
43	Przedszkole Nr 66	88 300	58 244	88 300	50 505
44	Przedszkole Nr 67	83 000	49 121	83 000	44 117
45	Przedszkole Nr 71	86 960	57 919	86 960	50 689
46	Przedszkole Specjalne Nr 72	11 890	7 838	11 890	6 209
47	Przedszkole Nr 73	110 350	57 720	110 350	54 644
48	Przedszkole Nr 74	121 000	74 304	121 000	66 724
49	Przedszkole Nr 75	179 900	114 618	179 900	86 443
50	Przedszkole Specjalne Nr 77	34 470	20 442	34 470	19 271
51	Przedszkole Nr 81	111 067	49 533	111 067	44 570
52	Przedszkole Nr 84	195 930	99 493	195 930	92 364
53	Przedszkole Nr 85	90 120	53 461	90 120	47 091
54	Przedszkole Nr 86	109 500	63 001	109 500	60 481
55	Przedszkole Nr 87	126 529	73 157	126 529	62 074
56	Przedszkole Nr 88	113 100	68 962	113 100	67 989
57	Szkoła Podstawowa Nr 4	316 000	314 627	316 000	312 230
58	Szkoła Podstawowa Nr 8	376 500	182 277	376 500	154 831
59	Szkoła Podstawowa Nr 11	125 508	93 926	125 508	83 500
60	Szkoła Podstawowa Nr 12	450 250	218 734	450 250	183 897
61	Szkoła Podstawowa Nr 14	127 140	80 746	127 140	78 071
62	Szkoła Podstawowa Nr 15	80 100	44 989	80 100	44 305
63	Szkoła Podstawowa Nr 16	131 000	67 325	131 000	66 279
64	Szkoła Podstawowa Nr 17	100 090	66 221	100 090	59 411
65	Szkoła Podstawowa Nr 20	116 300	74 669	116 300	70 173

66	Szkoła Podstawowa Nr 21	35 000	25 573	35 000	25 320
67	Szkoła Podstawowa Nr 23	30 150	19 120	30 150	19 111
68	Szkoła Podstawowa Nr 24	91 070	63 395	91 070	52 415
69	Szkoła Podstawowa Nr 27	45 880	42 603	45 880	39 176
70	Szkoła Podstawowa Nr 29	23 000	10 517	23 000	11 042
71	Szkoła Podstawowa Nr 39	138 170	85 641	138 170	61 611
72	Szkoła Podstawowa Nr 40	52 000	32 105	52 000	27 849
73	Szkoła Podstawowa Nr 42	191 810	130 683	191 810	127 798
74	Szkoła Podstawowa Nr 44	105 000	84 750	105 000	59 513
75	Szkoła Podstawowa Nr 45	77 000	50 460	77 000	45 719
76	Szkoła Podstawowa Nr 46	94 680	72 825	94 680	68 617
77	Szkoła Podstawowa Nr 47	156 380	125 458	156 380	123 610
78	Szkoła Podstawowa Nr 49	75 100	61 800	75 100	50 735
79	Szkoła Podstawowa Nr 50	185 310	129 845	185 310	121 750
80	Szkoła Podstawowa Nr 52	136 620	71 684	136 620	70 899
81	Szkoła Podstawowa Nr 55	100 250	57 836	100 250	55 806
82	Szkoła Podstawowa Nr 57	63 120	38 649	63 120	37 848
83	Szkoła Podstawowa Nr 58	79 635	49 133	79 635	42 333
84	Szkoła Podstawowa Nr 59	72 350	33 685	72 350	23 940
85	Szkoła Podstawowa Nr 60	48 075	30 494	48 075	26 686
86	Szkoła Podstawowa Nr 61	120 200	71 046	120 200	62 233
87	Szkoła Podstawowa Nr 62	63 759	28 174	63 759	28 146
88	Szkoła Podstawowa Nr 65	89 000	47 676	89 000	46 691
89	Szkoła Podstawowa Nr 69	92 300	62 740	92 300	54 244
90	Szkoła Podstawowa Nr 76	125 675	74 809	125 675	73 281
91	Szkoła Podstawowa Nr 79	118 255	86 745	118 255	78 046
92	Szkoła Podstawowa Nr 80	238 150	114 287	238 150	109 921
93	Szkoła Podstawowa Nr 81	316 265	144 688	316 265	141 128
94	Szkoła Podstawowa Nr 82	38 630	26 222	38 630	26 193
95	Szkoła Podstawowa Nr 83	1 900	1 898	1 900	953
96	Szkoła Podstawowa Nr 84	9 535	4 831	9 535	4 624
97	Szkoła Podstawowa Nr 85	290 000	151 613	290 000	149 303
98	Gimnazjum Nr 1	38 600	25 790	38 600	21 304
99	Gimnazjum Nr 2	56 950	42 534	56 950	40 118
100	Gimnazjum Nr 8	112 650	30 004	112 650	28 771
101	Gimnazjum Nr 9	15 200	7 699	15 200	2 184
102	Gimnazjum Nr 10	54 458	31 726	54 458	30 416
103	Gimnazjum Nr 11	39 120	24 919	39 120	23 487
104	Gimnazjum Nr 12	24 769	24 835	24 769	23 323
105	Gimnazjum Nr 19	120	0	120	1
106	Gimnazjum Nr 20	3 450	0	3 450	0
107	Gimnazjum Nr 23	8 665	8 392	8 665	8 391
108	Gimnazjum Nr 25	49 000	33 171	49 000	29 485
109	Gimnazjum Nr 26	67 050	34 676	67 050	28 598
110	Gimnazjum Nr 29	60 600	47 685	60 600	37 294
111	Gimnazjum Nr 48	51 595	30 862	51 595	30 281
112	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4	247 000	159 503	247 000	159 049
113	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5	96 750	66 780	96 750	62 104
114	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6	350 450	197 727	350 450	191 130
115	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7	105 900	93 850	105 900	82 124
116	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8	148 300	75 775	148 300	71 715
117	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12	189 750	107 388	189 750	103 698
118	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13	151 270	96 550	151 270	93 271
119	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 z klasami sportowymi	209 000	117 735	209 000	114 725
120	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20	299 500	161 827	299 500	158 114
121	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 z klasami sportowymi	210 250	146 048	210 250	134 529
122	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 23	10 190	4 374	10 190	4 379
123	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24	190 505	118 682	190 505	95 745
124	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25	38 600	26 812	38 600	24 782
125	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 z klasami sportowymi	86 300	107 714	86 300	107 656
126	Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 27	60 030	33 033	60 030	26 455
127	Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1	8 105	8 107	8 105	2 831
128	Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 28	38 670	19 270	38 670	17 443
129	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 29	3 030	1 005	3 030	0
130	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33	95 400	48 332	95 400	46 791
131	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1	207 400	99 926	207 400	94 627
132	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	0	0	0	0
133	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	74 150	59 194	74 150	47 156
134	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	43 040	23 292	43 040	21 929
135	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	31 212	11 996	31 212	15 307
136	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	136 640	97 431	136 640	93 849
137	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8	145 650	99 790	145 650	92 936
138	Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	0	0	0	0
139	Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących	251 252	149 901	251 252	142 333

140	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1	114 585	55 173	114 585	47 523
141	Pałac Młodzieży	131 090	51 069	131 090	38 918
142	Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej	10 000	1 010	10 000	0
142	I Liceum Ogólnokształcące	0	0	0	0
143	II Liceum Ogólnokształcące	0	0	0	1
144	III Liceum Ogólnokształcące	8 500	10 241	8 500	8 460
145	V Liceum Ogólnokształcące	28 000	1 833	28 000	10
146	VIII Liceum Ogólnokształcące	7 040	0	7 040	0
147	IX Liceum Ogólnokształcące	20	0	20	0
148	Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum"	2 000	406	2 000	406
149	Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej	2 020	2 221	2 020	877
150	Ogólnokształcące Szkoły Sportowe	0	481	0	0
151	Zespół Szkół Zawodowych 9	562 120	325 951	562 120	336 799
152	Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Uługowych	40 000	6 155	40 000	3 753
153	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	4 015	0	4 015	0
154	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego	550	12 352	550	312
155	Zespół Szkół Budowlano Architektonicznych	6 100	636	6 100	50
156	Zespół Szkół Energetycznych	1 050	0	1 050	0
157	Zespół Szkół Samochodowych	1 090	512	1 090	0
158	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego	176 900	105 159	176 900	101 392
159	Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego	15 807	19 745	15 807	15 471
160	Państwowe Szkoły Budownictwa	5 750	9 444	5 750	3 383
161	Bursa Gdańska	920 500	467 911	920 500	374 908
162	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1	43 565	30 699	43 565	22 572
163	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2	3 300	3 508	3 300	1 008
164	Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1	105 000	3 346	105 000	2 209
165	Centrum Kształcenia Ustawicznego	170 795	65 006	170 795	22 783
166	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2	9 100	0	9 100	15
167	Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	20 600	15 837	20 600	5 065
168	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	0	0	0	126
169	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4	0	0	0	30
170	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 092 066	1 153 381	2 092 066	1 243 806
<b>Razem</b>		<b>18 522 074</b>	<b>10 798 816</b>	<b>18 522 074</b>	<b>9 979 060</b>



2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36	92 885	37 171	40,0	92 885	37 171	40,0
2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83	32 635	15 157	46,4	32 635	15 157	46,4
2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1	45 187	19 488	43,1	45 187	19 488	43,1
2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12	87 864	38 975	44,4	87 864	38 975	44,4
2540	British International School ul. Jagiellońska 46, 80-366 Gdańsk	12 552	3 609	28,8	12 552	3 609	28,8
2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 29	25 104	12 089	48,2	25 104	12 089	48,2
2540	Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA" 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13	35 146	14 616	41,6	35 146	14 616	41,6
2540	Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 4	100 405	36 810	36,7	100 405	36 810	36,7
80104	Przedszkole	21 137 706	11 387 229	53,9	21 137 706	11 387 229	53,9
2540	Niepubliczne Wesole Przedszkole mjr M. Ślabego 6, 80-288 Gdańsk	425 584	235 232	55,3	425 584	235 232	55,3
2540	Przedszkole Niepubliczne Piotrów Pan Piotrkowska 35 B/37 A, 80-810 Gdańsk	300 412	155 905	51,9	300 412	155 905	51,9
2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoly Delfinek Pomorska 19, 80-333 Gdańsk	525 721	275 124	52,3	525 721	275 124	52,3
2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole Rysia 2, 80-175 Gdańsk	275 378	132 518	48,1	275 378	132 518	48,1
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara Chałubińskiego 18, 80-907 Gdańsk	700 962	374 169	53,4	700 962	374 169	53,4
2540	Przedszkole Niepubliczne Słokrotka Arkońska 25, 80-387 Gdańsk	705 969	380 588	53,9	705 969	380 588	53,9
2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" Westy 2, 80-299 Gdańsk	290 398	159 113	54,8	290 398	159 113	54,8
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko Orteusza 33, 80-299 Gdańsk	425 584	227 867	53,5	425 584	227 867	53,5
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja Płocka 4, 80-180 Gdańsk	345 474	187 543	54,3	345 474	187 543	54,3
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesolą Chmurką Pacholów 1, 80-837 Gdańsk	505 694	278 792	55,1	505 694	278 792	55,1
2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole Wieżycka 10, 80-180 Gdańsk	330 453	171 953	52,0	330 453	171 953	52,0
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem Ciołkowskiego 10, 80-463 Gdańsk	310 426	209 094	67,4	310 426	209 094	67,4
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Paniienka z Okienka Bedarska, 80-848 Gdańsk	340 467	196 255	57,6	340 467	196 255	57,6
2540	Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie Junony 96, 80-299 Gdańsk	535 735	310 890	58,0	535 735	310 890	58,0
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Półnicy 26, 80-177 Gdańsk	901 237	513 760	57,0	901 237	513 760	57,0
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka Startowa 13, 80-461 Gdańsk	550 756	294 383	53,5	550 756	294 383	53,5
2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek Dłany 9, 80-299 Gdańsk	435 598	253 114	58,1	435 598	253 114	58,1
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hanska Zuławska 108, 80-059 Gdańsk	360 495	206 343	57,2	360 495	206 343	57,2
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu B. Czecha 2, 80-288 Gdańsk	450 618	237 720	52,8	450 618	237 720	52,8

2540	Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty Alfa Liczmańskiego 16/3, 80-322 Gdańsk	75 103	32 098	42,7	75 103	32 098	42,7
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze 3 Brygady Szczerbca , 80-041 Gdańsk	415 570	232 021	55,8	415 570	232 021	55,8
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy Ławnicza , 80-828 Gdańsk	500 687	275 124	54,9	500 687	275 124	54,9
2540	Niepubliczne Przedszkole im. prof. Klementyny Świącowej Dębinki , 80-211 Gdańsk	175 240	88 040	50,2	175 240	88 040	50,2
2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj Manuszów 17, 80-288 Gdańsk	285 392	165 533	58,0	285 392	165 533	58,0
2540	Przedszkole Delfinek Jabłonkiego 28, 80-766 Gdańsk	170 234	99 045	58,2	170 234	99 045	58,2
2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie Cystersów 7, 80-330 Gdańsk	310 426	192 128	61,9	310 426	192 128	61,9
2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk	170 234	97 669	57,4	170 234	97 669	57,4
2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Nbego Wawelska 21, 80-034 Gdańsk	225 309	142 147	63,1	225 309	142 147	63,1
2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates Zakopiańska 37 A, 80-139 Gdańsk	190 261	105 006	55,2	190 261	105 006	55,2
2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina Siedleckiego 16, 80-299 Gdańsk	515 708	296 675	57,5	515 708	296 675	57,5
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata Startowa 4 A, 80-461 Gdańsk	275 378	145 099	52,7	275 378	145 099	52,7
2540	Przedszkole Wielka Przygoda Ujeścisko 10, 80-130 Gdańsk	150 206	150 206	100,0	150 206	150 206	100,0
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonerek Wiczasy 2, 80-509 Gdańsk	500 687	233 855	46,7	500 687	233 855	46,7
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris" Brygidki 17, 80-856 Gdańsk	310 426	169 201	54,5	310 426	169 201	54,5
2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego Grunwaldzka , 80-339 Gdańsk	120 165	61 444	51,1	120 165	61 444	51,1
2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Małki Dobrego Pastera Pułaskiego 2, 80-520 Gdańsk	400 550	184 792	46,1	400 550	184 792	46,1
2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezusa Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25	210 289	115 552	54,9	210 289	115 552	54,9
2540	Niepubliczne Przedszkole Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34	200 275	123 806	61,8	200 275	123 806	61,8
2540	Niepubliczne Magiczne Przedszkole Gdańsk, ul. Radarowa 133	250 344	58 235	23,3	250 344	58 235	23,3
2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY KIDS OSOWA Gdańsk, ul. Orłona	610 838	376 461	61,6	610 838	376 461	61,6
2540	Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT Gdańsk, ul. Cieszyńskiego	320 440	199 006	62,1	320 440	199 006	62,1
2540	Gdańskie Autonomiczne Przedszkole Gdańsk, ul. Sucha 29	32 218	6 420	19,9	32 218	6 420	19,9
2540	Przedszkole Niepubliczne Biały Kotek Gdańsk, ul. Bałcerskiego 26	330 453	162 323	49,1	330 453	162 323	49,1
2540	Przedszkole Niepubliczne DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLA Gdańsk, ul. Worcella 44 a	180 247	97 669	54,2	180 247	97 669	54,2
2540	Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO Gdańsk, ul. Chrzanowskiego 6 lok. 2	225 309	111 425	49,5	225 309	111 425	49,5
2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA ul. Malczewskiego	110 151	81 000	73,5	110 151	81 000	73,5
2540	Alfilia-Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Agnieszka Sikora Morenowe Wzgórze 26/5, 80-283 Gdańsk	44 582	32 771	73,5	44 582	32 771	73,5

2540	Populnynowy Punkt Przedszkolny RADOSNY ZAKATEK Barbara Piekara	33 437	0	0,0	33 437	0	0,0
2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE ul. Tizy Lipy 3	200 275	142 147	71,0	200 275	142 147	71,0
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny BAJKOWE WZGORZE	61 301	49 890	81,4	61 301	49 890	81,4
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny DOMEK PRZEDSZKOLAKA MDNESSORI	50 155	35 217	70,2	50 155	35 217	70,2
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gniazdko Orfeusza 33, 80-299 Gdansk	89 165	31 548	35,4	89 165	31 548	35,4
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori Anny Jagiellonki 34/1, 80-034 Gdansk	113 929	94 006	82,5	113 929	94 006	82,5
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kota Edwarda Rodakowskiego 3 A, 80-304 Gdansk	24 701	24 701	100,0	24 701	24 701	100,0
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Odkrywcy" Sosnkowskiego 3, 80-041 Gdansk	33 437	16 386	49,0	33 437	16 386	49,0
2540	Punkt Przedszkolny Popkudniowe Centrum Zabawy w Przedszkolu Niepublicznym Parkowe Wzgorze	27 864	20 543	73,7	27 864	20 543	73,7
2540	3 Brygady Szczerba 5, 80-041 Gdansk	47 369	28 369	59,9	47 369	28 369	59,9
2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki Niepubliczny Punkt Przedszkolny Krolowej Jadwigi 13, 80-034 Gdansk	55 728	36 439	65,4	55 728	36 439	65,4
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MISIOWY RAJ Gdansk, ul. Niedzwiadnik 14						
2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego Gdanskie Okienka Przedszkolne Gdansk, ul. Stryjowskiego 28, ul. Smoluchowskiego 11, ul. Ubocze 3, ul. Mialki Szlak 74, ul. Kepna 38	189 475	111 275	58,7	189 475	111 275	58,7
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny CHATKA PUCHATKA Gdansk, ul. Beskidzka 19	50 155	21 786	43,4	50 155	21 786	43,4
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	475 653	239 673	50,4	475 653	239 673	50,4
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Srebniki PRZEDSZKOLAKA	208 980	118 856	56,9	208 980	118 856	56,9
2540	SREBRNA KOTWICA - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Malki 10	33 437	22 010	65,8	33 437	22 010	65,8
2540	SKRZYNIA SKARBOW - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Malki Polki 3A	27 864	18 342	65,8	27 864	18 342	65,8
2540	ZIELONA BANDERA - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Chlopska 64	27 864	20 788	74,6	27 864	20 788	74,6
2540	SWIATELKO - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Warszawska 84	27 864	5 869	21,1	27 864	5 869	21,1
2540	KOLOROWY PUNKT PRZEDSZKOLNY w Matambiewie ul. Grudzinskiego 2	80 806	44 021	54,5	80 806	44 021	54,5
2540	COGITO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NIEBOROWSKA	505 694	288 880	57,1	505 694	288 880	57,1
2540	Przedszkole Niepubliczne ZIELONA DOLINA	150 206	30 264	20,1	150 206	30 264	20,1
2540	Punkt Przedszkolny PERTOWA BUSOLA, Gdansk ul. Na Ubocze 3	30 650	24 211	79,0	30 650	24 211	79,0
2540	Niepubliczne Przedszkole Sportowe OLIMPIJCYZK Gdansk ul. Porębskiego 4	375 515	197 631	52,6	375 515	197 631	52,6
2540	Przedszkole PRELUDIUM	200 275	40 352	20,1	200 275	40 352	20,1
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne MAŁY SKARB	160 220	83 913	52,4	160 220	83 913	52,4
2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA	244 757	55 025	22,5	244 757	55 025	22,5
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "START" Gdansk ul. Fundamentowa 8	33 437	25 679	76,8	33 437	25 679	76,8
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WZGORZE PUCHATKA	41 796	30 081	72,0	41 796	30 081	72,0
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny HULA HOP	41 796	23 722	56,8	41 796	23 722	56,8
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny STEP BY STEP	27 864	18 342	65,8	27 864	18 342	65,8
2540	Językowy Punkt Przedszkolny LEW LEON	27 864	4 402	15,8	27 864	4 402	15,8
2540	Niepubliczne Przedszkole Kota Edwarda	128 392	33 932	26,4	128 392	33 932	26,4
2590	Przedszkole Siostr Elizbiatank	845 148	422 470	50,0	845 148	422 470	50,0
2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle	440 950	191 365	43,4	440 950	191 365	43,4

80105		Przedszkola specjalne	0	0	0	771 114	35 514	4,6	771 114	35 514	4,6
	2540	Institut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne				771 114	35 514	4,6	771 114	35 514	4,6
80110		Gimnazja	0	0	0	5 223 828	2 707 994	51,8	5 223 828	2 707 994	51,8
	2540	Gdańskie Gimnazjum SP GLO				124 128	68 155	54,9	124 128	68 155	54,9
	2540	II Społeczne Gimnazjum STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245				263 772	125 661	47,6	263 772	125 661	47,6
	2540	I Społeczne Gimnazjum STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11				232 740	134 836	57,9	232 740	134 836	57,9
	2540	III Społeczne Gimnazjum STO Samod. Koko Teren. Gdańsk, ul. Waryńskiego 36				274 116	145 567	53,1	274 116	145 567	53,1
	2540	Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS 82-218 Gdańsk, ul. Towarowa 40				331 008	170 716	51,6	331 008	170 716	51,6
	2540	Gimnazjum im. Św. Jana de La Salle 80-281 Gdańsk, ul. Słowackiego 101				786 144	380 817	48,4	786 144	380 817	48,4
	2540	OLPI Gimnazjum Progr. Indywidual. 80-305 Gdańsk, ul. Polanki 124/2				266 214	175 090	65,8	266 214	175 090	65,8
	2540	Gimnazjum OŚWIATA LINGWISTA 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51				1 031 451	578 467	56,1	1 031 451	578 467	56,1
	2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12				874 068	432 785	48,5	874 068	432 785	48,5
	2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku, 80-842 Gdańsk, Ul. Osiek 11/12				160 332	76 675	47,8	160 332	76 675	47,8
	2540	Protesja CKK Gimnazjum dla dorosłych				9 670	5 146	53,2	9 670	5 146	53,2
	2590	Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza GIMNAZJUM PUBL.				869 985	414 079	47,6	869 985	414 079	47,6
921		80-460 Gdańsk, ul. Piłtów 1				0	0		44 412 582	22 644 148	51,0
	92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 587 317	1 417 317	54,8	2 587 317	1 417 317	54,8
	92106	Miejski Teatr "Wimiatra"				1 060 000	380 000	35,8	1 060 000	380 000	35,8
	92108	Gdański Teatr Szekspirowski				1 876 932	981 932	52,3	1 876 932	981 932	52,3
	92109	Zespół Muzyki Dawnej "Cappella Gedanensis"				7 854 098	3 636 277	46,3	7 854 098	3 636 277	46,3
	92110	Gdański Archipelag Kultury				1 477 218	650 000	44,0	1 477 218	650 000	44,0
	92111	Gdańska Galeria Miejska				2 523 314	1 286 656	51,0	2 523 314	1 286 656	51,0
	92113	Klub "Zak"				3 740 000	1 820 000	48,7	3 740 000	1 820 000	48,7
	92114	Europejskie Centrum Solidarności				4 150 565	2 412 256	58,1	4 150 565	2 412 256	58,1
	92116	Instytut Kultury Miejskiej (IKM)				8 221 138	4 609 710	56,1	8 221 138	4 609 710	56,1
	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna				10 922 000	5 450 000	49,9	10 922 000	5 450 000	49,9
	92118	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska				2 600 000	1 300 000	50,0	2 600 000	1 300 000	50,0
		Nazwa podmiotu				2 600 000	1 300 000	50,0	2 600 000	1 300 000	50,0
700		Gospodarka Mieszkaniowa				2 600 000	1 300 000	50,0	2 600 000	1 300 000	50,0
	700 01	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych				26 793 105	12 702 859	47,4	33 552 551	16 072 998	47,9
		Cel dotacji				0	0		150 000	75 000	50,0
150		Przetwórstwo przemysłowe				4 100	0		4 100	0	0,0
	15011	Zadania z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości				4 100	0		4 100	0	0,0
600		Transport i łączność				4 100	0		4 100	0	0,0
	60016	Drugi publiczne gminne				4 100	0		4 100	0	0,0
700		System Inteligentnego Sterowania Ruchem - Trislar				14 249 829	8 660 347	60,8	14 249 829	8 660 347	60,8
	70005	Gospodarka mieszkaniowa				3 682 259	2 487 396	67,6	3 682 259	2 487 396	67,6
	70005	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Rewitalizacja Leśnicy				8 347 570	6 172 951	73,9	8 347 570	6 172 951	73,9
	70005	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Rewitalizacja Dolnego Miasta				2 220 000	0	0,0	2 220 000	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 435 209	582 247	23,9	180 000	180 000	100,0
	80103	Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin				50 424	5 631	11,2	0	50 424	5 631
	80104	Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin				2 384 785	576 616	24,2	0	2 384 785	576 616
	80195	"Monitorowanie Jakości Edukacji - Gdańskie Lwy"				180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	100,0
851		Ochrona zdrowia				2 226 461	0	0,0	2 226 461	0	0,0
	85152	Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS				61 220	56 000	91,5	61 220	56 000	91,5
						180 000	180 000	100,0	2 615 209	762 247	29,1
						0	0		50 424	5 631	11,2
						0	0		2 384 785	576 616	24,2
						0	0		180 000	180 000	100,0
						0	0		2 226 461	0	0,0
						61 220	56 000	91,5	61 220	56 000	91,5

PRZEDMIOTOWA

CELOWA



85153	2360	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	0				440 241	380 848	86,5	440 241	380 848	86,5
85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0				1 715 000	1 199 000	69,9	1 715 000	1 199 000	69,9
85195	2360	pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	0				10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>				<b>16 065 481</b>	<b>8 220 099</b>	<b>51,2</b>	<b>16 065 481</b>	<b>8 220 099</b>	<b>51,2</b>
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0				1 698 000	849 000	50,0	1 698 000	849 000	50,0
85202	2360	wsparcie dzienne w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0				1 698 000	849 000	50,0	1 698 000	849 000	50,0
		Domy pomocy społecznej	0				5 100 681	2 573 803	50,5	5 100 681	2 573 803	50,5
		Zadanie z zakresu pomocy społecznej realizowane przez domy pomocy społecznej	0				5 100 681	2 573 803	50,5	5 100 681	2 573 803	50,5
85203	2360	Ośrodki wsparcia	0				2 869 640	1 426 205	49,7	2 869 640	1 426 205	49,7
85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0				1 200 000	601 500	50,1	1 200 000	601 500	50,1
85295	2360	Pozostała działalność	0				5 040 160	2 612 591	51,8	5 040 160	2 612 591	51,8
853	2830	Wsparcie działalności Gdńskiej Spółdzielni Socjalnej	0				157 000	157 000	100,0	157 000	157 000	100,0
		<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>0</b>				<b>2 241 103</b>	<b>120 500</b>	<b>5,4</b>	<b>2 241 103</b>	<b>120 500</b>	<b>5,4</b>
85395	2367	Rewitalizacja Dolnego Miasta	0				305 086	33 318	10,9	305 086	33 318	10,9
85395	2827		0				795 317	87 182	11,0	795 317	87 182	11,0
85395	2829	Systematycznie do celu	0				26 964	0	0,0	26 964	0	0,0
85395	2827		0				459 595	0	0,0	459 595	0	0,0
85395	2829	Bezdomność do widzenia	0				81 105	0	0,0	81 105	0	0,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>				<b>1 302 506</b>	<b>1 105 364</b>	<b>84,9</b>	<b>1 302 506</b>	<b>1 105 364</b>	<b>84,9</b>
85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także	0				200 000	75 000	37,5	200 000	75 000	37,5
85495	2360	szkolenia młodzieży	0				1 102 506	1 030 364	93,5	1 102 506	1 030 364	93,5
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>				<b>1 210 000</b>	<b>695 588</b>	<b>57,5</b>	<b>1 210 000</b>	<b>695 588</b>	<b>57,5</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0				1 210 000	695 588	57,5	1 210 000	695 588	57,5
2810		Zadania w zakresie ochrony środowiska	0				500 000	250 000	50,0	500 000	250 000	50,0
2360		Zadania w zakresie ochrony środowiska	0				400 000	355 160	88,8	400 000	355 160	88,8
6230		Zadania w zakresie ochrony środowiska	0				310 000	90 428	29,2	310 000	90 428	29,2
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 103 967</b>				<b>3 460 285</b>	<b>3 687 678</b>	<b>58,7</b>	<b>16 388 967</b>	<b>7 147 943</b>	<b>43,6</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0				4 735 000	3 355 093	70,9	4 735 000	3 355 093	70,9
92106	6220	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0				4 735 000	3 355 093	70,9	4 735 000	3 355 093	70,9
92106	6220	Budowa Teatru Szekspirowskiego	6 294 858				1 000 000	0	15,9	6 294 858	1 000 000	15,9
92106	2710	Dofinansowanie Teatru "Wyprzeze"	450 000				450 000	0	100,0	450 000	0	100,0
92108	2710	Dofinansowanie Państwowej Opery Bałtyckiej	350 000				350 000	0	100,0	350 000	0	100,0
92113	2710	Dofinansowanie Państwowej Filharmonii Bałtyckiej	200 000				200 000	0	100,0	200 000	0	100,0
92118	2710	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury	300 000				300 000	0	100,0	300 000	0	100,0
92118	2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego	200 000				200 000	0	100,0	200 000	0	100,0
92118	6220	Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	195 700				195 700	195 602	99,9	195 700	195 602	99,9
92120	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Żukowo na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich kaplicy grobowej rodziny Graliatów we wsi Sulmin	150 000				0	0	0,0	150 000	0	0,0
92120	2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Badania archeologiczne - konserwatorskie wybranych elementów południowej części średniowiecznej fortyfikacji Głównego Miasta w Gdańsku"	334 379				0	0	100,0	334 379	0	100,0
92120	2720	Pomoc finansowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	0				1 550 000	332 585	21,5	1 550 000	332 585	21,5
92120	6300	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana	300 000				0	0	0,0	300 000	0	0,0
92120	6300	Budowa skansenu archeologicznego "Płwnica Romaniska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku	500 000				0	0	0,0	500 000	0	0,0
92120	6210	Modernizacja Domu Podmiejskiego z Kuźnią	829 030				430 284	1 988 769	51,9	829 030	430 284	51,9
926	2360	<b>Kultura Fizyczna i sport</b>	<b>0</b>				<b>3 892 000</b>	<b>1 988 769</b>	<b>51,1</b>	<b>3 892 000</b>	<b>1 988 769</b>	<b>51,1</b>
			<b>0</b>				<b>192 000</b>	<b>120 000</b>	<b>62,5</b>	<b>192 000</b>	<b>120 000</b>	<b>62,5</b>

92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	3 019 720	1 688 489	55,9	3 019 720	1 688 489	55,9
92605	6190	Budowa placów zabaw dla dzieci w różnych dzielnicach miasta	0	500 000	0	0,0	500 000	0	0,0
92605	6230	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kluby sportowe	0	180 280	180 280	100,0	180 280	180 280	100,0
			17 062 019	6 009 474	21 575 222	51,7	58 770 228	27 584 696	46,9
			4 978 325	2 643 720	16 211 977	49,5	37 704 716	18 855 697	50,0
			0	0	14 507 652	49,7	29 199 535	14 507 652	49,7
			0	7 895 582	4 099 184	51,9	7 895 582	4 099 184	51,9
801	80120	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>							
		Licea ogólnokształcące							
	2540	Gdańskie Liceum Autonomiczne Gdańskiej Fundacji Oświatowej ul. Osiek 11/12		880 130	412 022	46,8	880 130	412 022	46,8
	2540	Liceum Ogólnokształcące COLLEGIUM GEDANENSE		325 382	115 614	35,5	325 382	115 614	35,5
	2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych OLPI ul. Polanki 124/1		336 050	149 055	44,4	336 050	149 055	44,4
	2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące ul. Małomska 58		149 355	90 920	60,9	149 355	90 920	60,9
	2540	Centrum Kształcenia Ponadpodstawowego i Gdańskie Liceum Katolickie im. Św. Wojciecha ul. Piecewska 9		186 695	144 847	77,6	186 695	144 847	77,6
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		122 685	117 992	96,2	122 685	117 992	96,2
	2540	Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące		134 061	69 188	51,6	134 061	69 188	51,6
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista		304 046	166 760	54,8	304 046	166 760	54,8
	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPR ul. Kobyłzaska 77		410 564	201 405	49,1	410 564	201 405	49,1
	2540	Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" ul. Startowa 9		182 283	102 200	56,1	182 283	102 200	56,1
	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych ul. Małomska 58		48 860	21 738	44,5	48 860	21 738	44,5
	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS" ul. Burzyńskiego 10		107 115	47 703	44,5	107 115	47 703	44,5
	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "OMEGA" ul. Pilotów 7		31 947	17 813	55,8	31 947	17 813	55,8
	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. Ludwika Banduryn ul. Piecewska 9		171 008	101 445	59,3	171 008	101 445	59,3
	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. K. Sosnickiego ul. Piecewska 9		140 940	85 443	60,6	140 940	85 443	60,6
	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Omega" ul. Pilotów 7		54 497	29 588	54,3	54 497	29 588	54,3
	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Prymus" ul. Burzyńskiego 10		86 444	40 155	46,5	86 444	40 155	46,5
	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Skarpowa 3		75 168	37 438	49,8	75 168	37 438	49,8
	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Skarpowa 3		114 632	84 840	74,0	114 632	84 840	74,0
	2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące ul. Cystersów 13		606 982	269 916	44,5	606 982	269 916	44,5
	2540	Oliwskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Cystersów 13		273 295	103 860	38,0	273 295	103 860	38,0
	2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Kartuska 128		39 464	10 869	27,5	39 464	10 869	27,5
	2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kartuska 128		62 014	33 513	54,0	62 014	33 513	54,0
	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. ul. Wąsy Piastowskie 1/608		24 430	11 171	45,7	24 430	11 171	45,7
	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Chłopska 64		280 001	121 825	43,5	280 001	121 825	43,5
	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Chłopska 64		140 940	70 045	49,7	140 940	70 045	49,7
	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Małomska 58		60 135	26 267	43,7	60 135	26 267	43,7
	2540	"PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych		139 061	91 180	65,6	139 061	91 180	65,6
	2540	"PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum		155 974	137 072	87,9	155 974	137 072	87,9
	2540	Ogólnokształcące dla Dorosłych		155 974	118 806	76,2	155 974	118 806	76,2

w tym POWIAT:  
PODMIOTOWA

2540	"Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Uzupelniajace Liceum Ogolnoscztalace dla Doroslych							150 336	115 333	76,7	150 336	115 333	76,7
2540	Zaoczne Liceum Ogolnoscztalace "COSINUS" ul. Kartuska 32/34							289 397	123 183	42,6	289 397	123 183	42,6
2540	Zaoczne Uzupelniajace Liceum Ogolnoscztalace "COSINUS" ul. Kartuska 32/35							204 833	105 823	51,7	204 833	105 823	51,7
2540	Liceum Ogolnoscztalace dla Doroslych Wyzszej Szkoły Społeczno Ekonomicznej ul. Lagiewniki							157 853	108 238	68,6	157 853	108 238	68,6
2540	Uzupelniajace Liceum Ogolnoscztalace dla Doroslych Wyzszej Szkoły Społeczno Ekonomicznej ul. Lagiewniki							161 612	84 236	52,1	161 612	84 236	52,1
2540	Liceum Ogolnoscztalace dla Doroslych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. ul. Wlasy Piastowskie 1/608							56 376	27 173	48,2	56 376	27 173	48,2
2540	Liceum Ogolnoscztalace dla Doroslych "Progress" ul. Wlasy Jagiellońskie 28/30							176 645	87 557	49,6	176 645	87 557	49,6
2540	Uzupelniajace Liceum Ogolnoscztalace dla Doroslych "Progress" ul. Wlasy Jagiellońskie 28/30							131 544	70 951	53,9	131 544	70 951	53,9
2540	ATENA Liceum Ogolnoscztalace dla Doroslych - Zbigniew Cheda							114 632	68 536	59,8	114 632	68 536	59,8
2540	ATENA Uzupelniajace Liceum Ogolnoscztalace dla Doroslych - Zbigniew Cheda							45 101	30 192	66,9	45 101	30 192	66,9
2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Doroslych Trzyletnie Liceum Ogolnoscztalace ul. Aksamintra 8							79 064	37 740	47,7	79 064	37 740	47,7
2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Doroslych Dwuletnie Uzupelniajace Liceum Ogolnoscztalace ul. Aksamintra 8							90 202	59 025	65,4	90 202	59 025	65,4
2540	Nova Liceum Ogolnoscztalace dla Doroslych							31 947	26 720	83,6	31 947	26 720	83,6
2540	Nova Uzupelniajace Liceum Ogolnoscztalace dla Doroslych							30 068	15 851	52,7	30 068	15 851	52,7
2540	Zaoczne Liceum Ogolnoscztalace Cosinus I							56 376	0	0,0	56 376	0	0,0
2540	Zaoczne Uzupelniajace Liceum Ogolnoscztalace Cosinus I							56 376	0	0,0	56 376	0	0,0
2540	Liceum Ogolnoscztalace dla Doroslych "Zak"							150 336	107 936	71,8	150 336	107 936	71,8
2540	Liceum Ogolnoscztalace dla Doroslych TEB							56 376	0	0,0	56 376	0	0,0
2540	Uzupelniajace Liceum Ogolnoscztalace dla Doroslych TEB							28 188	9 476	33,6	28 188	9 476	33,6
80123	Licea profilowane							28 188	9 476	33,6	28 188	9 476	33,6
80130	Szkoły zawodowe							21 275 765	10 398 992	48,9	21 275 765	10 398 992	48,9
2540	Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego Technik Chmielna 81/82, 80-748 Gdańsk							506 120	289 460	57,2	506 120	289 460	57,2
2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne Sw. Barbary 1, 80-753 Gdańsk							337 414	181 705	53,9	337 414	181 705	53,9
2540	Policealne Studium Farmaceutyczne Smoleńska, 80-058 Gdańsk							281 178	145 259	51,7	281 178	145 259	51,7
2540	Studium Zdrowia i Urody dla Młodzieży Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk							854 781	489 159	58,4	854 781	489 159	58,4
2540	GDANSKIE SZKOŁY MEDYCZNE - szkoła policealna dla młodzieży Gdańsk, ul. Sw. Barbary 1							168 707	100 889	59,8	168 707	100 889	59,8
2540	Szkoła Policealna Gdańskie STUDIUM HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ - Szkoła dla młodzieży 80-107 Gdańsk ul. Malczewskiego 51							563 600	367 107	65,1	563 600	367 107	65,1
2540	Szkoła policealna GDANSKIEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Gdańsk ul. Sw. Barbary 1							247 202	164 802	66,7	247 202	164 802	66,7
2540	Policealna Szkoła Reklamy Alternatywa Centrum Nauki S.C. Wlasy Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk							49 974	22 357	44,7	49 974	22 357	44,7
2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa Rajaska 4 E/14, 80-850 Gdańsk							499 740	303 819	60,8	499 740	303 819	60,8
2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik Chmielna, 80-748 Gdańsk							139 927	47 971	34,3	139 927	47 971	34,3
2540	Policealne Studium Menedżerskie Novum al. Legionów 7, 80-441 Gdańsk							781 313	508 586	65,1	781 313	508 586	65,1

2540	Zawodowa Szkoła Medyczna Piejada w Gdańsku al. Legionów 7, 80-441 Gdańsk	338 466	220 313	65,1	338 466	220 313	65,1
2540	Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu Zak Waly Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk	299 844	152 502	50,9	299 844	152 502	50,9
2540	Policealna Szkoła Budownictwa Zak Waly Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk	153 920	77 287	50,2	153 920	77 287	50,2
2540	Policealna Szkoła Fryzjerska Zak Waly Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk	122 594	81 285	66,3	122 594	81 285	66,3
2540	Policealna Szkoła Informatyki Zak Waly Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk	161 916	50 488	31,2	161 916	50 488	31,2
2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Zak Waly Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk	251 869	160 645	63,8	251 869	160 645	63,8
2540	Policealna Szkoła Logistyk Zak Waly Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk	165 914	88 836	53,5	165 914	88 836	53,5
2540	Policealna Szkoła Turystyki Zak Waly Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk	22 802	17 471	76,6	22 802	17 471	76,6
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk	1 799 442	573 436	31,9	1 799 442	573 436	31,9
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyk Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk	89 953	0	0,0	89 953	0	0,0
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk	55 971	0	0,0	55 971	0	0,0
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk	3 961	0	0,0	3 961	0	0,0
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk	55 971	0	0,0	55 971	0	0,0
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk	109 943	19 692	17,9	109 943	19 692	17,9
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk	79 958	0	0,0	79 958	0	0,0
2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR Pilotów 7, 80-460 Gdańsk	75 960	47 083	62,0	75 960	47 083	62,0
2540	Szkoła Pracowników Ochrony TUR Pilotów 7, 80-460 Gdańsk	51 973	18 656	35,9	51 973	18 656	35,9
2540	Policealne Studium Fryzjerskie Waly Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk	171 911	67 960	39,5	171 911	67 960	39,5
2540	Policealne Studium Kosmetyczne Waly Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk	227 881	64 258	28,2	227 881	64 258	28,2
2540	Gdańska Szkoła Policealna Cystersów 13, 80-330 Gdańsk	487 741	218 961	44,0	487 741	218 961	44,0
2540	Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk	483 748	279 241	57,7	483 748	279 241	57,7
2540	Zakopiańska 37 A, 80-806 Gdańsk	217 945	139 324	63,9	217 945	139 324	63,9
2540	Szkoła Policealna Progres Waly Jagiellońskie, 80-863 Gdańsk	269 860	185 371	68,7	269 860	185 371	68,7
2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Marketingu i Reklamy Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk	169 912	12 437	7,3	169 912	12 437	7,3
2540	Gdańskie Studium Masażu Szkoła Policealna dla Dorosłych Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk	43 977	19 692	44,8	43 977	19 692	44,8
2540	Policealne Zaoczne Studium Informatyki Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk	165 914	39 976	24,1	165 914	39 976	24,1
2540	Policealne Zaoczne Studium Kosmetyki Naturalnej Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk	59 969	20 432	34,1	59 969	20 432	34,1
2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji Św. Barbary 1, 80-763 Gdańsk	39 979	6 959	17,4	39 979	6 959	17,4

2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk						1 039 459	620 075	59,7	1 039 459	620 075	59,7
2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna Waiy Jagiellońskie 26/6, 80-853 Gdańsk						1 649 142	755 994	45,8	1 649 142	755 994	45,8
2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega Pilotów 7, 80-480 Gdańsk						39 979	13 325	33,3	39 979	13 325	33,3
2540	Centrum Usługowego Kształcenia Kadr AWANS Policealna Szkoła Zaoczna Piecowska 9, 80-288 Gdańsk						349 818	174 119	49,8	349 818	174 119	49,8
2540	Alena Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk						101 947	27 835	27,3	101 947	27 835	27,3
2540	Centrum Kształcenia Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej Lagiewniki 3, 80-847 Gdańsk						639 667	183 150	28,6	639 667	183 150	28,6
2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Gdańsk, ul. Kartuska 128						113 710	79 952	70,3	113 710	79 952	70,3
2540	STUDIUM BHP O'CHIKARA Gdańsk, ul. Zakopiańska 37A						111 942	67 663	60,4	111 942	67 663	60,4
2540	Policealna Szkoła WILLIAMS Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS I Gdańsk, ul. Kartuska 32/34						219 886	140 361	63,8	219 886	140 361	63,8
2540	Policealna Szkoła "TEB" EDUKACJA						600 235	388 361	64,7	600 235	388 361	64,7
2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"						499 740	226 680	45,4	499 740	226 680	45,4
2540	AP EDUKACJA Policealna Szkoła MEDYCZNA dla Dorosłych ul. Rajska 4E/14						559 709	324 103	57,9	559 709	324 103	57,9
2540	PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Masażu dla dorosłych						37 980	19 100	50,3	37 980	19 100	50,3
2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych - Policealna Szkoła Administracji						49 974	12 881	25,8	49 974	12 881	25,8
2590	Technikum Nr 1 ul. Sobieskiego 90						59 969	22 209	37,0	59 969	22 209	37,0
2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 ul. Sobieskiego 90						2 760 260	1 216 319	44,1	2 760 260	1 216 319	44,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0				1 823 098	933 426	51,2	1 823 098	933 426	51,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0	0				3 526 856	1 704 325	48,3	3 526 856	1 704 325	48,3
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Gdańsku 80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13a i ul. Uczniowska 22						3 278 391	1 596 556	48,7	3 278 391	1 596 556	48,7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0				3 278 391	1 596 556	48,7	3 278 391	1 596 556	48,7
921	Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Gdańsku						248 465	107 769	43,4	248 465	107 769	43,4
92108	Gdańska PPP "Lingwista"						219 198	92 964	42,4	219 198	92 964	42,4
92113	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna PPP						20 659	10 329	50,0	20 659	10 329	50,0
600	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 978 325	2 643 720	53,1	0		8 608	4 476	52,0	8 608	4 476	52,0
60002	Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis"						0	0	0	0	0	0
60002	Centrum Sztuki Współczesnej "Łażnia"						2 021 664	925 820	45,8	2 021 664	925 820	45,8
85201	Cel dotacji						2 956 641	1 717 900	58,1	2 956 641	1 717 900	58,1
85202	Transport i łączność						8 981 818	5 363 245	59,7	8 981 818	5 363 245	59,7
	Trojmiejska Kolej Metropolitalna						2 600 000	2 089 958	80,8	2 600 000	2 089 958	80,8
60002	"Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu PG Arena w Gdańsku" dla PKP Polskie Linie Kolejowe						500 000	0	0,0	500 000	0	0,0
852	Pomoc społeczna	3 492 866	1 089 764	31,2	0		2 100 000	2 099 958	100,0	2 100 000	2 099 958	100,0
2320	Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 637 303	576 080	35,2	0		5 817 322	2 891 165	49,7	5 817 322	2 891 165	49,7
2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	1 637 303	576 080	35,2	0		3 636 801	1 792 604	49,3	3 636 801	1 792 604	49,3
	Domy pomocy społecznej						3 636 801	1 792 604	49,3	3 636 801	1 792 604	49,3
	Zadania w zakresie pomocy społecznej						1 376 921	686 561	49,9	1 376 921	686 561	49,9
	Zadania w zakresie pomocy społecznej						1 376 921	686 561	49,9	1 376 921	686 561	49,9

85204	Rodziny zastępcze	1 855 563	513 684	27,7	0	0	1 855 563	513 684	27,7
2320	Zadania w zakresie pomocy społecznej	1 855 563	513 684	27,7	0	0	1 855 563	513 684	27,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0				412 000	803 600	412 000	51,3
85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 049	274	0,3	0	372 122	647 545	372 396	57,5
2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	274	274	100,0	0		274	274	100,0
2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0				57 500	145 000	57 500	39,7
2820		0				92 862	123 816	92 862	75,0
2830	wkład własny na realizację projektu "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwa zawodowe w regionie a wyzwania na rynku pracy"	0				173 250	231 000	173 250	75,0
85395	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 775		0,0	0	48 510	64 680	48 510	75,0
921		8 507 779	2 275 716	26,7	0	0	8 507 779	2 275 716	26,7
92113	Rewitalizacja Lęborka	15 645	13 330	85,2	0		15 645	13 330	85,2
92113	Rewitalizacja Nowego Portu	34 355	29 270	85,2	0		34 355	29 270	85,2
92113	Rewitalizacja Nowego Portu	108 500	108 500	100,0	0		108 500	108 500	100,0
92113	Rewitalizacja Nowego Portu	46 500	46 500	100,0	0		46 500	46 500	100,0
92113	Rewitalizacja Nowego Portu	5 776 496	1 370 057	23,7	0		5 776 496	1 370 057	23,7
92113	Rewitalizacja Dolnego Miasta - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	2 502 683	708 059	28,3	0		2 502 683	708 059	28,3
92113		2 921	0	0,0	0		2 921	0	0,0
92113		20 679	0	0,0	0		20 679	0	0,0

# CZEŚĆ I

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 2.875.526.808 zł zrealizowano  
w I półroczu 2012 roku w 42,6 %, tj. w kwocie **1.223.874.580 zł**  
w tym:

dochody bieżące (51,6 %) 980.489.135 zł  
dochody majątkowe (24,9 %) 243.385.445 zł.

**Realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

1. Dochody własne 943.516.733 zł  
w tym:

– część gminna	737.785.261 zł
bieżące	695.259.668 zł
majątkowe	42.525.593 zł
– część powiatowa	205.731.472 zł
bieżące	205.726.525 zł
majątkowe	4.947 zł.

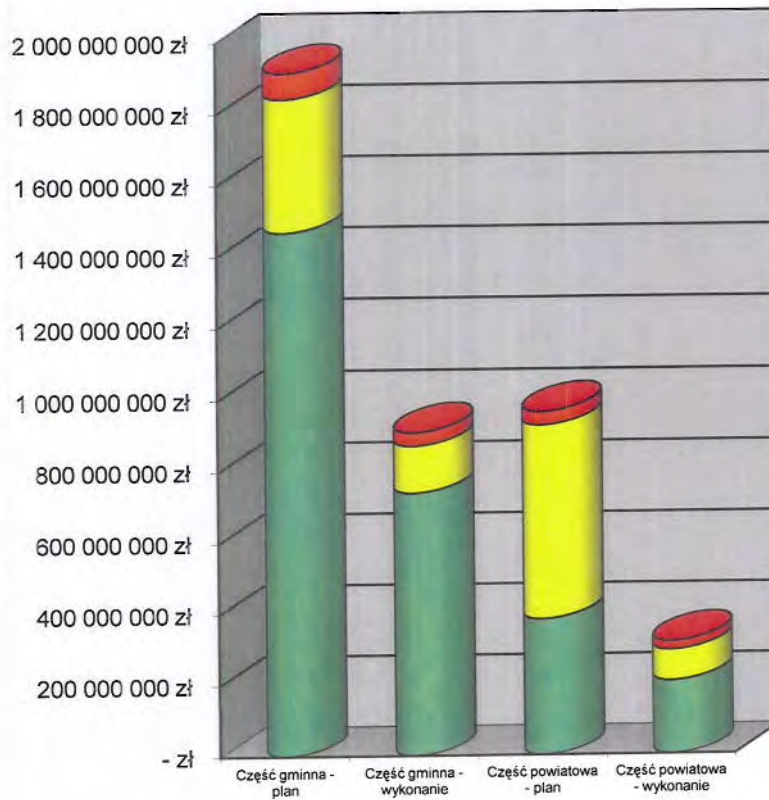
2. Dotacje na zadania własne 219.607.990 zł  
w tym:

– część gminna	132.614.336 zł
bieżące	14.498.772 zł
majątkowe	118.115.564 zł
– część powiatowa	86.993.654 zł
bieżące	4.522.843 zł
majątkowe	82.470.811 zł.

3. Dotacje na zadania zlecone 60.749.857 zł  
w tym:

– część gminna	36.944.212 zł
bieżące	36.944.212 zł
majątkowe	0 zł
– część powiatowa	23.805.645 zł
bieżące	23.537.115 zł
majątkowe	268.530 zł.



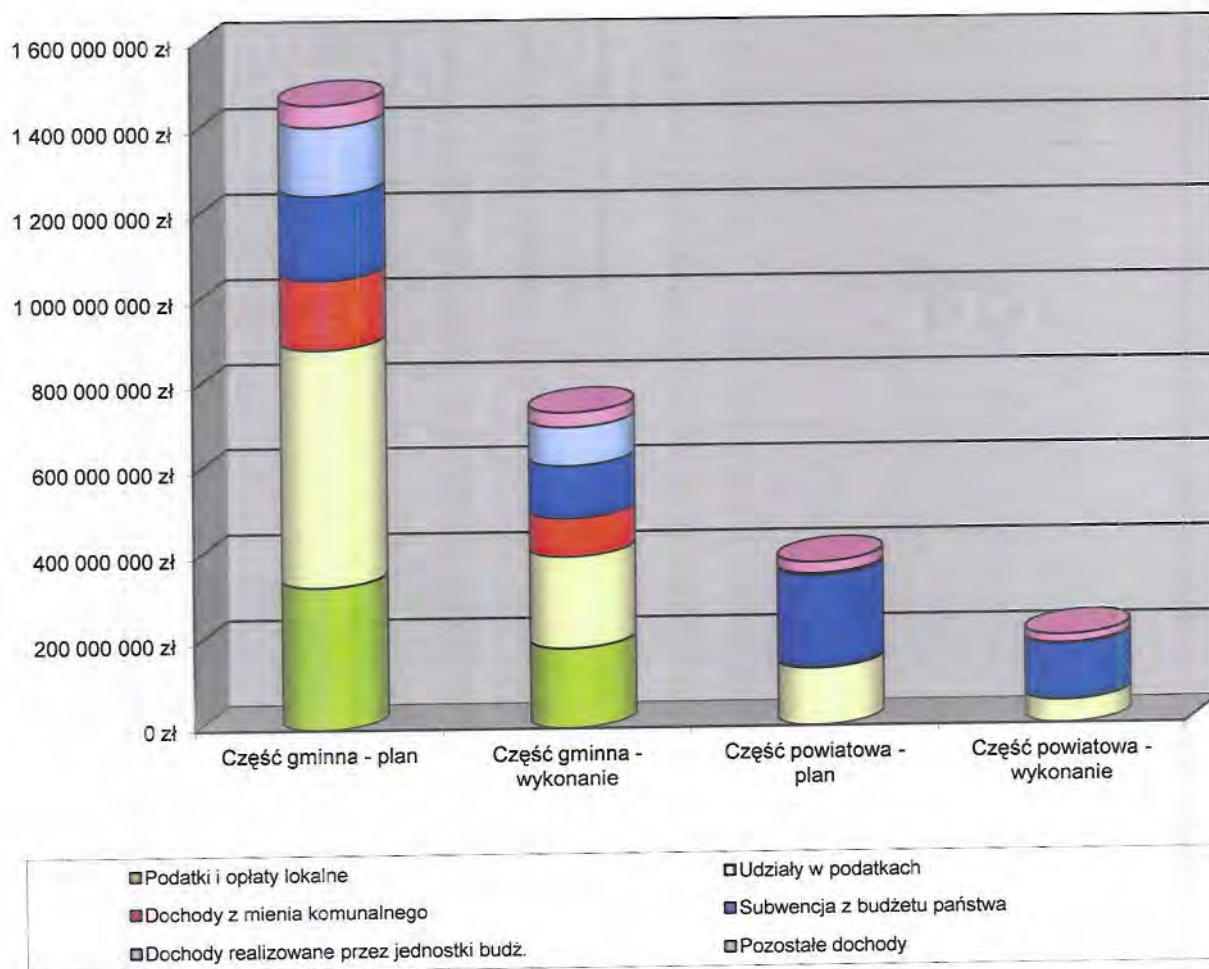


■ Dotacje na zadania zlecone i powierzzone   ■ Dotacje na zadania własne   ■ Dochody własne

## DOCHODY WŁASNE

W I półroczu 2012 roku zrealizowano dochody własne w kwocie **943.516.733 zł.**  
w tym z tytułu:

1. podatków i opłat lokalnych			185.971.491 zł
tj. 55,9 % planu rocznego wynoszącego	332.526.243 zł		
- w części gminnej		185.971.491 zł	
2. udziałów w podatkach			268.002.921 zł
tj. 38,8 % planu rocznego wynoszącego	690.849.382 zł		
- w części gminnej		214.914.802 zł	
- w części powiatowej		53.088.119 zł	
3. dochodów z mienia komunalnego			90.762.151 zł
tj. 54,3 % planu rocznego wynoszącego	167.135.907 zł		
- w części gminnej		88.517.339 zł	
- w części powiatowej		2.244.812 zł	
4. subwencji z budżetu państwa			250.814.578 zł
tj. 60,9 % planu rocznego wynoszącego	411.654.430 zł		
- w części gminnej		121.985.752 zł	
- w części powiatowej		128.828.826 zł	
5. dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe			93.831.526 zł
tj. 56,8 % planu rocznego wynoszącego	165.053.405 zł		
- w części gminnej		91.365.617 zł	
- w części powiatowej		2.465.909 zł	
6. pozostałych dochodów			54.134.066 zł
tj. 69,5 % planu rocznego wynoszącego	77.865.403 zł		
- w części gminnej		35.030.260 zł	
- w części powiatowej		19.103.806 zł	



## OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW

<b>1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b> wykonano w kwocie	<b><u>185.971.491 zł</u></b>
co stanowi 15,2 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	
a. podatek od nieruchomości	173.472.323 zł
b. podatek rolny	589.271 zł
c. podatek leśny	38.101 zł
d. podatek od środków transportowych	7.770.813 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	3.614.605 zł
f. wpływy z opłaty targowej	276.423 zł
g. wpływy z opłaty miejscowej	209.955 zł

Założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych, zrealizowano w 55,9 %.

<b>2. UDZIAŁY W PODATKACH</b> wykonano w kwocie	<b><u>268.002.921 zł</u></b>
co stanowi 21,9 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	
a. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	228.694.891 zł
• 37,26 % w części gminnej, tj.	179.355.343 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	49.339.548 zł
b. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	21.714.648 zł
• 6,71 % w części gminnej, tj.	17.966.077 zł
• 1,40 % w części powiatowej, tj.	3.748.571 zł
c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	587.059 zł
d. podatek od spadków i darowizn	2.468.379 zł
e. podatek od czynności cywilno-prawnych	14.537.944 zł

W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 38,8 %.

<b>3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO</b> wykonano w kwocie	<b><u>90.762.151 zł</u></b>
co stanowi 7,4 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych.	

Dochody z mienia komunalnego w I półroczu 2012 roku osiągnęły poziom 54,3 % planu rocznego wynoszącego 167.135.907 zł, w tym:

<b>3.1. dochody majątkowe</b> wykonano w kwocie	<b><u>42.530.540 zł</u></b>
z tego:	
a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie	4.288.920 zł
b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie	37.267.090 zł
w tym:	
• lokali mieszkalnych (710)	16.226.083 zł
• lokali użytkowych (1) i garaży (6)	13.873.996 zł
• gruntów	7.167.011 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	974.530 zł
<b>3.2. dochody bieżące</b> wykonano w kwocie	<b><u>48.231.611 zł</u></b>
w tym:	
a. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16.030.861 zł
w tym:	
• gruntów	1.550.131 zł
• pomieszczeń i obiektów jednostek budżetowych	6.187.261 zł
• infrastruktury komunikacyjnej	6.645.259 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych	677.845 zł
• dzierżawa parkingów, plotków, ławek, stojaków	244.415 zł
• dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe	132.474 zł

• dzierzawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	27.113 zł
• urządzeń i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	16.307 zł
• miejsc pod reklamę	128.174 zł
• tuneli	249.755 zł
• schronu	25.039 zł
• czynsze za lokale użytkowe	144.807 zł
• inne	2.281 zł

b. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 20.574.973 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	20.242.878 zł
• opłaty za przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym i bezprzetargowym	255.972 zł
• ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu	75.719 zł
• opłata za zarząd gruntem przez DPS w Ciepłowie	404 zł

c. dywidendy: 9.273.334 zł

• od Saur Neptun Gdańsk	5.035.480 zł
• od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4.237.854 zł

d. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych 232.662 zł

e. wpływy z usług 51.080 zł

f. odsetki 2.068.701 zł

• z oprocentowania kont bankowych	2.056.451 zł
• od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	12.250 zł.

**4. SUBWENCJE** otrzymano w kwocie 250.814.578 zł  
co stanowi % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

a. część oświatowa subwencji ogólnej:	dla gminy	121.985.752 zł
	dla powiatu	122.103.672 zł
b. część równoważąca subwencji ogólnej:	dla powiatu	6.725.154 zł

W I półroczu 2012 roku miasto otrzymało 60,9 % planowanych subwencji.

**5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI** wykonano w kwocie 93.831.526 zł  
co stanowi 7,7 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

a. mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	729.941 zł
b. kary za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nieprawidłowe oczyszczanie miasta, nieprawidłowe utrzymanie oświetlenia, nielegalne zajęcie pasa drogowego, niedotrzymanie warunków umowy	381.915 zł
c. usługi świadczone przez jednostki	76.443.220 zł
w tym:	
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	52.108.226 zł
• sprzedaż biletów metropolitalnych	2.796.816 zł
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	346.803 zł
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	2.875.836 zł
• przewóz osób niepełnosprawnych	1.824 zł
• sprzedaż usług w Strefie Kibica	1.908.763 zł
• partycypacja z przewoźnikami w kosztach sprzątnięcia i korzystania z przystanków autobusowych	646.539 zł
• placówki oświatowe	7.679.739 zł
- w tym przedszkola	5.692.724 zł
• odpłatność za pobyt w ośrodkach pomocy społecznej	2.457.531 zł

• odpłatność za usługi opiekuńcze	709.953 zł
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	1.430.129 zł
• usługi świadczone przez Centrum Hewelianum (sprzedaż biletów i inne)	195.421 zł
• usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu	20.633 zł
• odsprzedaż energii elektrycznej dla Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	60.523 zł
• usługi sportowo-rekreacyjnych – MOSiR	1.038.224 zł
• usługi świadczone przez ZDiZ (uzgadnianie dokumentacji technicznej, rozmowy telefoniczne, odsprzedaż energii w tunelach)	180.055 zł
• Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża” – w tym bilety wstępu 1.552.458 zł	1.594.442 zł
• usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt	20.003 zł
• odpłatność za korzystanie z mieszkań chronionych	11.412 zł
• wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników UM oraz partycypacja w kosztach remontowych	163.746 zł
• usługi realizowane przez Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”	153.009 zł
• udostępnienie sygnału z systemu monitoringu wizyjnego	10.800 zł
• umowa barterowa (promocja miasta)	32.793 zł
• usługi świadczone	

e. pozostałe dochody 16.276.450 zł

• zwrot podatku VAT	13.538.155 zł
w tym:	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.815.054 zł
– Zarząd Transportu Miejskiego	3.405.495 zł
– Zarząd Dróg i Zieleni	6.722.671 zł
– Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeże”	102.999 zł
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	37.878 zł
– „Twierdza Gdańsk”	454.058 zł
• rekompensata za przewozy ZKM	295.356 zł
• zwrot zasiłków rodzinnych, wpłaty dłużników alimentacyjnych	338.653 zł
• spłaty zasiłków rodzinnych, zwrot składki zdrowotnej, zwrot dodatków mieszkaniowych, zwrot stałych zasiłków nienależnie pobranych	106.021 zł
• różne dochody realizowane przez placówki oświatowe	81.015 zł
• odszkodowanie za zniszczoną elewację - „Twierdza Gdańsk”	8.107 zł
• różne dochody realizowane przez placówki pomocy społecznej	88.845 zł
• wpływy z tyt. reklamy na obiektach, sprzedaż kart płatniczych „Strefa Kibica” na EURO 2012 MOSiR-u	1.787.299 zł
• różne dochody, w tym odszkodowania - ZDiZ	77.693 zł
• zwrot zaliczek dla komorników (WGK)	5.964 zł
• różne dochody – Żłobki, GCPU, GOPP	3.272 zł
• różne dochody - Straż Miejska	3.112 zł
• różne dochody – Komendy powiatowe Straży Pożarnej	7.452 zł
• różne dochody - Biuro Rozwoju Gdańska	847 zł
• różne dochody PUP, w tym zwrot kosztów organizacji Metropolitalnych Międzynarodowych Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości	113.741 zł
• skorygowanie błędnie przekazanych dochodów w 2011r. przez DRMG	- 179.082 zł.

**6. POZOSTAŁE DOCHODY** wykonano w kwocie

**54.134.066zł**

co stanowi 4,4 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych w tym:

a. opłaty komunikacyjne	4.046.677 zł
b. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7.728.356 zł

c. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy, opłaty egzaminacyjne), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej, usuwanie i odholowywanie pojazdów	548.650 zł
d. wpływy z opłaty produktowej	59.309 zł
e. kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe wywiązywanie się z umów	1.076.047 zł
f. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9.283 zł
g. opłaty za koncesje i licencje	308 zł
h. różne opłaty	22.170.010 zł
w tym m.in. :	
• opłaty związane z realizacją usług cmentarnych	3.396.505 zł
• za korzystanie ze środowiska	7.832.764 zł
• za zajęcie pasa drogowego	4.592.056 zł
• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	1.993.973 zł
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	1.855.532 zł
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	351.354 zł
• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	846.027 zł
• za przewóz osadów ściekowych	480.864 zł
• za przejazd pojazdów nienormatywnych	63.489 zł
• za czynności egzekucyjne	281.422 zł
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	33.557 zł
• za umieszczanie reklam	405.790 zł
• pozostałe drobne opłaty, w tym wydawanie legitymacji szkolnych, kart wędkarskich	36.677 zł
i. usługi – zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	223.619 zł
j. różne dochody	5.424.248 zł
w tym, m.in.:	
• zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, odszkodowania, zwroty pożyczek mieszkaniowych	951.726 zł
• zwrot podatku VAT z tyt. rozliczenia aportu rzeczowego dla Gdańskich Melioracji Sp. z o.o.	365.470 zł
• zwrot podatku VAT z „Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena	2.754.747 zł
• zwrot podatku VAT z zadania „Inkubator Przedsiębiorczości”	1.294.239 zł
• zwrot kosztów dostosowania sieci elektroenergetycznej do potrzeb pompowni dróg deszczowych	19.048 zł
• różne dochody – terminowe rozliczanie podatków i składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych	39.018 zł
k. odsetki	1.627.443 zł
w tym:	
• od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1.060.401 zł
• od należności niepodatkowych	561.309 zł
• odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	5.733 zł
ł. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8.566.487 zł
• gminy	311.747 zł
• powiatu	8.254.740 zł
l. zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	124.325 zł
m. rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg	139.550 zł
n. darowizny w postaci pieniężnej dla gdańskich placówek	1.529.360 zł
o. wpływy z tyt. pozostałości środków na wydzielonych rachunkach	856.251 zł
p. wpływy do wyjaśnienia	4.143 zł

## DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W I półroczu 2012 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania własne w wysokości 219.607.990 zł co stanowi 17,9 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

<b>I. Dochody bieżące:</b>	<b>19.021.615 zł</b>
1. Dotacje z budżetu państwa	11.294.630 zł
a) na zadania bieżące gminy	9.050.270 zł
• ośrodki pomocy społecznej	1.340.520 zł
• zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki celowe)	536.580 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobny pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	468.000 zł
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	5.468.620 zł
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.076.550 zł
• dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	160.000 zł
b) na zadania bieżące powiatu	2.244.360 zł
• domy pomocy społecznej	2.244.360 zł
2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	2.321.128 zł
na:	
• realizację usług przewozowych z innych gmin	1.426.130 zł
• dowożenie dzieci do oddziałów szkolnych, przedszkolnych i przedszkoli w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	334.040 zł
• odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za osoby z innych jednostek samorządu terytorialnego	22.430 zł
• odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych za dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego	90.190 zł
• uczestnictwa osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowych	7.809 zł
• odpłatność za obsługę bezrobotnych ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	440.529 zł
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące w tym:	396.150 zł
• organizacja zajęć dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	72.150 zł
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	324.000 zł
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.412 zł
• realizacja zadania „Szkolenia przedszkolnych liderów bezpieczeństwa ruchu drogowego	3.412 zł
• realizacja projektu „EKO-konstruktor, czyli jak budować ekologicznie”	7.000 zł

5. Dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej oraz środki bezzwrotne w tym:		893.340 zł
• „Sea Side”	161.229 zł	
• „Leonardo da Vinci 2010/2011”	71.882 zł	
• „Leonardo da Vinci 2011/2014”	243.364 zł	
• „Creative Cities”	15.841 zł	
• „My Generation”	80.552 zł	
• „PIMMS TRANSFER”	48.688 zł	
• „LED”	271.784 zł	
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		4.105.955 zł
• projekt „Kadra 2012”	443.445 zł	
• projekt „Zdobądź Mount Everest”	400.627 zł	
• projekt „Aktywni w sieci”	146 zł	
• projekt „Mamo ty też możesz” (zwrot dotacji)	- 81.929 zł	
• projekt „Przełam bariery”	72.523 zł	
• projekt „Rewitalizacja Nowego Portu”	3.771 zł	
• Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych „Nauka dobrą zabawą”	3.185.021 zł	
• projekt „PI SMOK – skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi”	19.320 zł	
• projekt „Nauka języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury”	42.226 zł	
• Projekt „Szkłane domy”	20.805 zł	
<b>II. Dochody majątkowe:</b>		<b>200.586.375 zł.</b>
1. Dotacje z budżetu państwa		209.542 zł
• na realizację programu „Radosna szkoła”	209.542 zł	
2. Środki pozyskane z innych źródeł		641.592 zł
• wpłaty na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatyw lokalnych	138.547 zł	
• wpłaty inwestorów zewnętrznych na realizację zadania:		
„Przebudowa ul. Srebrniki”	45.410 zł	
„Przebudowa fragmentu ul. Trakt Św. Wojciecha	120.736 zł	
„Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego”	261.015 zł	
„Budowa ul. Porębskiego”	75.884 zł.	
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		199.341.945 zł
• Budowa ul. Nowej Łódzkiej	50.853 zł	
• Przebudowa ul. Łostowickiej	1.302.414 zł	
• Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska-Otomińska	71.349.668 zł	
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III A	57.989.298 zł	
• Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	1.105.735 zł	
• Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem Komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo – Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)	4.625.177 zł	
• Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Kanał Raduni	38.303.073 zł	
• Adaptacja Centrum Hewelianum na potrzeby naukowo-		



dydaktyczne pomorskich szkół wyższych"	1.357.702 zł
• Centrum Hewelianum: Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	1.181.878 zł
• Program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	5.214.761 zł
• Budowa Europejskiego Centrum Solidarności (zwrot części zaliczki)	- 570.591 zł
• Pętla Żuławska – Rozwój Turystyki Wodnej	2.287.550 zł
• Zintegrowany System Zarządzania TRISTAR	2.567.571 zł
• Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zwrot zaliczki)	- 9.400 zł
• „Gdańska Platforma Edukacyjna”	7.523.130 zł
• Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	5.029.477 zł
• Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	16.226 zł
• Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	1.886 zł
• Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych – „Nauka dobrą zabawą”	15.537 zł
<b>4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>280.000 zł</b>
• refundacja zakupu lokali mieszkalnych z Funduszu Dopłat	280.000 zł.
<b>5. Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>113.296 zł</b>
• zwrot dotacji niewykorzystanej na zadanie inwestycyjne pn. Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego	112.671 zł
• zwrot dotacji niewykorzystanej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	625 zł.

### DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

**W I półroczu 2012 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 60.749.857 zł co stanowi 5,0 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:**

<b>1. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>60.367.985 zł</b>
a. realizowane przez gminę	36.861.570 zł
• opieka społeczna	35.240.820 zł
• administracja	1.293.492 zł
• rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	219.700 zł
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	38.184 zł
• wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	18.800 zł
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	50.574 zł
b. realizowane przez powiat	23.506.415 zł
• prace geodezyjne i kartograficzne	50.391 zł
• opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.808 zł
• Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	11.603.914 zł
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	410.835 zł
• odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną	5.823.791 zł

• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.958.627 zł	
• zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	250.000 zł	
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	692.000 zł	
• administracja – wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	528.501 zł	
• kwalifikacja wojskowa	54.075 zł	
• pomoc dla repatriantów	94.213 zł	
• pomoc dla cudzoziemców	9.260 zł.	
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		113.342 zł
• grobownictwo wojenne	73.000 zł	
• program „Kieruj bez procentów”	9.642 zł	
• kwalifikacja wojskowa	30.700 zł.	
3. Dotacja z budżetu państwa na modernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Sosnowej 2		268.530 zł

Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się poszczególnych pozycji dochodów w I półroczu 2012 roku według źródeł, w podziale na gminę i powiat.

## DOCHODY MIASTA GDAŃSKA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
I		<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>332 526 243</b>	<b>185 971 491</b>	<b>55,9</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	309 018 743	173 472 323	56,1
	0320	Podatek rolny	501 000	589 271	117,6
	0330	Podatek leśny	56 500	38 101	67,4
	0340	Podatek od środków transportowych	13 200 000	7 770 813	58,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 600 000	3 614 605	47,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 150 000	276 423	24,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000	209 955	21,0
II		<b>Udziały w podatkach</b>	<b>690 849 382</b>	<b>268 002 921</b>	<b>38,8</b>
		<b>Podatek dochodowy</b>	<b>632 258 688</b>	<b>250 409 539</b>	<b>39,6</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	563 258 688	228 694 891	40,6
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	69 000 000	21 714 648	31,5
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 261 421	587 059	46,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 305 253	2 468 379	39,1
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	51 024 020	14 537 944	28,5
III		<b>Dochody z mienia komunalnego</b>	<b>167 135 907</b>	<b>90 762 151</b>	<b>54,3</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 500 404	20 574 973	72,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	700 000	232 662	33,2
	0740	Wpływy z dywidend	9 273 333	9 273 334	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	31 545 382	16 030 861	50,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000	4 288 920	143,0
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 700 000	37 267 090	40,2
	0830	Wpływy z usług	50 000	51 080	102,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	266 788	974 530	365,3
	0920	z oprocentowania kont bankowych	1 000 000	2 056 451	205,6
	8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	100 000	12 250	12,3
IV		<b>Subwencje</b>	<b>411 654 430</b>	<b>250 814 578</b>	<b>60,9</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 095 630	250 814 578	61,2
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	396 645 317	244 089 424	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	13 450 313	6 725 154	50,0
	2790	<b>Środki na utrzymanie przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu</b>	1 558 800	0	0,0
V		<b>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe</b>	<b>165 053 405</b>	<b>93 831 526</b>	<b>56,8</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 900 000	1 035 739	35,7
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000	76 117	146,4
	0830	Wpływy z usług	149 739 433	76 443 220	51,1
VI		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>77 865 403</b>	<b>54 134 066</b>	<b>69,5</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	59 309	#####
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 230 000	4 046 677	56,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 000 000	7 728 356	85,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	700 190	548 650	78,4
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	947 537	1 076 047	113,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje o licencje	0	308	#####
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000	9 283	92,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 259 988	22 170 010	57,9
	0830	Wpływy z usług	300 000	223 619	74,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 302 469	5 424 248	58,3
	0960	Darowizny	1 518 800	1 529 360	100,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 209 588	8 566 487	118,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	777 654	856 251	110,1
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	850 000	139 550	16,4
		<b>Odsetki</b>	<b>1 759 177</b>	<b>1 627 443</b>	<b>92,5</b>
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5 733	#####
	0910	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 070 000	1 060 401	99,1
	0920	od należności niepodatkowych	689 177	561 309	81,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	124 325	#####
	2980	wpływy do wyjaśnienia		4 143	#####
		<b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 845 084 770</b>	<b>943 516 733</b>	<b>51,1</b>

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
<b>VII</b>		<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>920 767 476</b>	<b>219 607 990</b>	<b>23,9</b>
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	10 576 462	3 491 850	33,0
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	1 142 387	614 105	53,8
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 355 785	9 050 270	55,3
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 417 460	2 244 360	50,8
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 374 750	1 760 170	40,2
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 449 130	560 958	38,7
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 350	72 150	54,9
2460		publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	449 412	10 412	2,3
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	651 700	324 000	49,7
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 652 922	476 475	28,8
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	15 841	#####
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	118 388	401 024	338,7
2710		Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000	0	0,0
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	857 878 190	190 647 184	22,2
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	17 133 165	8 694 761	50,7
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000	280 000	62,2
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	486 606	0	0,0
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 976 797	641 592	32,5
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 397 972	209 542	15,0
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		113 296	#####
		<b>DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>2 765 852 246</b>	<b>1 163 124 723</b>	<b>42,1</b>
<b>VIII</b>		<b>Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>109 674 562</b>	<b>60 749 857</b>	<b>55,4</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 582 516	36 861 570	50,8
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	172 200	82 642	48,0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 187 446	23 506 415	65,0
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 400	30 700	94,8
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000	268 530	38,4
		<b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE</b>	<b>2 875 526 808</b>	<b>1 223 874 580</b>	<b>42,6</b>

w tym:

dochody bieżące	1 899 537 290	980 489 135	51,6
dochody majątkowe	975 989 518	243 385 445	24,9

## DOCHODY GMINY - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
I		<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</b>				<b>332 526 243</b>	<b>185 971 491</b>	<b>55,9</b>
	<b>0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>0310</b>			<b>309 018 743</b>	<b>173 472 323</b>	<b>56,1</b>
		od osób prawnych	0310	75615	WF	279 018 743	152 769 164	54,8
		od osób fizycznych	0310	75616	WF	30 000 000	20 703 159	69,0
	<b>0320</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>0320</b>			<b>501 000</b>	<b>589 271</b>	<b>117,6</b>
		od osób prawnych	0320	75615	WF	136 000	142 841	105,0
		od osób fizycznych	0320	75616	WF	365 000	446 430	122,3
	<b>0330</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>0330</b>			<b>56 500</b>	<b>38 101</b>	<b>67,4</b>
		od osób prawnych	0330	75615	WF	55 000	37 289	67,8
		od osób fizycznych	0330	75616	WF	1 500	812	54,1
	<b>0340</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>0340</b>			<b>13 200 000</b>	<b>7 770 813</b>	<b>58,9</b>
		od osób prawnych	0340	75615	WF	11 000 000	6 589 493	59,9
		od osób fizycznych	0340	75616	WF	2 200 000	1 181 320	53,7
	<b>0410</b>	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>0410</b>	<b>75618</b>	<b>WF</b>	<b>7 600 000</b>	<b>3 614 605</b>	<b>47,6</b>
	<b>0430</b>	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>0430</b>	<b>75616</b>	<b>WF</b>	<b>1 150 000</b>	<b>276 423</b>	<b>24,0</b>
	<b>0440</b>	<b>Wpływy z opłaty miejscowej</b>	<b>0440</b>	<b>75616</b>	<b>WF</b>	<b>1 000 000</b>	<b>209 955</b>	<b>21,0</b>
	<b>0560</b>	<b>Zaległości z podatków zniesionych</b>	<b>0560</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		od osób prawnych	0560	75615	WF	0	0	#DZIEL/0!
		od osób fizycznych	0560	75616	WF	0	0	#DZIEL/0!
II		<b>Udziały w podatkach</b>				<b>557 329 669</b>	<b>214 914 802</b>	<b>38,6</b>
		<b>Podatek dochodowy</b>				<b>498 738 975</b>	<b>197 321 420</b>	<b>39,6</b>
	<b>0010</b>	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>0010</b>	<b>75621</b>	<b>WF</b>	<b>441 738 975</b>	<b>179 355 343</b>	<b>40,6</b>
	<b>0020</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0020</b>	<b>75621</b>	<b>WF</b>	<b>57 000 000</b>	<b>17 966 077</b>	<b>31,5</b>
	<b>0350</b>	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>				<b>1 261 421</b>	<b>587 059</b>	<b>46,5</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	75601	WF	1 261 421	587 059	46,5
	<b>0360</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>				<b>6 305 253</b>	<b>2 468 379</b>	<b>39,1</b>
		od osób fizycznych	0360	75616	WF	6 305 253	2 468 379	39,1
	<b>0500</b>	<b>Podatek od czynności cywilno-prawnych</b>				<b>51 024 020</b>	<b>14 537 944</b>	<b>28,5</b>
		od osób prawnych	0500	75615	WF	15 527 278	236 128	1,5
		od osób fizycznych	0500	75616	WF	35 496 742	14 301 816	40,3
III		<b>Dochody z mienia komunalnego</b>				<b>163 188 303</b>	<b>88 517 339</b>	<b>54,2</b>
	<b>0470</b>	<b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>0470</b>	<b>70005</b>	<b>WS</b>	<b>28 500 000</b>	<b>20 574 569</b>	<b>72,2</b>
	<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw</b>	<b>0490</b>	<b>75618</b>	<b>WS</b>	<b>700 000</b>	<b>232 662</b>	<b>33,2</b>
		opłaty adiacenckie i renty planistyczne	0490	75618	WS	700 000	232 662	33,2
	<b>0730</b>	<b>Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		Międzynarodowe Targi Gdańskie SA	0730	50095	WS	0	0	#DZIEL/0!
		PBRHiU "BUDREM - dywidenda od funduszu założycielskiego			WF	0	0	#DZIEL/0!
	<b>0740</b>	<b>Wpływy z dywidend</b>				<b>9 273 333</b>	<b>9 273 334</b>	<b>100,0</b>
		Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.o.	0740	40001	WPG	4 237 853	4 237 854	100,0
		SAUR NEPTUN Gdańsk	0740	40002	WPG	5 035 480	5 035 480	100,0
	<b>0750</b>	<b>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</b>	<b>0750</b>			<b>27 613 682</b>	<b>13 791 400</b>	<b>49,9</b>
		dzierżawa miejsc pod reklamy	0750	90095	ZDiZ	262 577	128 174	48,8
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	ZDiZ	12 640 371	6 645 259	52,6
		dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe	0750	60016	ZDiZ	262 518	132 474	50,5
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	ZDiZ	50 000	27 113	54,2
		bezumowne zajęcie i korzystanie z gruntów	0750	70005	WS	0	0	#DZIEL/0!
		dzierżawa terenów 149.253 m <sup>2</sup> i gruntów ornych 210 ha	0750	70005	WS	2 680 855	1 547 727	57,7
		dzierżawa terenów i obiektów - TWIERDZA GDAŃSK	0750	70005	TG	192 500	112 648	58,5
		dzierżawa schronu obrony cywilnej	0750	70005	WBIZK	49 865	25 039	50,2
		<b>czynsze za lokale użytkowe</b>	<b>0750</b>			<b>300 000</b>	<b>144 807</b>	<b>48,3</b>
		czynsze za lokale użytkowe	0750	75023	WKiO	300 000	144 423	48,1
		czynsze za lokale użytkowe	0750	75095	WKiO	0	384	
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, budynków pod reklamę - szkoły podstawowe	0750	80101	WE	2 263 895	1 425 834	63,0
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń - gimnazja	0750	80110	WE	1 161 780	681 271	58,6
		przedszkola	0750	80104	WE	293 182	176 485	60,2
		wynajem pomieszczeń MOPS	0750	85219	MOPR	200 000	59 216	29,6
		dzierżawa urządzeń wod.kan.	0750	40002	WGK	100	100	100,0
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WŚ	1 200	2 281	190,1
		dzierżawa terenów i obiektów w ZOO	0750	92504	WGK	342 000	224 653	65,7
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	ZDiZ	1 220 000	677 845	55,6
		dzierżawa parkingów, pomieszczeń, najem płotków, ławek, stojaków	0750	90017	ZDiZ	426 839	244 415	57,3
		dzierżawa pomieszczeń (DPS Hoża)	0750	85202	MOPR	28 000	19 220	68,6
		dzierżawa pomieszczeń w ośrodkach wsparcia	0750	85203	MOPR	106 000	34 906	32,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
		dzierżawa terenów i obiektów MOSiR	0750	92605	BPSiE	5 100 000	1 465 726	28,7
		dzierżawa infrastruktury i urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez SAUR-NEPTUN-GDAŃSK	0750	70095	WGK	32 000	16 207	50,6
	<b>0760</b>	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>0760</b>	<b>70005</b>	<b>WS</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 288 920</b>	<b>143,0</b>
	<b>0770</b>	<b>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>0770</b>			<b>92 700 000</b>	<b>37 267 090</b>	<b>40,2</b>
		Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	0770	70005	WS	72 700 000	24 115 793	33,2
		domy i lokale				29 274 000	16 226 083	55,4
		lokale użytkowe				3 000 000	722 699	24,1
		działki				40 426 000	7 167 011	17,7
	<b>0830</b>	<b>Zbycie nieruchomości w drodze zamiany</b>	<b>0770</b>	<b>70005</b>	<b>WS</b>	<b>20 000 000</b>	<b>13 151 297</b>	<b>65,8</b>
		<b>Wpływy z usług</b>	<b>0830</b>			<b>50 000</b>	<b>51 080</b>	<b>102,2</b>
	<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0830</b>	<b>70005</b>	<b>WGK</b>	<b>50 000</b>	<b>51 080</b>	<b>102,2</b>
		czynsze za lokale użytkowe	0830	70005	WGK	50 000	51 080	102,2
	<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0870</b>			<b>251 288</b>	<b>969 583</b>	<b>385,8</b>
		sprzedaż drewna - ZDiZ	0870	02095	ZDiZ	180 000	95 362	53,0
		sprzedaż zbędnego sprzętu - TG	0870	70005	TG	0	25	
		sprzedaż samochodu	0870	75023	WKiO	0	8 100	
		sprzedaż transformatorów na złom	0870	75023	BPSiE	0	15 600	
		sprzedaż złomu - ZDiZ	0870	90017	ZDiZ	41 288	833 920	2019,8
		sprzedaż drewna opałowego, złomu - ZOO	0870	92504	WGK	20 000	16 576	82,9
		sprzedaż zbędnego sprzętu - MOSiR	0870	92605	BPSiE	10 000	0	0,0
	<b>0920</b>	<b>Odsetki z oprocentowania kont bankowych</b>	<b>0920</b>	<b>75814</b>	<b>WF</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 056 451</b>	<b>205,6</b>
	<b>8120</b>	<b>Odsetki od udzielonych pożyczek</b>	<b>8120</b>	<b>75814</b>	<b>WF</b>	<b>100 000</b>	<b>12 250</b>	<b>12,3</b>
IV		Subwencje				<b>198 226 846</b>	<b>121 985 752</b>	<b>61,5</b>
	<b>2920</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>				<b>198 226 846</b>	<b>121 985 752</b>	<b>61,5</b>
V		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WF	198 226 846	121 985 752	61,5
		<b>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe</b>				<b>160 583 167</b>	<b>91 365 617</b>	<b>56,9</b>
	<b>0570</b>	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>				<b>2 650 000</b>	<b>951 472</b>	<b>35,9</b>
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60016	ZDiZ	450 000	221 531	49,2
		mandaty karte (Straż Miejska)	0570	75416	WBizK	2 200 000	729 941	33,2
	<b>0580</b>	<b>Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>52 000</b>	<b>76 117</b>	<b>146,4</b>
		parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania; nieprawidłowe utrzymanie zimowe dróg, nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	ZDiZ	2 000	35 636	1781,8
		z tyt. niedotrzymania warunków umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dot. GPKM, dostawy materiałów promocyjnych i reklamowych, oraz usunięcia usterek w wiatach na przystankach	0580	60004	ZDiZ	0	26 022	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71002	DRMG	50 000	0	0,0
		nieprawidłowe oczyszczanie miasta	0580	90003	ZDiZ	0	850	
		nieprawidłowe utrzymanie oświetlenia	0580	90015	ZDiZ	0	1 602	
		bezumowne użytkowanie terenu, nieterminowa realizacja usług	0580	90004	ZDiZ	0	12 007	
	<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>				<b>145 689 957</b>	<b>74 230 368</b>	<b>51,0</b>
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do MOZ "Wybrzeża"	0830	92504	WGK	3 505 000	1 594 442	45,5
		wpływy z tytułu partycypowania z przewoźnikami w kosztach sprzątnięcia i utrzymania przystanków autobusowych	0830	90003	ZDiZ	0	117 161	
		usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	33 400	20 003	59,9
		umowa barterowa-promocja miasta	0830	75075	BPPM	0	32 793	
		usługi świadczone przez ZDiZ - uzgodnienia dokumentacji technicznych, rozmowy telefoniczne, i inne	0830	90017	ZDiZ	122 350	118 953	97,2
		usługi świadczone przez Twierdzą Gdańsk	0830	70005	TG	48 850	153 009	313,2
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum	0830	92195	TG	430 000	195 421	45,4
		<b>usługi świadczone przez jednostki oświatowe</b>				<b>11 861 347</b>	<b>6 450 148</b>	<b>54,4</b>
		usługi świadczone przez szkoły podstawowe	0830	80101	WE	1 302 750	634 012	48,7
		usługi świadczone przez przedszkola	0830	80104	WE	10 362 443	5 692 724	54,9
		usługi świadczone przez przedszkola specjalne (odsprzedaż mediów)	0830	80105	WE	15 800	0	0,0
		usługi świadczone przez gimnazja	0830	80110	WE	20 400	21 296	104,4
		usługi świadczone przez stołówki szkolne	0830	80148	WE	159 954	102 116	63,8
		usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu	0830	85154	WPS	50 000	20 633	41,3
		opłaty za pobyt dziecka w złobku, w tym opłata stała 1 925 724 zł	0830	85305	WPS	2 607 636	1 430 129	54,8
		<b>odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej</b>	<b>0830</b>	<b>MOPR</b>		<b>2 993 858</b>	<b>1 546 784</b>	<b>51,7</b>
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 504 982	1 285 701	51,7
		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	0830	85203	MOPR	328 876	169 809	51,6
		odpłatność za pobyt w schronisku	0830	85295	MOPR	160 000	81 274	50,8
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 282 000	709 953	55,4
		wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników UM, partycypacja w kosztach robót remontowych	0830	75023	WKiO	3 600	163 746	4548,5
		udostępnienie sygnału z systemu monitoringu wizyjnego oraz pomieszczeń KM PSP	0830	75495	WBizK	22 600	10 800	47,8
		sprzedaż energii elektrycznej	0830	71095	WPG	0	60 523	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
		za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników	0830	60004	ZDiZ	1 225 196	529 378	43,2
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	101 340 090	52 108 226	51,4
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	2 758 600	346 803	12,6
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	4 700 000	2 796 816	59,5
		pro wizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	5 200 000	2 875 836	55,3
		przewóz osób niepełnosprawnych - umowa agencyjna	0830	60004	WGK	7 800	1 824	23,4
		sprzedaż licencji	0830	92605	BPSiE	0	81	
		sprzedaż usług promocyjnych w Strefie Kibica	0830	92605	BPSiE	813 030	1 908 763	234,8
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - MOSiR	0830	92605	BPSiE	6 684 600	1 038 143	15,5
	<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>12 191 210</b>	<b>16 107 660</b>	<b>132,1</b>
		wynik ujemny w związku ze skorygowaniem błędnie przekazanych dochodów w 2011r.	0970	71002	DRMG	50 000	-179 082	-358,2
		pozostałe dochody - cmentarze komunalne	0970	71035	ZDiZ	0	17 872	
		różne dochody - szkoły podstawowe	0970	80101	WE	38 322	28 334	73,9
		różne dochody - Biuro Rozwoju Gdańska	0970	71003	BRG	0	847	
		różne dochody - GCPU	0970	85154	WPS	4 000	1 164	29,1
		wpłata przez Pomorską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na działania mające na celu przestrzeganie przed skutkami prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu (GCPU)	0970	85154	WPS	20 000	0	0,0
		różne dochody - GOPP	0970	85154	WPS	200	73	36,5
		różne dochody - Żłobki	0970	85305	WPS	862	1 593	184,8
		zwrot VAT, odszkodowania za zniszczone mienie i inne (ZDiZ)	0970	90017	ZDiZ	2 000	74 452	3722,6
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85295	MOPR	0	351	
		usługi opiekuńcze	0970	85228	MOPR	0	22 008	
		rozliczenia z lat ubiegłych (MOSiR)	0970	92605	BPSiE	30 000		0,0
		refundacja za wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych	0970	85295	WE	0	1 402	
		splata pożyczek mieszkaniowych, prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80114	WE	200	1 645	822,5
		pro wizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80110	WE	14 430	10 948	75,9
		pro wizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80104	WE	7 950	7 355	92,5
		pro wizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80105	WE	1 630	452	27,7
		zwrot podatku VAT (ZOO)	0970	92504	WGK	98 000	102 999	105,1
		zwrot podatku VAT - TG	0970	92195	TG	454 316	454 058	99,9
		odszkodowanie za zniszczoną elewację	0970	70005	TG	1 222	8 107	663,4
		sprzedaż kart płatniczych "Strefa kibica" na EURO 2012, reklama - MOSiR	0970	92605	BPSiE	315 400	1 665 950	528,2
		wpływy z reklamy MOSiR	0970	92605	BPSiE	70 000	121 349	173,4
		zwrot podatku VAT (schronisko dla zwierząt)	0970	90013	WGK	37 878	37 878	100,0
		zwrot podatku VAT - ZDiZ	0970	60004	ZDiZ	6 099 354	6 602 655	108,3
		zwrot podatku VAT ZTM	0970	60004	WGK	3 384 264	3 405 495	100,6
		pozostałe dochody	0970	60004	WGK	0	5 964	
		zwrot podatku VAT ZDiZ	0970	60016	ZDiZ	0	105 385	
		zwrot nadpłaty rekompensaty za przewozy ZKM	0970	60004	WGK	295 356	295 356	100,0
		zwrot podatku VAT DRMG	0970	70005	DRMG	0		
		wpłaty dłużników alimentacyjnych i i zwrot zasiłków rodzinnych	0970	85212	MOPR	420 000	338 653	80,6
		splaty zasiłków rodzinnych - MOPR	0970	85214	MOPR	35 000	31 139	89,0
		zwrot składki zdrowotnej - MOPR	0970	85213	MOPR	1 500	675	45,0
		zasiłek pogrzebowy DPS Hoża	0970	85202	MOPR	17 221	13 747	79,8
		splaty zasiłków zwrotnych- MOPR	0970	85216	MOPR	70 000	60 460	86,4
		różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	11 105	50 210	452,1
		zwrot podatku VAT z tyt. prowadzonych inwestycji w ramach Programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku	0970	92605	BPSiE	700 000	2 815 054	402,2
		zwroty odpłatności za sorty mundurowe, rozliczenia z lat ubiegłych i inne (Straż Miejska)	0970	75416	WBizK	11 000	3 112	28,3
VI		<b>Pozostałe dochody</b>				<b>51 492 768</b>	<b>35 030 260</b>	<b>68,0</b>
	<b>0400</b>	<b>Wpływy z opłaty produktowej</b>	<b>0400</b>	<b>90020</b>	<b>WGK</b>	<b>0</b>	<b>59 309</b>	
	<b>0420</b>	<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej - wydawanie kart wjazdu dla inwalidów (przez Straż Miejską)</b>	<b>0420</b>	<b>75618</b>	<b>WBizK</b>	<b>30 000</b>	<b>18 525</b>	<b>61,8</b>
	<b>0480</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>0480</b>	<b>75618</b>	<b>WGK</b>	<b>9 000 000</b>	<b>7 728 356</b>	<b>85,9</b>
	<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw</b>	<b>0490</b>	<b>75618</b>		<b>135 300</b>	<b>63 646</b>	<b>47,0</b>
		opłaty za egzaminy i licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0490	75618	WSO	100 000	55 708	55,7
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej - ZTM	0490	75618	WGK	35 300	7 938	22,5
	<b>0580</b>	<b>Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>947 537</b>	<b>950 089</b>	<b>100,3</b>
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	15011	WPG	0	100	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	70005	WS	0	246	
		kary umowne za jakość i nieterminowość wywiązywania się z umów	0580	75023	WKiO	0	1 779	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75023	BI	0	427	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	92601	WPR	947 537	947 537	100,0
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>				<b>27 324 895</b>	<b>16 865 785</b>	<b>61,7</b>
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60016	ZDiZ	2 800 000	2 093 539	74,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60016	ZDIZ	2 170 000	1 242 631	57,3
		za abonamenty	0690	60016	ZDIZ	750 000	351 354	46,8
		opłaty za przewóz osadów ściekowych	0690	60016	ZDIZ	0	480 864	
		opłaty za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - szkoły podstawowe	0690	80101	WE	13 225	7 257	54,9
		opłaty za legitymacje szkolne - gimnazja	0690	80110	WE	8 620	4 478	51,9
		różne opłaty - legitymacje uprawniające do ulgowych przejazdów pracowników	0690	90017	ZDIZ	0	448	
		za umieszczanie reklam	0690	90095	WGK	1 000 000	405 790	40,6
			0690	75023	WŚ	0	9	
		za udostępnienie informacji o środowisku	0690	75095	WŚ	50	0	0,0
		za czynności egzekucyjne	0690	75023	WF	309 000	150 732	48,8
		opłata rekompensacyjna z tyt. poniesionych kosztów związanych z przywróceniem stanu posiadania nieruchomości	0690	75023	WGK	0	7 248	
		upomnienia	0690	75023	WE	0	92	
		upomnienia	0690	75023	WPS	0	17	
		upomnienia	0690	75023	BPK	0	25	
		upomnienia	0690	75023	ZDIZ	0	7 744	
		upomnienia	0690	85212	WPS	0	924	
		zwrot kosztów wydania interpretacji podatkowej, upomnień	0690	75023	WF	180 000	109 780	61,0
		zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnienia	0690	75023	WS	10 000	20 910	209,1
		zwrot kosztów postęp. adm. przy przekształcaniu użyt. wieczystego w prawo własności, dokumentacja geodezyjna	0690	70005	WS	0	24 755	
		usługi cementarne	0690	71035	ZDIZ	6 354 000	3 396 505	53,5
		z tyt. korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	10 000 000	6 566 710	65,7
		Wpływy za mandaty - komunikacja miejska	0690	60004	WGK	3 730 000	1 993 973	53,5
		<b>0830 Wpływy z usług</b>				<b>300 000</b>	<b>223 619</b>	<b>74,5</b>
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	300 000	223 619	74,5
		<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>9 302 034</b>	<b>5 414 565</b>	<b>58,2</b>
		zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, odszkodowanie	0970	70005	WS	600 000	840 109	140,0
		zwrot dodatków mieszkaniowych	0970	85215	WPS	0	12 751	
		przedawnicze nadpłaty podatkowe	0970	75023	WF	0	100	
		koszty sądowe, zastępstwo procesowe, odszkodowania z tyt. wyłączonej nieruchomości	0970	70005	WGK	0	1 208	
		wpływy z różnych dochodów	0970	75023	WSO	0	26 302	
		zwrot podatku VAT - Przygotowanie terenu i budowa Stadionu piłkarskiego PGE Arena w dz. Letnica	0970	92601	WPR	0	2 754 747	
		zwrot podatku VAT - "Program Ożywienia Dróg Wodnych"	0970	63095	WPR	4 000 000	0	0,0
		zwrot podatku VAT - WF	0970	70005	WF	1 312 705	0	0,0
		wpływ z tyt. odszkodowania, rozliczenia składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot kosztów sądowych	0970	75023	WKiO	430	95 679	22250,9
		wpłata przez UEFA na EURO 2012	0970	92695	BPSIE	3 000 000	0	0,0
		koszty sądowe	0970	71014	WG	0	168	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75095	WKiO	0	64	
		wpływy z różnych dochodów	0970	90003	WGK	0	3 381	
		za terminowe rozliczenia	0970	92105	BPSIE	0	3	
		za terminowe rozliczenia	0970	92195	BPK	0	5	
		wynagr. term. wpłata podatek i zus	0970	75095	BPK	0	57	#DZIEL/0!
		wynagr. term. wpłata podatek i zus	0970	92105	BPK	0	10	#DZIEL/0!
		wynagr. term. wpłata podatek i zus	0970	75095	WPG	0	4	
		zwrot kosztów dostosowania sieci elektroenergetycznej do potrzeb pompowni wód deszczowych przez spółkę ZMPG SA	0970	01008	WPR	23 429	19 048	81,3
		zwrot podatku VAT za aport rzeczowy dla Gdańskich Melioracji Sp. zo.o.	0970	90001	WGK	365 470	365 470	100,0
		wpływy z różnych dochodów	0970	75023	WBIZK	0	50	
		wpływy z różnych dochodów	0970	75495	WBIZK	0	40	
		odszkodowania	0970	75023	BI	0	430	
		refundacja świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tyt. wykonywania prac społecznie użytecznych	0970	85295	WPS	0	700	
		zwrot podatku VAT (Inkubator przedsiębiorczości)	0970	71095	WPR	0	1 294 239	
		<b>0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>0960</b>			<b>1 510 300</b>	<b>1 516 147</b>	<b>100,4</b>
		darowizna na rzecz Schroniska dla Zwierząt	0960	90013	WGK	9 300	15 037	161,7
		darowizna na rzecz DPS Hoża	0960	85202	WPS	1 000	1 000	100,0
		darowizna na rzecz ZOO na budowę domku dla gibbonów i budowę wybiegu dla lwów	0960	92504	WGK	1 500 000	1 500 110	100,0
		<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>				<b>355 038</b>	<b>311 747</b>	<b>87,8</b>
			2360	75011	WSO	3 613	2 304	63,8
			2360	85228	MOPR	4 482	3 303	73,7
			2360	85212	MOPR	344 304	304 546	88,5
			2360	85203	MOPR	2 639	1 594	60,4
		<b>ODSETKI</b>				<b>1 730 181</b>	<b>1 598 363</b>	<b>92,4</b>
		odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900			0	5 733	
			0900	92106	WPR	0	10	



Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
			0900	85220	WPS	0	5	
			0900	85153	WPS	0	70	
			0900	92118	BPK	0	2 128	
			0900	85154	WPS	0	5	
			0900	85295	WPS	0	508	
			0900	85495	WPS	0	420	
			0900	92605	BPSIE	0	1 141	
			0900	92105	BPK	0	1 446	
<b>0910</b>		<b>od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</b>	<b>0910</b>			<b>1 070 000</b>	<b>1 060 401</b>	<b>99,1</b>
		od osób prawnych	0910	75615	WF	800 000	825 550	103,2
		od osób fizycznych	0910	75616	WF	270 000	210 693	78,0
			0910	75601	WF	0	24 158	
<b>0920</b>		<b>od należności niepodatkowych</b>	<b>0920</b>			<b>660 181</b>	<b>532 229</b>	<b>80,6</b>
			0920	70005	WS	600 000	456 041	76,0
			0920	60004	WGK	0	959	
			0920	71095	WPG	0	27	
			0920	60016	ZDiZ	10 000	5 165	51,7
			0920	90017	ZDiZ	3 000	5 069	169,0
			0920	85305	WPS	0	172	
			0920	75023	WKiO	0	36	
			0920	75618	WS	0	1 621	
			0920	80101	WE	3 611	4 823	133,6
			0920	80104	WE	2 652	3 650	137,6
			0920	80110	WE	918	2 293	249,8
			0920	75416	WBZK	0	24	
			0920	70005	WBZK	0	3	
			0920	70005	TG	0	63	
			0920	85 203	MOPR	0	285	
			0920	85212	MOPR	0	32 018	
			0920	85295	WPS	0	10	
			0920	90001	WGK	0	577	
			0920	90095	WGK	0	711	
			0920	92105	WPR	0	495	
			0920	92504	WGK	0	1 040	#DZIEL/0!
			0920	90019	WŚ	0	1 029	#DZIEL/0!
			0920	92605	BPSiE	40 000	16 118	40,3
<b>2400</b>		<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</b>	<b>2400</b>			<b>7 483</b>	<b>17 713</b>	<b>236,7</b>
			2400	80110	WE	5 760	6 284	109,1
			2400	80101	WE	0	1 387	
			2400	80104	WE	0	2 160	
			2400	80148	WE	1 723	7 882	457,5
<b>2680</b>		<b>Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatkach (wpłata UW i PFRON)</b>	<b>2680</b>	<b>75615</b>	<b>WF</b>	<b>850 000</b>	<b>139 550</b>	<b>16,4</b>
<b>2910</b>		<b>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>				<b>0</b>	<b>118 703</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80101	WE	0	1 571	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80104	WE	0	2 508	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80110	WE	0	409	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	90095	WŚ	0	20 789	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85153	WPS	0	1 836	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85154	WPS	0	139	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85495	WPS	0	8 080	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92105	BPK	0	30 415	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85295	WPS	0	31 692	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92605	BPSiE	0	21 264	#DZIEL/0!
<b>2980</b>		<b>wpływy do wyjaśnienia</b>				<b>0</b>	<b>4 143</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
			2980	75815	WF	0	3 717	#DZIEL/0!
			2980	85219	MOPR	0	426	#DZIEL/0!
		<b>OGOŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)</b>				<b>1 463 346 996</b>	<b>737 785 261</b>	<b>50,4</b>
<b>VII</b>		<b>Dotacje na zadania własne gminy</b>				<b>375 837 911</b>	<b>132 614 336</b>	<b>35,3</b>
<b>2007</b>		<b>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</b>				<b>9 144 357</b>	<b>2 617 759</b>	<b>28,6</b>
		projekt pt. "Gdańska Platforma Edukacyjna"	2007	80195	WE	169 124	0	0,0
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku"	2007	85395	WUAI0Z	64 110	0	0,0
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku"	2007	71095	WUAI0Z	723	0	0,0
		projekt. pt. "Systematycznie do celu"	2007	85395	MOPR	4 999 242	0	0,0
		projekt. pt. "Mamo ty też możesz"	2007	85395	MOPR	1 854	-89 632	-4834,5
		projekt. pt. "Aktywni w sieci"	2007	85395	MOPR	30 801	124	0,4
		projekt. pt. "Bezdomność do widzenia"	2007	85395	MOPR	546 907	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą"	2007	85395	WE	3 331 596	2 707 267	81,3
	2009	<b>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</b>				<b>948 655</b>	<b>485 479</b>	<b>51,2</b>
		projekt. pt. "Systematycznie do celu"	2009	85395	MOPR	235 258	0	0,0
		projekt. pt. "Mamo ty też możesz"	2009	85395	MOPR	23 521	7 703	32,7
		projekt. pt. "Aktywni w sieci"	2009	85395	MOPR	5 435	22	0,4
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą"	2009	85395	WE	587 928	477 754	81,3
		projekt. pt. "Bezdomność do widzenia"	2009	85395	MOPR	96 513	0	0,0
	2030	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>				<b>16 355 785</b>	<b>9 050 270</b>	<b>55,3</b>
		ośrodki pomocy społecznej	2030	85219	MOPR	2 412 160	1 340 520	55,6
		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe)	2030	85214	MOPR	900 000	536 580	59,6
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	940 000	468 000	49,8
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	9 916 000	5 468 620	55,1
		pomoc materialna dla uczniów	2030	85415	WE	337 625	160 000	47,4
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"-program rządowy	2030	85295	MOPR	1 850 000	1 076 550	58,2
	2310	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>4 374 750</b>	<b>1 760 170</b>	<b>40,2</b>
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	952 655	280 386	29,4
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	379 810	175 247	46,1
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	135 795	57 258	42,2
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 073 091	655 694	61,1
		wpływy z tytułu dowożenia dzieci do oddziałów przedszkolnych w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	2310	80103	WE	27 478	902	3,3
		wpływy z tytułu dowożenia dzieci do przedszkoli w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	2310	80104	WE	561 931	333 015	59,3
		wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Sopot - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	373 831	0	0,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Hel - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	280 373	0	0,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	582 211	257 545	44,2
		wpływy z tytułu dowożenia uczniów do szkół z innych jednostek samorz. teryt.	2310	80113	WE	7 575	123	1,6
	2460	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych</b>				<b>14 000</b>	<b>7 000</b>	<b>50,0</b>
		środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "EKO-konstruktor, czyli jak budować ekologicznie	2460	92195	TG	7 000	7 000	100,0
		środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Pod liściem dębu-warsztaty ekologiczne	2460	92195	TG	7 000	0	0,0
	2701	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>1 400 000</b>	<b>161 229</b>	<b>11,5</b>
		projekt Sea Side	2701	63003	BPSIE	0	161 229	#DZIEL/0!
	2707	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>0</b>	<b>15 841</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		Projekt pt."Creative Cities"	2707	15095	WPG	0	15 841	#DZIEL/0!
	2708	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>118 388</b>	<b>401 024</b>	<b>338,7</b>
		Projekt "LED"	2708	75095	WPR	69 700	271 784	389,9
		Projekt "My generation"	2708	85395	WPS	0	80 552	#DZIEL/0!
		Projekt "PIMMS TRANSFER"	2708	75095	WPR	48 688	48 688	100,0
	2710	<b>Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>				<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Pomorskiego projektu "Tramwaj wodny"	2710	60004	WGK	125 000	0	0,0
	6207	<b>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</b>				<b>322 033 172</b>	<b>108 297 109</b>	<b>33,6</b>
		Projekt "Adaptacja Centrum Hewelianum" na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	6207	92195	WPR	3 453 610	1 357 702	39,3
		Projekt "Centrum Hewelianum" budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	6207	92195	WPR	6 161 648	1 181 878	19,2

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
		Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	6207	01008	WPR	5 248 000	1 105 735	21,1
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Kanał Raduni	6207	01008	WPR	82 467 611	30 735 989	37,3
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	6207	80004	WPR	111 500 000	57 989 298	52,0
		Rewitalizacja Letnicy	6207	80016	WPR	3 950 606	0	0,0
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	6207	70005	WPR	1 454 414	0	0,0
		Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	6207	60016	WPR	7 000 000	16 226	0,2
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	6207	60016	WPR	28 162 791	2 567 571	9,1
		Rewitalizacja Letnicy	6207	70005	WPR	4 270 510	0	0,0
		Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku.	6207	63095	WPR	11 098 560	4 432 547	39,9
		Projekt "Central Meetbike"	6207	60095	WPR	100 300	0	0,0
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą"	6207	85395	WPR	6 162	13 206	214,3
		Projekt "ABC MULTIMODAL"	6207	80095	WPR	30 175	0	0,0
		Projekt "MAST"	6207	92605	WPR	208 473	0	0,0
		Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie	6207	63095	WPR	6 500 000	0	0,0
		Pętla Żuławska-Rozwój-Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)	6207	63095	WPR	4 405 598	1 944 418	44,1
		Budowa Europejskiego Centrum Solidarności - zwrot niewykorzystanej w terminie części zaliczki	6207	92105	WPR	38 491 584	-570 591	-1,5
		Projekt pt. "Gdańska Platforma Edukacyjna"	6207	80195	WPR	7 523 130	7 523 130	100,0
		Projekt "Inkubator przedsiębiorczości"						
		<b>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</b>				<b>17 133 165</b>	<b>8 694 761</b>	<b>50,7</b>
6209		Pętla Żuławska-Rozwój-Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)	6209	63095	WPR	777 458	343 132	44,1
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą"	6209	85395	WPR	1 088	2 331	214,2
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Kanał Raduni	6209	01008	WPR	14 396 049	7 567 084	52,6
		Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku.	6209	63095	WPR	1 958 570	782 214	39,9
		<b>Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>450 000</b>	<b>280 000</b>	<b>62,2</b>
6260		wpłata przez BGK - refundacja zakupu lokali mieszkalnych z Funduszu Dopłat	6260	70005	WF	0	280 000	#DZIEL/0!
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie boisk sportowych na Wyspie Sobieszewskiej	6260	92601	WPR	450 000	0	0,0
		<b>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</b>				<b>486 606</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6280		dotacja z NFOŚiGW na zadanie Termomodernizacja budynku U.M. przy ul. Nowe Ogrody	6280	75023	WPR	486 606	0	0,0
		<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>1 856 061</b>	<b>520 856</b>	<b>28,1</b>
6290		wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych	6290	70005	WPR	345 046	138 547	40,2
		wpłata GIHossa SA, Ekołan SA, PB Kokoszki SA, Allcon Osiedla Sp. z o.o. - budowa ul. Porębskiego	6290	60016	WPR	0	75 884	
		partycypacja w kosztach przebudowy ul. Srebrniki	6290	60016	WPR	0	45 410	#DZIEL/0!
		wpłata przez "Elena Investment Sp. z o.o." (przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	6290	60016	WPR	261 015	261 015	100,0
		wpłata przez Auchan Polska - przebudowa ul. Szczęśliwej	6290	60016	WPR	1 250 000	0	0,0
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>				<b>1 397 972</b>	<b>209 542</b>	<b>15,0</b>
6330		dotacja z budżetu państwa na realizację zadania "Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Bogusławskiego, ul. Zbytki i ul. Ogarna"	6330	60016	WPR	760 495	0	0,0
		dotacja z budżetu państwa na realizację programu "Radosna szkoła"	6330	80101	WPR	419 084	209 542	50,0
		dotacja z budżetu państwa na realizację programu "Maluch" (przebudowa i wyposażenie Złobka nr 3)	6330	85305	WPR	218 393	0	0,0
		<b>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</b>				<b>0</b>	<b>113 296</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
6660		zwrot dotacji przez MHMG niewykorzystanej na realizację wspólnie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego inwestycji pn. Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego	6660	92118	BPK	0	112 671	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
		zwrot dotacji niewykorzystanej na budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	6660	92106	WPR	0	625	#DZIEL/0!
		<b>DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>				<b>1 839 184 907</b>	<b>870 399 597</b>	<b>47,3</b>
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				72 754 716	36 944 212	50,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				72 582 516	36 861 570	50,8
		opieka społeczna w tym:						
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	2 162 040	1 081 020	50,0
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	30 300	28 300	93,4
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 200 000	601 500	50,1
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	MOPR	222 000	130 000	58,6
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85212	MOPR	66 000 000	33 400 000	50,6
		rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2010	85295	MOPR	219 700	219 700	100,0
		wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2010	85195	MOPR	37 540	18 800	50,1
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego producentów rolnych w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	50 574	50 574	100,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadń zleconych gminie	2010	75011	WKIO	2 584 000	1 293 492	50,1
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WSO	76 362	38 184	50,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				172 200	82 642	48,0
		grobownictwo wojenne	2020	71035	ZDiZ	73 000	73 000	100,0
		program "Kieruj bez procentów"	2020	75495	WPS	99 200	9 642	9,7
		<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>				<b>1 911 939 623</b>	<b>907 343 809</b>	<b>47,5</b>

w tym:

dochody majątkowe  
dochody bieżące

439 308 264 160 641 157 36,6  
1 472 631 359 746 702 652 50,7

## DOCHODY POWIATU - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan po zmianach	Wykonanie I półr. 2012r.	% wykonanie
I		<b>Dochody z mienia komunalnego</b>				3 947 604	2 244 812	56,9
	0470	<b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	0470	70005	WS	404	404	100,0
	0750	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o</b>				3 931 700	2 239 461	57,0
		dzierżawa tuneli	0750	60015	ZDiZ	484 210	249 755	51,6
		dzierżawa gruntów	0750	70005	WS	4 730	2 404	50,8
		czynsze za mieszkania służbowe - szkoły podstawowe specjalne	0750	80102	WE	18 500	9 751	52,7
		wynajem pomieszczeń, basenów - licea ogólnokształcące	0750	80120	WE	813 807	550 478	67,6
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - szkoły zawodowe	0750	80130	WE	1 502 913	819 843	54,6
		wynajem sal lekcyjnych - szkoły artystyczne	0750	80132	WE	1 485	885	59,6
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - szkoły zawod. specjalne	0750	80134	WE	74 200	43 297	58,4
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów - centra kształcenia	0750	80140	WE	265 820	159 686	60,1
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - specj. ośrodki szkolno-wychow.	0750	85403	WE	52 206	28 283	54,2
		wynajem pomieszczeń - Specj. Ośrodek Rewalid.-Wychow.dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	0750	85419	WE	2 220	1 110	50,0
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - plac. wychowania pozaszkoln.	0750	85407	WE	184 798	58 070	31,4
		dzierżawa pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 9, w Bursie Gdańskiej	0750	85410	WE	37 859	21 755	57,5
		wynajem pomieszczeń schroniska młodzieżowego	0750	85417	WE	158 252	78 551	49,6
		wynajem pomieszczenia służbowego - Pogotowie opiekuńcze	0750	85201	MOPR	133 700	88 455	66,2
		dzierżawa pomieszczeń - DPS Starogardzka	0750	85202	MOPR	82 000	59 798	72,9
		dzierżawa pomieszczeń - DPS Polanki	0750	85202	MOPR	115 000	67 340	58,6
	0870	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>				15 500	4 947	31,9
		sprzedaż składników majątkowych - szkoły zawodowe	0870	80130	WE	13 000	4 759	36,6
		sprzedaż składników majątkowych - szkolne schroniska młodzieżowe	0870	85417	WE	1 000	188	18,8
		sprzedaż składników majątkowych - Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1	0870	80140	WE	1 500	0	0,0
II		<b>Udziały w podatkach</b>				133 519 713	53 088 119	39,8
	0010	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	0010	75622	WF	121 519 713	49 339 548	40,6
	0020	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	0020	75622	WF	12 000 000	3 748 571	31,2
III		<b>Subwencje</b>				213 427 584	128 828 826	60,4
	2920	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>			WF	211 868 784	128 828 826	60,8
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WF	198 418 471	122 103 672	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WF	13 450 313	6 725 154	50,0
	2790	<b>Środki na utrzymanie i zarządanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu</b>	2790	75802	WF	1 558 800	0	0,0
		subwencja ogólna na przebudowę estakad na Węzle Kliniczna	2790	75802	WF	1 558 800	0	0,0
IV		<b>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe</b>				4 470 238	2 465 909	55,2
	0570	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>				250 000	84 267	33,7
	0830	<b>Wpływy z usług</b>				4 049 476	2 212 852	54,6
		parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	ZDiZ	250 000	84 267	33,7
		zużycie energii w tunelach, obciążenie ZDiZ w Gdyni za oświetlenie dróg publicznych	0830	90015	ZDiZ	61 680	61 102	99,1
		usługi - licea ogólnokształcące	0830	80120	WE	311 200	180 252	57,9
		usługi - szkoły zawodowe	0830	80130	WE	913 897	531 650	58,2
		usługi Centrum Kształcenia Praktycznego	0830	80140	WE	130 200	100 225	77,0
		usługi - stołówki szkolne	0830	80148	WE	2 800	1 760	62,9
		odpłatność za wyżywienie wychowanków, odsprzedaż energii - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0830	85403	WE	111 765	58 167	52,0
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WE	380	150	39,5
		usługi - placówki wychowania pozaszkolnego	0830	85407	WE	27 084	11 304	41,7
		opłaty za miejsce w internacie	0830	85410	WE	602 456	288 239	47,8
		usługi - szkolne schroniska młodzieżowe	0830	85417	WE	107 700	57 844	53,7
		odpłatność za pobyt - rodziny zastępcze	0830	85204	MOPS	0	1 009	#####
		mieszkania chronione - odpłatność za pobyt	0830	85220	MOPR	24 314	11 412	46,9
		pogotowie opiekuńcze	0830	85201	MOPR	1 000	84	8,4
		domy pomocy społecznej - odpłatność za pobyt	0830	85202	MOPR	1 755 000	909 654	51,8
	0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				170 762	166 790	98,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80120	WE	7 502	8 775	117,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS, koszty sądowe	0970	80130	WE	9 888	9 700	98,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80114	WE	70	36	51,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	75411	WBiZK	0	7 452	#DZIEL/01

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan po zmianach	Wykonanie i pótr. 2012r.	% wykonanie
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80102	WE	3 182	1 506	47,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80111	WE	85	43	50,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80134	WE	1 950	1 277	65,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS, wpłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej	0970	80140	WE	17 150	1 431	8,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85403	WE	0	1 030	#DZIEL/01
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85406	WE	610	995	163,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85407	WE	790	457	57,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85410	WE	1 400	1 218	87,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85417	WE	5 500	3 739	68,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85419	WE	0	497	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze,	0970	85201	MOPR	8 248	4 170	50,6
		domy pomocy społecznej	0970	85202	MOPR	720	1 287	178,8
		rodziny zastępcze	0970	85204	MOPR	2 000	10 819	541,0
						0		
		refundacja za wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych	0970	85295	WE	0	175	#####
		wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, zwrot nadpłaconych składek ZUS	0970	85333	PUP	1 000	1 236	123,6
		zwrot kosztów organizacji Metropolitalnych Międzynarodowych Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości przez partnerów przedsięwzięcia	0970	85333	PUP	110 573	112 505	101,7
		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	0970	85321	WPS	94	442	470,2
		<b>Pozostałe dochody</b>				<b>26 372 635</b>	<b>19 103 806</b>	<b>72,4</b>
<b>V</b>						<b>7 200 000</b>	<b>4 028 152</b>	<b>55,9</b>
	<b>0420</b>	<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>						
		opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowe na używanie tablic rejestracyjnych	0420	75618	WSO	7 200 000	4 028 152	55,9
	<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>				<b>564 890</b>	<b>485 004</b>	<b>85,9</b>
		wydawanie zaświadczeń na przewozy	0490	75618	WSO	125 000	71 002	56,8
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBiZK	439 890	414 002	94,1
	<b>0580</b>	<b>Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</b>				<b>0</b>	<b>125 958</b>	<b>#####</b>
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	60015	WPR	0	26 448	#####
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów, za nielegalne zajęcie pasa drogowego, kary za ponagabaryty (ZDiZ)	0580	60015	ZDiZ	0	99 510	#####
	<b>0590</b>	<b>Wpływy z opłat za koncesje o licencje</b>	<b>0590</b>	<b>10006</b>	<b>WŚ</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>#####</b>
	<b>0680</b>	<b>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>				<b>10 000</b>	<b>9 283</b>	<b>92,8</b>
		odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychow.	0680	85201	MOPR	10 000	9 283	92,8
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>				<b>10 935 093</b>	<b>5 304 225</b>	<b>48,5</b>
		opłaty z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	6 500	4 620	71,1
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartgraficznym	0690	71014	WG	3 000 000	846 027	28,2
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	ZDiZ	3 500 000	2 498 517	71,4
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0690	60015	ZDiZ	1 200 000	612 901	51,1
		za przejazdy pojazdów nienormalnych i inne	0690	60015	ZDiZ	208 000	63 439	30,5
		opłata za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80102	WE	197	108	54,8
		opłata za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80120	WE	5 724	3 649	63,7
		opłata za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80130	WE	12 694	8 032	63,3
		opłaty różne- Internaty i bursy szkolne	0690	85410	WE	64	106	165,6
		z tyt. korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	3 000 000	1 266 054	42,2
		różne opłaty - centrum kształc. ustaw.	0690	80140	WE	1 314	448	34,1
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - szkoły zawod. specjalne	0690	80134	WE	600	274	45,7
	<b>0960</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>				<b>8 500</b>	<b>13 213</b>	<b>155,4</b>
		darowizna na rzecz uczniów Państwowych Szkół Budownictwa	0960	85415	WE	2 500	2 500	100,0
		darowizna na rzecz mieszkańców DPS " "	0960	85202	MOPR	0	4 713	#####
		darowizna na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej	0960	85201	MOPR	6 000	6 000	100,0
	<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>435</b>	<b>9 683</b>	<b>2226,0</b>
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75404	WBiZK	0	9 002	#####
		udział 5 % w sprzedaży dziczyzny	0970	75095	WBiZK	435		0,0
		koszty sądowe	0970	60015	WGK	0	681	#####
	<b>2360</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>				<b>6 854 550</b>	<b>8 254 740</b>	<b>120,4</b>
			2360	71015	PINB	0	449	#####
			2360	70005	WS	6 853 000	8 252 301	120,4
			2360	75411	WBiZK	1 550	1 953	126,0
			2360	75095	WF	0	37	#####
	<b>2400</b>	<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</b>				<b>770 171</b>	<b>838 538</b>	<b>108,9</b>

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan po zmianach	Wykonanie i pór. 2012r.	% wykonania
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2400	80140	WE	0	2	#####
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2400	85403	WE	0	15	#####
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2400	85406	WE	0	157	#####
		Internaty i bursy szkolne	2400	85410	WE	7 672	75 814	988,2
		Szkolne schroniska młodzieżowe	2400	85417	WE	762 499	762 499	100,0
		Licea ogólnokształcące	2400	80120	WE	0	12	#####
		Szkoły zawodowe specjalne	2400	80134	WE	0	4	#####
		Ośrodki rewalidacyjno-rehabilitacyjne	2400	85419	WE	0	35	#####
		<b>ODSETKI</b>				<b>28 996</b>	<b>29 080</b>	<b>100,3</b>
	<b>0920</b>	<b>odsetki od należności niepodatkowych</b>				<b>28 996</b>	<b>29 080</b>	<b>100,3</b>
		od należności niepodatkowych	0920			28 996	29 080	100,3
		od należności niepodatkowych	0920	80130	WE	996	1 211	121,6
		od należności niepodatkowych	0920	80120	WE	690	1 613	233,8
		od należności niepodatkowych	0920	80134	WE	0	77	#####
		od należności niepodatkowych	0920	80140	WE	100	383	383,0
		od należności niepodatkowych	0920	71014	WG	0	703	#####
		od należności niepodatkowych	0920	85201	MOPS	0	130	#####
		od należności niepodatkowych	0920	85202	MOPS	0	337	#####
		od należności niepodatkowych	0920	85403	WE	0	126	#####
		od należności niepodatkowych	0920	85406	WE	1 020	587	57,5
		od należności niepodatkowych	0920	85407	WE	950	694	73,1
		od należności niepodatkowych	0920	85410	WE	240	161	67,1
		od należności niepodatkowych	0920	85417	WE	5 000	1 174	23,5
		od należności niepodatkowych	0920	60015	ZDIZ	20 000	21 884	109,4
	<b>2910</b>	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>				<b>0</b>	<b>5 622</b>	<b>#####</b>
			2910	80120	WE	0	112	#####
			2910	85311	WPS	0	69	#####
			2910	80130	WE	0	1 274	#####
			2910	85201	WPS	0	4 167	#####
		<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)</b>				<b>381 737 774</b>	<b>205 731 472</b>	<b>53,9</b>
<b>VI</b>		<b>Dotacje na zadania własne powiatu</b>				<b>544 929 565</b>	<b>86 993 654</b>	<b>16,0</b>
	<b>2007</b>	<b>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</b>				<b>1 432 105</b>	<b>874 091</b>	<b>61,0</b>
		Projekt "Przełam bariery"	2007	85395	PUP	162 721	50 111	30,8
		Projekt "Rewitalizacja Nowego Portu"	2007	92113	BPK	0	3 771	#####
		Projekt "Szkłane domy"	2007	85395	PUP	295 454	0	0,0
		Projekt "Kadra 2012"	2007	85333	PUP	443 445	443 445	100,0
		Projekt pt."Zdobądź Mount Everest"	2007	85395	WE	326 446	326 341	100,0
		Projekt "PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi"	2007	85395	WE	16 423	16 423	100,0
		Projekt "Nauka języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury"	2007	85395	WE	119 123	34 000	28,5
		Projekt "Pomorska Fabryka Designu"	2007	85395	PUP	68 493	0	0,0
	<b>2009</b>	<b>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</b>				<b>193 732</b>	<b>128 626</b>	<b>66,4</b>
		Projekt "Przełam bariery"	2009	85395	PUP	28 716	22 412	78,0
		projekt pt."Szkłane domy"	2009	85395	PUP	52 139	20 805	39,9
		Projekt "PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi"	2009	85395	WE	2 897	2 897	100,0
		Projekt "Pomorska Fabryka Designu"	2009	85395	PUP	12 087	0	0,0
		Projekt "Nauka języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury"	2009	85395	WE	23 588	8 226	34,9
		Projekt pt."Zdobądź Mount Everest"	2009	85395	WE	74 305	74 236	100,0
	<b>2130</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>				<b>4 417 460</b>	<b>2 244 360</b>	<b>50,8</b>
		Domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	4 417 460	2 244 360	50,8
	<b>2320</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>1 449 130</b>	<b>560 958</b>	<b>38,7</b>
		odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za osoby z innych j.s.t.	2320	85201	MOPR	286 700	22 430	7,8
		odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych za dzieci z innych j.s.t.	2320	85204	MOPR	260 000	90 190	34,7
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	PUP	881 058	440 529	50,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	21 372	7 809	36,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan po zmianach	Wykonanie i póir. 2012r.	% wykonanie
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				131 350	72 150	54,9
	2460	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i pływaniu Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych	2440	80120	WE	131 350	72 150	54,9
						435 412	3 412	0,8
	2690	dotacja z NFOŚiGW na utylizację pojazdów wraków oraz przejętych na własność gminy środki z Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego na dofin. "Szkolenia przedszkolnych liderów bezpieczeństwa ruchu drogowego" Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2460	75421	WBIZK	432 000	0	0,0
			2460	60015		3 412	3 412	100,0
	2690		2690	85333	PUP	651 700	324 000	49,7
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				252 922	315 246	124,6
	6207	Projekt pn "Leonardo 2010/2011" Projekt pn "Leonardo da Vinci 2011/2014" 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	2701	80130	WE	9 557	71 882	752,1
			2701	80140	WE	243 365	243 364	100,0
						535 845 018	82 350 075	15,4
	6290	Projekt "Przebudowa ul Łostowickiej" Projekt "Budowa Nowej Łódzkiej" Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska-Otomińska Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk- Trasa Słowackiego Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskowej (projekt partnerski z Sopotem) Projekt "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013" Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zwrot zaliczki na projekt) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6207	60015	WPR	3 547 770	1 302 414	36,7
			6207	60015	WPR	19 323 963	50 853	0,3
			6207	60015	WPR	81 883 420	71 349 668	87,1
			6207	60015	WPR	206 806 087	0	0,0
			6207	60015	WPR	196 000 000	0	0,0
			6207	60015	WPR	13 500 000	4 625 177	34,3
			6207	60015	WPR	11 921 798	5 029 477	42,2
			6207	92113	WPR	2 620 534	1 886	0,1
			6207	75411	WPR	241 446	-9 400	-3,9
	6290					120 736	120 736	100,0
	6290	Przebudowa fragmentu ul. Trakt św. Wojciecha - partycypacja SKAT TRANSPORT Sp.z o.o. RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)	6290	60015	WPR	120 736	120 736	100,0
						926 667 339	292 725 126	31,6
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				36 919 846	23 805 645	64,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				36 187 446	23 506 415	65,0
		Prace geodezyjne i kartograficzne	2110	71013	WG	215 000	50 391	23,4
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	71014	WG	70 000	30 808	44,0
		wycena nieruchomości , koszty notarialne, sądowe, komornicze, opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości	2110	70005	WS	800 000	410 835	51,4
		odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną	2110	70005	WS	5 823 791	5 823 791	100,0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	WE	1 781	1 781	100,0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - bezrobotni bez prawa do zasiłku	2110	85156	PUP	7 053 000	3 897 277	55,3
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	145 547	59 569	40,9
		Pomoc dla repatriantów	2110	85334	WSO	102 013	94 213	92,4
		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	2110	85321	WPS	470 000	250 000	53,2
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 303 000	692 000	53,1
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	2110	75011	WkiO	1 053 000	528 501	50,2
		Kwalifikacja wojskowa	2110	75045	WSO	63 600	54 075	85,0



Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan po zmianach	Wykonanie I półr. 2012r.	% wykonanie
		Pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	15 000	9 260	61,7
		utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBiZK	19 071 714	11 603 914	60,8
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				32 400	30 700	94,8
		kwalfikacja wojskowa	2120	75045	WSO	32 400	30 700	94,8
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				700 000	268 530	38,4
		Modernizacja jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 przy ul. Sosnowej 2	6410	75411	WPR	700 000	268 530	38,4
		<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>				<b>963 587 185</b>	<b>316 530 771</b>	<b>32,8</b>

w tym:

dochody bieżące

dochody majątkowe

426 905 931

536 681 254

233 786 483

82 744 288

54,8

15,4

## **CZEŚĆ II**

# **WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA**

## Wydatki budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2012 roku

W I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1.399.253.236 zł**, tj. **45,8%** planu rocznego wynoszącego 3.052.649.021 zł

w tym:

- <b>wydatki bieżące</b>	<b>877.941.911 zł</b>
tj.: 49,3% planu rocznego wynoszącego 1.782.182.532 zł	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	19.403.128 zł
tj.: 45,3% planu rocznego wynoszącego 42.845.136 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	17.619.338 zł
tj.: 53,8% planu rocznego wynoszącego 32.768.648 zł	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	3.525.200 zł
tj.: 43,1% planu rocznego wynoszącego 8.174.803 zł	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	501.973 zł
tj.: 60,8% planu rocznego wynoszącego 825.197 zł	
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>521.311.325 zł</b>
tj.: 41,0% planu rocznego wynoszącego 1.270.466.489 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	521.311.325 zł
tj.: 42,8% planu rocznego wynoszącego 1.217.450.489 zł	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	0 zł
tj.: 0% planu rocznego wynoszącego 53.016.000 zł	

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dz.	Roz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem				
			Plan na 2012 rok	Wykonanie I półrocze 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie I półrocze 2012 r	% wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 371 848 181</b>	<b>662 549 128</b>	<b>48,3</b>	<b>410 334 351</b>	<b>215 392 783</b>	<b>52,5</b>	<b>1 782 182 532</b>	<b>877 941 911</b>	<b>49,3</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 299 093 465</b>	<b>625 885 222</b>	<b>48,2</b>	<b>374 114 505</b>	<b>192 858 995</b>	<b>51,5</b>	<b>1 673 207 970</b>	<b>818 744 217</b>	<b>48,9</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 075 500</b>	<b>2 850 492</b>	<b>40,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 075 500</b>	<b>2 850 492</b>	<b>40,3</b>
01008		Melioracje wodne	7 055 000	2 838 854	40,2	0	0	0	7 055 000	2 838 854	40,2
		Wydanki bieżące	7 055 000	2 838 854	40,2	0	0	0	7 055 000	2 838 854	40,2
		Wydanki jednostek budżetowych	7 055 000	2 838 854	40,2	0	0	0	7 055 000	2 838 854	40,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 055 000	2 838 854	40,2	0	0	0	7 055 000	2 838 854	40,2
01030		Izby rolnicze	20 500	11 638	56,8	0	0	0	20 500	11 638	56,8
		Wydanki bieżące	20 500	11 638	56,8	0	0	0	20 500	11 638	56,8
		Wydanki jednostek budżetowych	20 500	11 638	56,8	0	0	0	20 500	11 638	56,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	11 638	56,8	0	0	0	20 500	11 638	56,8
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 198 398</b>	<b>118 473</b>	<b>9,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 198 398</b>	<b>118 473</b>	<b>9,9</b>
15011		Rozwój przedsiębiorczości	535 240	75 100	14,0	0	0	0	535 240	75 100	14,0
		Wydanki bieżące	535 240	75 100	14,0	0	0	0	535 240	75 100	14,0
		Wydanki jednostek budżetowych	385 240	100	0,0	0	0	0	385 240	100	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 240	100	0,0	0	0	0	385 240	100	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	75 000	50,0	0	0	0	150 000	75 000	50,0
15095		Pozostała działalność	663 158	43 373	6,5	0	0	0	663 158	43 373	6,5
		Wydanki bieżące	663 158	43 373	6,5	0	0	0	663 158	43 373	6,5
		Wydanki jednostek budżetowych	327 000	24 035	7,4	0	0	0	327 000	24 035	7,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0	0	0	0	1 000	0	0,0
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 000	24 035	7,4	0	0	0	326 000	24 035	7,4
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 158	19 338	5,8	0	0	0	336 158	19 338	5,8
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>770 030</b>	<b>180 500</b>	<b>23,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 030</b>	<b>180 500</b>	<b>23,4</b>
40001		Dostarczanie ciepła	132 500	0	0,0	0	0	0	132 500	0	0,0
		Wydanki bieżące	132 500	0	0,0	0	0	0	132 500	0	0,0
		Wydanki jednostek budżetowych	132 500	0	0,0	0	0	0	132 500	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 500	0	0,0	0	0	0	132 500	0	0,0
40002		Dostarczanie wody	627 530	180 500	28,8	0	0	0	627 530	180 500	28,8
		Wydanki bieżące	627 530	180 500	28,8	0	0	0	627 530	180 500	28,8
		Wydanki jednostek budżetowych	627 530	180 500	28,8	0	0	0	627 530	180 500	28,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 530	180 500	28,8	0	0	0	627 530	180 500	28,8
40095		Pozostała działalność	10 000	0	0,0	0	0	0	10 000	0	0,0
		Wydanki bieżące	10 000	0	0,0	0	0	0	10 000	0	0,0
		Wydanki jednostek budżetowych	10 000	0	0,0	0	0	0	10 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0	0,0	0	0	0	10 000	0	0,0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>309 004 907</b>	<b>144 390 371</b>	<b>46,7</b>	<b>35 173 144</b>	<b>19 114 165</b>	<b>54,3</b>	<b>344 178 051</b>	<b>163 504 536</b>	<b>47,5</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	288 122 061	134 852 226	46,8	0	0	0	288 122 061	134 852 226	46,8
		Wydanki bieżące	288 122 061	134 852 226	46,8	0	0	0	288 122 061	134 852 226	46,8
		Wydanki jednostek budżetowych	287 485 074	134 689 685	46,9	0	0	0	287 485 074	134 689 685	46,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 545 155	1 823 217	51,4	0	0	0	3 545 155	1 823 217	51,4

	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 940 824	132 866 468	46,8	0	0	283 940 824	132 866 468	46,8
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	419 700	159 338	38,0	0	0	419 700	159 338	38,0
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	649	13,0	0	0	5 000	649	13,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 382	2 554	1,2	0	0	211 382	2 554	1,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	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
60016	Drogi publiczne gminne	17 056 787	8 310 153	48,7	0	0	17 056 787	8 310 153	48,7
	Wydatki bieżące	17 056 787	8 310 153	48,7	0	0	17 056 787	8 310 153	48,7
	Wydatki jednostek budżetowych	17 056 787	8 310 153	48,7	0	0	17 056 787	8 310 153	48,7
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 056 787	8 310 153	48,7	0	0	17 056 787	8 310 153	48,7
60017	Drogi wewnętrzne	2 274 193	1 144 951	50,3	0	0	2 274 193	1 144 951	50,3
	Wydatki bieżące	2 274 193	1 144 951	50,3	0	0	2 274 193	1 144 951	50,3
	Wydatki jednostek budżetowych	2 274 193	1 144 951	50,3	0	0	2 274 193	1 144 951	50,3
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 274 193	1 144 951	50,3	0	0	2 274 193	1 144 951	50,3
60095	Pozostała działalność	1 551 866	83 041	5,4	0	0	1 551 866	83 041	5,4
	Wydatki bieżące	1 551 866	83 041	5,4	0	0	1 551 866	83 041	5,4
	Wydatki jednostek budżetowych	565 576	1 027	0,2	0	0	565 576	1 027	0,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 576	1 027	0,2	0	0	565 576	1 027	0,2
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	986 290	82 014	8,3	0	0	986 290	82 014	8,3
630	Turystyka	3 555 528	3 459 339	97,3	0	0	3 555 528	3 459 339	97,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 550 528	3 459 339	97,4	0	0	3 550 528	3 459 339	97,4
	Wydatki bieżące	3 550 528	3 459 339	97,4	0	0	3 550 528	3 459 339	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych	3 550 528	3 459 339	97,4	0	0	3 550 528	3 459 339	97,4
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550 528	3 459 339	97,4	0	0	3 550 528	3 459 339	97,4
63095	Pozostała działalność	5 000	0	0,0	0	0	5 000	0	0,0
	Wydatki bieżące	5 000	0	0,0	0	0	5 000	0	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000	0	0,0	0	0	5 000	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	0,0	0	0	5 000	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 809 541	9 167 586	48,7	1 832 936	1 827 770	20 642 477	10 995 356	53,3
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2 600 000	1 300 000	50,0	0	0	2 600 000	1 300 000	50,0
	Wydatki bieżące	2 600 000	1 300 000	50,0	0	0	2 600 000	1 300 000	50,0
	Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	1 300 000	50,0	0	0	2 600 000	1 300 000	50,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 161 941	7 867 586	48,7	1 832 936	1 827 770	17 994 877	9 695 356	53,9
	Wydatki bieżące	16 161 941	7 867 586	48,7	1 832 936	1 827 770	17 994 877	9 695 356	53,9
	Wydatki jednostek budżetowych	16 056 941	7 836 065	48,8	1 832 936	1 827 770	17 890 877	9 662 835	54,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 570	295 927	39,1	0	0	757 570	295 927	39,1
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 309 371	7 539 138	49,2	1 832 936	1 827 770	17 142 307	9 366 908	54,6
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	32 521	34,2	0	0	95 000	32 521	34,2
70095	Pozostała działalność	47 600	0	0,0	0	0	47 600	0	0,0
	Wydatki bieżące	47 600	0	0,0	0	0	47 600	0	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	47 600	0	0,0	0	0	47 600	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 600	0	0,0	0	0	47 600	0	0,0
710	Działalność usługowa	26 396 939	12 170 232	46,1	2 388 850	532 971	28 785 789	12 703 203	44,1
71002	Jednostki organizacyjne i nadzoru inwestycyjnego	9 261 436	4 566 082	49,3	0	0	9 261 436	4 566 082	49,3
	Wydatki bieżące	9 261 436	4 566 082	49,3	0	0	9 261 436	4 566 082	49,3
	Wydatki jednostek budżetowych	9 228 436	4 538 479	49,2	0	0	9 228 436	4 538 479	49,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 784 037	3 628 537	46,6	0	0	7 784 037	3 628 537	46,6

71003	Wydanki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	1 444 399 33 000	909 942 27 603	83,0 83,6	0 0	0 0	0 0	1 444 399 33 000	909 942 27 603	83,0 83,6	0 0	0 0	0 0	1 444 399 33 000	909 942 27 603	83,0 83,6	0 0	0 0
	Biura planowania przestrzennego	8 458 750	4 156 936	49,1	0	0	0	8 458 750	4 156 936	49,1	0	0	0	8 458 750	4 156 936	49,1	0	0
	Wydanki biezace	8 458 750	4 156 936	49,1	0	0	0	8 458 750	4 156 936	49,1	0	0	0	8 458 750	4 156 936	49,1	0	0
	Wydanki jednostek budzetowych	8 448 100	4 153 858	49,2	0	0	0	8 448 100	4 153 858	49,2	0	0	0	8 448 100	4 153 858	49,2	0	0
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	6 745 010	3 267 471	48,4	0	0	0	6 745 010	3 267 471	48,4	0	0	0	6 745 010	3 267 471	48,4	0	0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	1 703 090	886 387	52,0	0	0	0	1 703 090	886 387	52,0	0	0	0	1 703 090	886 387	52,0	0	0
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	10 650	3 078	28,9	0	0	0	10 650	3 078	28,9	0	0	0	10 650	3 078	28,9	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki biezace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki jednostek budzetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	436 210	43,6	0	0	0	1 000 000	436 210	43,6	0	0	0	1 000 000	436 210	43,6	0	0
	Wydanki biezace	1 000 000	436 210	43,6	0	0	0	1 000 000	436 210	43,6	0	0	0	1 000 000	436 210	43,6	0	0
	Wydanki jednostek budzetowych	1 000 000	436 210	43,6	0	0	0	1 000 000	436 210	43,6	0	0	0	1 000 000	436 210	43,6	0	0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	1 000 000	436 210	43,6	0	0	0	1 000 000	436 210	43,6	0	0	0	1 000 000	436 210	43,6	0	0
71015	Nadzor budowlany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki biezace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki jednostek budzetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	5 955 000	2 486 606	41,8	0	0	0	5 955 000	2 486 606	41,8	0	0	0	5 955 000	2 486 606	41,8	0	0
	Wydanki biezace	5 955 000	2 486 606	41,8	0	0	0	5 955 000	2 486 606	41,8	0	0	0	5 955 000	2 486 606	41,8	0	0
	Wydanki jednostek budzetowych	5 955 000	2 486 606	41,8	0	0	0	5 955 000	2 486 606	41,8	0	0	0	5 955 000	2 486 606	41,8	0	0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	5 955 000	2 486 606	41,8	0	0	0	5 955 000	2 486 606	41,8	0	0	0	5 955 000	2 486 606	41,8	0	0
71095	Pozostala dzialalnosc	1 721 753	524 398	30,5	0	0	0	1 721 753	524 398	30,5	0	0	0	1 721 753	524 398	30,5	0	0
	Wydanki biezace	1 721 753	524 398	30,5	0	0	0	1 721 753	524 398	30,5	0	0	0	1 721 753	524 398	30,5	0	0
	Wydanki jednostek budzetowych	1 454 346	514 398	35,4	0	0	0	1 454 346	514 398	35,4	0	0	0	1 454 346	514 398	35,4	0	0
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	117 500	34 537	29,4	0	0	0	117 500	34 537	29,4	0	0	0	117 500	34 537	29,4	0	0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	1 336 846	479 861	35,9	0	0	0	1 336 846	479 861	35,9	0	0	0	1 336 846	479 861	35,9	0	0
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	143 000	10 000	7,0	0	0	0	143 000	10 000	7,0	0	0	0	143 000	10 000	7,0	0	0
	Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 407	0	0,0	0	0	0	124 407	0	0,0	0	0	0	124 407	0	0,0	0	0
750	Administracja publiczna	117 367 397	50 182 415	42,8	0	0	0	117 367 397	50 182 415	42,8	0	0	0	117 367 397	50 182 415	42,8	0	0
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560 436	733 779	47,0	0	0	0	1 560 436	733 779	47,0	0	0	0	1 560 436	733 779	47,0	0	0
	Wydanki biezace	1 560 436	733 779	47,0	0	0	0	1 560 436	733 779	47,0	0	0	0	1 560 436	733 779	47,0	0	0
	Wydanki jednostek budzetowych	1 000	76	7,6	0	0	0	1 000	76	7,6	0	0	0	1 000	76	7,6	0	0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	1 000	76	7,6	0	0	0	1 000	76	7,6	0	0	0	1 000	76	7,6	0	0
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	1 559 436	733 703	47,0	0	0	0	1 559 436	733 703	47,0	0	0	0	1 559 436	733 703	47,0	0	0
75023	Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 471 173	39 685 541	45,4	0	0	0	87 471 173	39 685 541	45,4	0	0	0	87 471 173	39 685 541	45,4	0	0
	Wydanki biezace	87 471 173	39 685 541	45,4	0	0	0	87 471 173	39 685 541	45,4	0	0	0	87 471 173	39 685 541	45,4	0	0
	Wydanki jednostek budzetowych	86 421 173	39 483 616	45,7	0	0	0	86 421 173	39 483 616	45,7	0	0	0	86 421 173	39 483 616	45,7	0	0
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	61 286 233	30 847 332	50,3	0	0	0	61 286 233	30 847 332	50,3	0	0	0	61 286 233	30 847 332	50,3	0	0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	25 134 940	8 636 284	34,4	0	0	0	25 134 940	8 636 284	34,4	0	0	0	25 134 940	8 636 284	34,4	0	0
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	100 000	48 813	48,8	0	0	0	100 000	48 813	48,8	0	0	0	100 000	48 813	48,8	0	0
	Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 000	153 112	16,1	0	0	0	950 000	153 112	16,1	0	0	0	950 000	153 112	16,1	0	0
75045	Komisje egzynaminacyjne	5 400	2 223	41,2	0	0	0	5 400	2 223	41,2	0	0	0	5 400	2 223	41,2	0	0
	Wydanki biezace	5 400	2 223	41,2	0	0	0	5 400	2 223	41,2	0	0	0	5 400	2 223	41,2	0	0
	Wydanki jednostek budzetowych	5 400	2 223	41,2	0	0	0	5 400	2 223	41,2	0	0	0	5 400	2 223	41,2	0	0
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	5 400	2 223	41,2	0	0	0	5 400	2 223	41,2	0	0	0	5 400	2 223	41,2	0	0



75421	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880 790	1 550 284	53,8	0	0	2 880 790	1 550 284	0	0	0	53,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000	11 471	10,1	0	0	114 000	11 471	0	0	0	10,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	1 410 779	519 421	1 410 779	519 421	36,8	0	0	36,8
	Wydatki bieżące	0	0	0	1 410 779	519 421	1 410 779	519 421	36,8	0	0	36,8
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	1 410 779	519 421	1 410 779	519 421	36,8	0	0	36,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	21 500	2 250	21 500	2 250	10,5	0	0	10,5
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 389 279	517 171	1 389 279	517 171	37,2	0	0	37,2
75495	Pozostała działalność	0	0	0	69 153	39 544	69 153	39 544	57,2	0	0	57,2
	Wydatki bieżące	0	0	0	69 153	39 544	69 153	39 544	57,2	0	0	57,2
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	47 800	18 192	47 800	18 192	38,1	0	0	38,1
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	47 800	18 192	47 800	18 192	38,1	0	0	38,1
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	21 353	21 352	21 353	21 352	100,0	0	0	100,0
757	Obsługa długu publicznego	76 749 100	33 719 562	43,9	0	0	76 749 100	33 719 562	0	0	0	43,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 084 205	33 719 562	44,3	0	0	76 084 205	33 719 562	0	0	0	44,3
	Wydatki bieżące	76 084 205	33 719 562	44,3	0	0	76 084 205	33 719 562	0	0	0	44,3
	w tym: Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	664 895	0	0,0	0	0	664 895	0	0	0	0	0,0
	Wydatki bieżące	664 895	0	0,0	0	0	664 895	0	0	0	0	0,0
	w tym: Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
758	Różne rozliczenia	9 004 018	0	0,0	32 124 152	16 062 076	41 128 170	16 062 076	50,0	0	0	39,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 979 018	0	0,0	0	0	8 979 018	0	0	0	0	0,0
	Wydatki bieżące	8 979 018	0	0,0	0	0	8 979 018	0	0	0	0	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	8 979 018	0	0,0	0	0	8 979 018	0	0	0	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 979 018	0	0,0	0	0	8 979 018	0	0	0	0	0,0
75820	Prywatyzacja	25 000	0	0,0	0	0	25 000	0	0	0	0	0,0
	Wydatki bieżące	25 000	0	0,0	0	0	25 000	0	0	0	0	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000	0	0,0	0	0	25 000	0	0	0	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	0	0,0	0	0	25 000	0	0	0	0	0,0
75832	Cześć równowaząca subwencji dla powiatów	0	0	0	32 124 152	16 062 076	32 124 152	16 062 076	50,0	0	0	50,0
	Wydatki bieżące	0	0	0	32 124 152	16 062 076	32 124 152	16 062 076	50,0	0	0	50,0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	32 124 152	16 062 076	32 124 152	16 062 076	50,0	0	0	50,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	32 124 152	16 062 076	32 124 152	16 062 076	50,0	0	0	50,0
801	Oświata i wychowanie	401 730 923	211 290 869	52,6	196 072 900	103 264 901	597 803 823	314 555 770	52,7	0	0	52,6
80101	Szkoły podstawowe	188 402 003	99 609 265	52,9	0	0	188 402 003	99 609 265	0	0	0	52,9
	Wydatki bieżące	188 402 003	99 609 265	52,9	0	0	188 402 003	99 609 265	0	0	0	52,9
	Wydatki jednostek budżetowych	178 018 659	94 555 902	53,1	0	0	178 018 659	94 555 902	0	0	0	53,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 084 164	74 548 622	52,1	0	0	143 084 164	74 548 622	0	0	0	52,1
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 934 495	20 007 280	57,3	0	0	34 934 495	20 007 280	0	0	0	57,3
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	9 694 832	4 799 379	49,5	0	0	9 694 832	4 799 379	0	0	0	49,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 460	176 991	31,9	0	0	555 460	176 991	0	0	0	31,9
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 024	76 993	57,9	0	0	133 024	76 993	0	0	0	57,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	13 480 380	6 899 788	13 480 380	6 899 788	51,2	0	0	51,2
	Wydatki bieżące	0	0	0	13 480 380	6 899 788	13 480 380	6 899 788	51,2	0	0	51,2
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	13 438 336	6 894 207	13 438 336	6 894 207	51,3	0	0	51,3
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	12 287 227	6 078 218	12 287 227	6 078 218	49,5	0	0	49,5
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 171 109	815 989	1 171 109	815 989	69,7	0	0	69,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	42 044	5 581	42 044	5 581	13,3	0	0	13,3



80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 897 562	5 657 402	51,9	0	0	10 897 562	5 657 402	51,9
	Wydanki biezace		10 897 562	5 657 402	51,9	0	0	10 897 562	5 657 402	51,9
	Wydanki jednostek budzetowych		10 235 617	5 401 252	52,8	0	0	10 235 617	5 401 252	52,8
	w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		9 409 139	4 970 518	52,8	0	0	9 409 139	4 970 518	52,8
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani		826 478	430 734	52,1	0	0	826 478	430 734	52,1
	Dotacje na zadania biezace		636 336	249 586	39,3	0	0	636 336	249 586	39,3
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych		26 609	6 564	24,7	0	0	26 609	6 564	24,7
80104	Przedszkola		69 296 101	37 091 077	53,5	0	0	69 296 101	37 091 077	53,5
	Wydanki biezace		69 296 101	37 091 077	53,5	0	0	69 296 101	37 091 077	53,5
	Wydanki jednostek budzetowych		45 633 524	25 094 542	55,0	0	0	45 633 524	25 094 542	55,0
	w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		38 004 207	20 290 941	53,4	0	0	38 004 207	20 290 941	53,4
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani		7 629 317	4 803 801	63,0	0	0	7 629 317	4 803 801	63,0
	Dotacje na zadania biezace		23 522 491	11 963 845	50,9	0	0	23 522 491	11 963 845	50,9
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych		140 086	32 890	23,3	0	0	140 086	32 890	23,3
80105	Przedszkola specjalne		5 569 941	2 813 833	50,5	0	0	5 569 941	2 813 833	50,5
	Wydanki biezace		5 569 941	2 813 833	50,5	0	0	5 569 941	2 813 833	50,5
	Wydanki jednostek budzetowych		4 782 990	2 462 154	51,5	0	0	4 782 990	2 462 154	51,5
	w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		4 307 255	2 156 802	50,1	0	0	4 307 255	2 156 802	50,1
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani		475 735	305 352	64,2	0	0	475 735	305 352	64,2
	Dotacje na zadania biezace		771 114	361 514	46,6	0	0	771 114	361 514	46,6
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych		15 837	165	1,0	0	0	15 837	165	1,0
80110	Gimnazja		103 895 522	54 517 125	52,5	0	0	103 895 522	54 517 125	52,5
	Wydanki biezace		103 895 522	54 517 125	52,5	0	0	103 895 522	54 517 125	52,5
	Wydanki jednostek budzetowych		98 105 132	51 608 909	52,6	0	0	98 105 132	51 608 909	52,6
	w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		84 782 253	43 415 956	51,2	0	0	84 782 253	43 415 956	51,2
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani		13 322 879	8 192 953	61,5	0	0	13 322 879	8 192 953	61,5
	Dotacje na zadania biezace		5 223 628	2 707 994	51,8	0	0	5 223 628	2 707 994	51,8
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych		367 904	97 968	26,6	0	0	367 904	97 968	26,6
	Wydanki na programy finansowane z udzialem sredkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		198 858	102 354	51,5	0	0	198 858	102 354	51,5
80111	Gimnazja specjalne		0	0	0	0	10 564 281	10 564 281	53,3	53,3
	Wydanki biezace		0	0	0	0	10 564 281	10 564 281	53,3	53,3
	Wydanki jednostek budzetowych		0	0	0	0	10 475 471	10 475 471	53,5	53,5
	w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		0	0	0	0	9 606 690	9 606 690	53,1	53,1
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani		0	0	0	0	868 781	868 781	58,0	58,0
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych		0	0	0	0	27 435	27 435	16,8	16,8
	Wydanki na programy finansowane z udzialem sredkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0	0	61 375	61 375	38,3	38,3
80113	Dowozenie uczniow do szkół		1 089 990	498 775	45,8	0	0	1 089 990	498 775	45,8
	Wydanki biezace		1 089 990	498 775	45,8	0	0	1 089 990	498 775	45,8
	Wydanki jednostek budzetowych		1 089 990	498 775	45,8	0	0	1 089 990	498 775	45,8
	w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		124 690	51 688	41,4	0	0	124 690	51 688	41,4
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani		965 000	447 087	46,3	0	0	965 000	447 087	46,3
80114	Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 002 482	516 556	51,5	0	0	1 002 482	516 556	51,5
	Wydanki biezace		1 002 482	516 556	51,5	0	0	1 002 482	516 556	51,5
	Wydanki jednostek budzetowych		1 000 382	515 256	51,6	0	0	1 000 382	515 256	51,6
	w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		903 617	460 363	50,9	0	0	903 617	460 363	50,9
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani		97 365	55 873	57,4	0	0	97 365	55 873	57,4
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych		1 900	300	20,0	0	0	1 900	300	20,0
80120	Lucea ogólnokształcące		0	0	0	0	71 297 555	71 297 555	51,9	51,9
	Wydanki biezace		0	0	0	0	71 297 555	71 297 555	51,9	51,9

80121	Wydatki bieżące		71 297 555	37 031 496	51,9	71 297 555	37 031 496	51,9
	Wydatki jednostek budżetowych		63 066 077	32 825 626	52,0	63 066 077	32 825 626	52,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 497 154	26 241 711	52,0	50 497 154	26 241 711	52,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 568 923	6 583 915	52,4	12 568 923	6 583 915	52,4
	Dotacje na zadania bieżące		7 895 582	4 099 185	51,9	7 895 582	4 099 185	51,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		182 056	53 866	29,6	182 056	53 866	29,6
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o klonych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		153 840	52 819	34,3	153 840	52 819	34,3
	Licea ogólnokształcące specjalne		401 709	182 532	45,4	401 709	182 532	45,4
	Wydatki bieżące		401 709	182 532	45,4	401 709	182 532	45,4
	Wydatki jednostek budżetowych		400 773	182 532	45,5	400 773	182 532	45,5
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		359 502	182 532	50,8	359 502	182 532	50,8	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 271	0	0,0	41 271	0	0,0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		936	0	0,0	936	0	0,0	
80123	Licea profilowane		1 424 086	789 272	55,4	1 424 086	789 272	55,4
	Wydatki bieżące		1 424 086	789 272	55,4	1 424 086	789 272	55,4
	Wydatki jednostek budżetowych		1 391 839	778 615	55,9	1 391 839	778 615	55,9
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 067 444	621 453	58,2	1 067 444	621 453	58,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		324 395	157 162	48,4	324 395	157 162	48,4
	Dotacje na zadania bieżące		28 188	9 475	33,6	28 188	9 475	33,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 059	1 182	29,1	4 059	1 182	29,1
	Szkoły zawodowe		78 144 353	41 434 262	53,0	78 144 353	41 434 262	53,0
	Wydatki bieżące		78 144 353	41 434 262	53,0	78 144 353	41 434 262	53,0
	Wydatki jednostek budżetowych		56 686 695	30 956 778	54,6	56 686 695	30 956 778	54,6
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 251 436	11 251 436	51,9	22 251 436	11 251 436	51,9	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 804 462	8 705 342	63,1	13 804 462	8 705 342	63,1	
Dotacje na zadania bieżące		21 275 765	10 398 991	48,9	21 275 765	10 398 991	48,9	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		167 179	63 999	38,3	167 179	63 999	38,3	
80130	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 714	14 494	98,5	14 714	14 494	98,5
	Szkoły artystyczne		1 634 153	909 515	55,7	1 634 153	909 515	55,7
	Wydatki bieżące		1 634 153	909 515	55,7	1 634 153	909 515	55,7
	Wydatki jednostek budżetowych		1 625 053	909 515	56,0	1 625 053	909 515	56,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 384 317	791 489	57,2	1 384 317	791 489	57,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		240 736	118 026	49,0	240 736	118 026	49,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 100	0	0,0	9 100	0	0,0
	Szkoły zawodowe specjalne		6 743 916	3 870 809	57,4	6 743 916	3 870 809	57,4
	Wydatki bieżące		6 743 916	3 870 809	57,4	6 743 916	3 870 809	57,4
	Wydatki jednostek budżetowych		6 727 547	3 867 380	57,5	6 727 547	3 867 380	57,5
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 916 143	3 292 848	55,7	5 916 143	3 292 848	55,7	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		811 404	574 532	70,8	811 404	574 532	70,8	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 369	3 429	20,9	16 369	3 429	20,9	
80134	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		9 682 703	5 452 593	56,3	9 682 703	5 452 593	56,3
	Wydatki bieżące		9 682 703	5 452 593	56,3	9 682 703	5 452 593	56,3
	Wydatki jednostek budżetowych		9 317 596	5 253 776	56,4	9 317 596	5 253 776	56,4
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 300 590	3 918 119	53,7	7 300 590	3 918 119	53,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 017 006	1 335 657	66,2	2 017 006	1 335 657	66,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 900	4 327	20,7	20 900	4 327	20,7

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	194 490	344 207	194 490	56,5	344 207	194 490	56,5
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0	0	0	452 615	949 068	452 615	47,7	949 068	452 615	47,7
	Wydatki bieżące	0	0	0	0	452 615	949 068	452 615	47,7	949 068	452 615	47,7
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	452 615	948 158	452 615	47,7	948 158	452 615	47,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	358 832	765 161	358 832	46,9	765 161	358 832	46,9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	95 783	182 997	95 783	51,2	182 997	95 783	51,2
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	910	0	0,0	910	0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 550 126	319 448	20,6	1 550 126	150 489	719 821	150 489	20,9	2 269 947	489 937	20,7
	Wydatki bieżące	1 550 126	319 448	20,6	1 550 126	150 489	719 821	150 489	20,9	2 269 947	489 937	20,7
	Wydatki jednostek budżetowych	1 550 126	319 448	20,6	1 550 126	150 489	719 821	150 489	20,9	2 269 947	469 937	20,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400	100,0	400	0	0	0	0,0	400	400	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 549 726	319 048	20,6	1 549 726	160 489	719 821	160 489	20,9	2 269 547	469 537	20,7
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 105 919	8 319 240	51,7	8 319 240	129 315	279 182	129 315	46,3	16 385 101	8 448 555	51,6
80195	Pozostała działalność	3 921 277	1 948 148	49,7	3 921 277	78 845	239 840	78 845	32,9	4 160 917	2 026 993	48,7
	Wydatki bieżące	3 921 277	1 948 148	49,7	3 921 277	78 845	239 840	78 845	32,9	4 160 917	2 026 993	48,7
	Wydatki jednostek budżetowych	3 607 696	1 730 032	48,0	3 607 696	78 845	239 840	78 845	32,9	3 847 336	1 808 877	47,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 350	5 912	10,9	54 350	0	0	0	0,0	54 350	5 912	10,9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 553 346	1 724 120	48,5	3 553 346	78 845	239 840	78 845	32,9	3 792 986	1 802 965	47,5
	w tym: dotacje na zadania bieżące	183 276	183 276	100,0	183 276	0	0	0	0,0	183 276	183 276	100,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 446	0	0,0	54 446	0	0	0	0,0	54 446	0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 859	34 840	45,9	75 859	0	0	0	0,0	75 859	34 840	45,9
803	Szkolnictwo wyższe	852 100	513 459	60,3	852 100	0	0	0	0,0	852 100	513 459	60,3
80309	Pomoc materialna dla studentów	852 100	513 459	60,3	852 100	0	0	0	0,0	852 100	513 459	60,3
	Wydatki bieżące	852 100	513 459	60,3	852 100	0	0	0	0,0	852 100	513 459	60,3
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 100	513 459	60,3	852 100	0	0	0	0,0	852 100	513 459	60,3
851	Ochrona zdrowia	11 957 903	5 113 382	42,8	11 957 903	0	0	0	0,0	11 957 903	5 113 382	42,8
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 809	5 983	37,8	15 809	0	0	0	0,0	15 809	5 983	37,8
	Wydatki bieżące	15 809	5 983	37,8	15 809	0	0	0	0,0	15 809	5 983	37,8
	Wydatki jednostek budżetowych	15 809	5 983	37,8	15 809	0	0	0	0,0	15 809	5 983	37,8
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 809	5 983	37,8	15 809	0	0	0	0,0	15 809	5 983	37,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 825 000	490 478	26,9	1 825 000	0	0	0	0,0	1 825 000	490 478	26,9
	Wydatki bieżące	1 825 000	490 478	26,9	1 825 000	0	0	0	0,0	1 825 000	490 478	26,9
	Wydatki jednostek budżetowych	1 825 000	490 478	26,9	1 825 000	0	0	0	0,0	1 825 000	490 478	26,9
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0	0,0	25 000	0	0	0	0,0	25 000	0	0,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 000	490 478	27,2	1 800 000	0	0	0	0,0	1 800 000	490 478	27,2
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	64 220	56 000	87,2	64 220	0	0	0	0,0	64 220	56 000	87,2
	Wydatki bieżące	64 220	56 000	87,2	64 220	0	0	0	0,0	64 220	56 000	87,2
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000	0	0,0	3 000	0	0	0	0,0	3 000	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0	0,0	3 000	0	0	0	0,0	3 000	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	61 220	56 000	91,5	61 220	0	0	0	0,0	61 220	56 000	91,5
85153	Zwalczanie narkomanii	825 197	501 973	60,8	825 197	0	0	0	0,0	825 197	501 973	60,8
	Wydatki bieżące	825 197	501 973	60,8	825 197	0	0	0	0,0	825 197	501 973	60,8
	Wydatki jednostek budżetowych	384 956	121 125	31,5	384 956	0	0	0	0,0	384 956	121 125	31,5

	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0,0
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 125	0	0	0	369 956	0	0	0	369 956	121 125	32,7
		Dotacje na zadania bieżące	380 848	0	0	0	440 241	0	0	0	440 241	380 848	66,5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 289 326	3 643 788	44,0	0	8 289 326	0	0	0	8 289 326	3 643 788	44,0
		Wydatki bieżące	8 289 326	3 643 788	44,0	0	8 289 326	0	0	0	8 289 326	3 643 788	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych	6 560 303	2 434 789	37,1	0	6 560 303	0	0	0	6 560 303	2 434 789	37,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 725 901	1 689 751	45,4	0	3 725 901	0	0	0	3 725 901	1 689 751	45,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 834 402	745 038	26,3	0	2 834 402	0	0	0	2 834 402	745 038	26,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 199 000	1 199 000	89,9	0	1 199 000	0	0	0	1 199 000	1 199 000	89,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	1 000	28,6	0	3 500	0	0	0	3 500	1 000	28,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o klótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 523	8 999	85,5	0	10 523	0	0	0	10 523	8 999	85,5
85195		Pozostała działalność	938 351	415 160	44,2	0	938 351	0	0	0	938 351	415 160	44,2
		Wydatki bieżące	938 351	415 160	44,2	0	938 351	0	0	0	938 351	415 160	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych	837 351	405 160	48,4	0	837 351	0	0	0	837 351	405 160	48,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 000	377 668	48,9	0	773 000	0	0	0	773 000	377 668	48,9
		Dotacje na zadania bieżące	64 351	27 492	42,7	0	64 351	0	0	0	64 351	27 492	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	91 000	0,0	0	91 000	0	0	0	91 000	91 000	0,0
852		Pomoc społeczna	80 313 861	41 248 315	51,4	39 807 030	18 359 051	46,1	120 120 891	59 607 366	49,6	41 248 315	51,4
		Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 698 000	849 000	50,0	15 307 577	7 336 925	47,9	17 005 577	8 185 925	48,1	849 000	50,0
		Wydatki bieżące	1 698 000	849 000	50,0	15 307 577	7 336 925	47,9	17 005 577	8 185 925	48,1	849 000	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	9 678 257	4 339 065	50,0	9 678 257	4 339 065	50,0	0	0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	6 057 723	3 109 492	51,3	6 057 723	3 109 492	51,3	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 698 000	849 000	50,0	2 620 534	1 229 573	46,9	2 620 534	1 229 573	46,9	849 000	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	5 274 104	2 363 684	44,9	5 274 104	2 363 684	44,9	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 355 216	629 176	46,4	1 355 216	629 176	46,4	0	0
85201		Domy pomocy społecznej	10 083 280	4 914 572	48,7	9 551 830	4 596 361	48,1	19 635 110	9 510 933	48,4	4 914 572	48,7
		Wydatki bieżące	10 083 280	4 914 572	48,7	9 551 830	4 596 361	48,1	19 635 110	9 510 933	48,4	4 914 572	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych	4 978 739	2 339 738	47,0	8 162 409	3 908 792	47,9	13 141 148	6 248 530	47,5	2 339 738	47,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 856	556 741	47,7	5 410 467	2 602 212	48,1	6 577 323	3 158 953	48,0	556 741	47,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 811 883	1 782 987	46,8	2 781 942	1 306 580	47,5	6 563 825	3 089 577	47,1	1 782 987	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100 681	2 573 803	50,5	1 376 921	686 561	49,9	6 477 602	3 260 364	50,3	2 573 803	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860	1 031	26,7	12 500	1 008	8,1	16 360	2 039	12,5	1 031	26,7
85203		Ośrodki wsparcia	3 750 253	1 812 409	48,3	0	3 750 253	0	3 750 253	1 812 409	48,3	1 812 409	48,3
		Wydatki bieżące	3 750 253	1 812 409	48,3	0	3 750 253	0	3 750 253	1 812 409	48,3	1 812 409	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych	2 250 133	1 069 276	47,5	0	2 250 133	0	2 250 133	1 069 276	47,5	1 069 276	47,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 819	662 785	50,4	0	1 313 819	0	1 313 819	662 785	50,4	662 785	50,4
		Dotacje na zadania bieżące	936 314	406 491	43,4	0	936 314	0	936 314	406 491	43,4	406 491	43,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489 440	743 051	49,6	0	1 489 440	0	1 489 440	743 051	49,6	743 051	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	82	12,1	0	680	0	680	82	12,1	82	12,1
85204		Rodziny zastępcze	78 210	10 620	13,6	10 116 460	4 098 658	40,5	10 194 670	4 109 278	40,3	10 620	13,6
		Wydatki bieżące	78 210	10 620	13,6	10 116 460	4 098 658	40,5	10 194 670	4 109 278	40,3	10 620	13,6
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	1 435 072	486 471	33,9	1 435 072	486 471	33,9	0	0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 415 072	486 471	34,4	1 415 072	486 471	34,4	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	20 000	0	0,0	20 000	0	0,0	0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 210	10 620	13,6	6 825 825	3 098 503	45,4	6 904 035	3 109 123	45,0	10 620	13,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	25 000	3 592	14,4	25 000	3 592	14,4	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	0	0	0	25 000	3 592	14,4	25 000	3 592	14,4	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0	25 000	3 592	14,4	25 000	3 592	14,4	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	25 000	3 592	14,4	25 000	3 592	14,4	0	0

85212	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	10 000	1 601	16,0	10 000	1 601	16,0	10 000	1 601	16,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	15 000	1 991	13,3	15 000	1 991	13,3	15 000	1 991	13,3
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 050 224	1 381 756	67,4	2 050 224	0		2 050 224	0		2 050 224	0	
	Wydatki bieżące	2 050 224	1 381 756	67,4	2 050 224	0		2 050 224	0		2 050 224	0	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 697 319	1 119 046	65,9	1 697 319	0		1 697 319	0		1 697 319	0	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 213	811 018	71,0	1 142 213	0		1 142 213	0		1 142 213	0	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 106	308 028	55,5	555 106	0		555 106	0		555 106	0	
	Dotacje na zadania bieżące	350 000	261 450	74,7	350 000	0		350 000	0		350 000	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	1 260	43,4	2 905	0		2 905	0		2 905	0	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	940 700	385 902	41,0	940 700	0		940 700	0		940 700	0	
	Wydatki bieżące	940 700	385 902	41,0	940 700	0		940 700	0		940 700	0	
	Wydatki jednostek budżetowych	940 000	385 227	41,0	940 000	0		940 000	0		940 000	0	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 000	385 227	41,0	940 000	0		940 000	0		940 000	0	
	Dotacje na zadania bieżące	700	675	96,4	700	0		700	0		700	0	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 840 835	1 776 858	36,7	4 840 835	0		4 840 835	0		4 840 835	0	
	Wydatki bieżące	4 840 835	1 776 858	36,7	4 840 835	0		4 840 835	0		4 840 835	0	
	Wydatki jednostek budżetowych	3 225	62	1,9	3 225	0		3 225	0		3 225	0	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225	62	1,9	3 225	0		3 225	0		3 225	0	
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	2 340	23,4	10 000	0		10 000	0		10 000	0	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180 649	1 706 301	40,8	4 180 649	0		4 180 649	0		4 180 649	0	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 961	68 155	10,5	646 961	0		646 961	0		646 961	0	
85215	Dotadki: mieszkaniowe	14 486 358	8 636 225	59,6	14 486 358	0		14 486 358	0		14 486 358	0	
	Wydatki bieżące	14 486 358	8 636 225	59,6	14 486 358	0		14 486 358	0		14 486 358	0	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 486 358	8 636 225	59,6	14 486 358	0		14 486 358	0		14 486 358	0	
85216	Zasłki stałe	9 991 000	5 364 249	53,7	9 991 000	0		9 991 000	0		9 991 000	0	
	Wydatki bieżące	9 991 000	5 364 249	53,7	9 991 000	0		9 991 000	0		9 991 000	0	
	Dotacje na zadania bieżące	75 000	52 270	69,7	75 000	0		75 000	0		75 000	0	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 916 000	5 311 979	53,6	9 916 000	0		9 916 000	0		9 916 000	0	
85219	Osrodki pomocy społecznej	20 238 576	10 432 313	51,5	20 238 576	0		20 238 576	0		20 238 576	0	
	Wydatki bieżące	20 238 576	10 432 313	51,5	20 238 576	0		20 238 576	0		20 238 576	0	
	Wydatki jednostek budżetowych	20 162 581	10 405 045	51,6	20 162 581	0		20 162 581	0		20 162 581	0	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 780 961	8 634 694	51,5	16 780 961	0		16 780 961	0		16 780 961	0	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 381 620	1 770 351	52,4	3 381 620	0		3 381 620	0		3 381 620	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 600	27 288	39,2	69 600	0		69 600	0		69 600	0	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 395	0	0,0	6 395	0		6 395	0		6 395	0	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
	Wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
85226	Osrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
	Wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 921 966	1 893 161	38,5	4 921 966	0		4 921 966	0		4 921 966	0	

85295	Wydávki bieżące		1 893 161	38,5	0	0	4 921 966	1 893 161	38,5
	Wydávki jednostek budżetowych		4 916 651	38,5	0	0	4 916 651	1 893 160	38,5
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 916 651	38,5	0	0	4 916 651	1 893 160	38,5
	Dotacje na zadania bieżące		5 315	0,0	0	0	5 315	1	0,0
	Pozostała działalność		7 234 459	52,4	12 000	0	7 246 459	3 791 250	52,3
	Wydávki bieżące		7 234 459	52,4	12 000	0	7 246 459	3 791 250	52,3
	Wydávki jednostek budżetowych		117 307	3,4	12 000	0	129 307	4 032	3,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 582	0,0	8 156	0	107 738	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 725	22,7	3 844	0	21 569	4 032	18,7
	Dotacje na zadania bieżące		5 197 160	53,3	0	0	5 197 160	2 769 591	53,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 919 992	53,0	0	0	1 919 992	1 017 627	53,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>21 166 272</b>	<b>32,9</b>	<b>10 661 449</b>	<b>5 705 631</b>	<b>31 827 721</b>	<b>12 671 767</b>	<b>39,8</b>
	Złotki		9 804 318	47,6	0	0	9 804 318	4 664 841	47,6
	Wydávki bieżące		9 804 318	47,6	0	0	9 804 318	4 664 841	47,6
	Wydávki jednostek budżetowych		9 802 318	47,6	0	0	9 802 318	4 663 182	47,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 439 329	47,8	0	0	7 195 981	3 439 329	47,8
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 606 337	47,0	0	0	2 606 337	1 223 853	47,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	83,0	0	0	2 000	1 659	83,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	697 690	392 001	697 690	392 001	56,2
	Wydávki bieżące		0	0	697 690	392 001	697 690	392 001	56,2
	Wydávki jednostek budżetowych		0	0	132 920	19 605	132 920	19 605	14,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0	70 820	19 605	70 820	19 605	27,7
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	0	62 100	0	62 100	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące		0	0	564 770	372 396	564 770	372 396	65,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0	0	242 670	124 310	242 670	124 310	51,2
	Wydávki bieżące		0	0	242 670	124 310	242 670	124 310	51,2
	Wydávki jednostek budżetowych		0	0	242 670	124 310	242 670	124 310	51,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0	94 450	48 179	94 450	48 179	51,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	0	148 220	76 131	148 220	76 131	51,4
85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	8 349 038	4 444 363	8 349 038	4 444 363	53,2
	Wydávki bieżące		0	0	8 349 038	4 444 363	8 349 038	4 444 363	53,2
	Wydávki jednostek budżetowych		0	0	7 809 352	4 178 963	7 809 352	4 178 963	53,5
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0	6 541 053	3 430 733	6 541 053	3 430 733	52,4
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	0	1 288 299	748 230	1 288 299	748 230	59,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	17 986	6 146	17 986	6 146	34,2
	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	521 700	259 254	521 700	259 254	49,7
85334	Pomoc dla repairantów		15 300	85,3	0	0	15 300	13 054	85,3
	Wydávki bieżące		15 300	85,3	0	0	15 300	13 054	85,3
	Wydávki jednostek budżetowych		10 300	78,2	0	0	10 300	8 054	78,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 300	78,2	0	0	10 300	8 054	78,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000	100,0	0	0	5 000	5 000	100,0
85395	Pozostała działalność		11 346 654	20,2	1 372 051	744 957	12 718 705	3 033 198	23,8
	Wydávki bieżące		11 346 654	20,2	1 372 051	744 957	12 718 705	3 033 198	23,8
	Wydávki jednostek budżetowych		160 190	19,7	0	0	160 190	31 601	19,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 997	43,9	0	0	3 997	1 756	43,9
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		156 193	19,1	0	0	156 193	29 845	19,1
	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		11 186 464	20,2	1 372 051	744 957	12 558 515	3 001 597	23,9
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>18 187 010</b>	<b>53,4</b>	<b>34 442 466</b>	<b>17 548 259</b>	<b>52 629 476</b>	<b>27 255 223</b>	<b>51,8</b>

85401	Świetlice szkolne	15 404 087	7 837 235	50,9	302 280	165 465	54,7	15 706 367	8 002 700	51,0
	Wydanki bieżące	15 404 087	7 837 235	50,9	302 280	165 465	54,7	15 706 367	8 002 700	51,0
	Wydanki jednostek budżetowych	15 362 054	7 828 315	51,0	301 336	165 465	54,9	15 663 390	7 993 780	51,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 163 525	7 093 181	50,1	261 801	155 233	59,3	14 425 326	7 248 414	50,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 529	735 134	61,3	39 535	10 232	25,9	1 238 064	745 366	60,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 033	8 920	21,2	944	0	0,0	42 977	6 920	20,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0	6 297 101	3 192 530	50,7	6 297 101	3 192 530	50,7
	Wydanki bieżące	0	0	0	6 297 101	3 192 530	50,7	6 297 101	3 192 530	50,7
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	3 010 811	1 594 660	53,0	3 010 811	1 594 660	53,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	2 285 950	1 232 025	53,9	2 285 950	1 232 025	53,9
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	724 861	362 635	50,0	724 861	362 635	50,0
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	3 278 391	1 596 566	48,7	3 278 391	1 596 566	48,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	7 899	1 314	16,6	7 899	1 314	16,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	7 920 073	4 175 838	52,7	7 920 073	4 175 838	52,7
	Wydanki bieżące	0	0	0	7 920 073	4 175 838	52,7	7 920 073	4 175 838	52,7
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	7 644 710	4 068 694	53,1	7 644 710	4 068 694	53,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	6 819 738	3 560 881	52,2	6 819 738	3 560 881	52,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	824 972	497 813	60,3	824 972	497 813	60,3
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	248 465	107 769	43,4	248 465	107 769	43,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	26 898	9 375	34,9	26 898	9 375	34,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	5 444 107	2 762 657	50,7	5 444 107	2 762 657	50,7
	Wydanki bieżące	0	0	0	5 444 107	2 762 657	50,7	5 444 107	2 762 657	50,7
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	5 425 102	2 759 129	50,9	5 425 102	2 759 129	50,9
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	4 288 285	2 273 390	53,0	4 288 285	2 273 390	53,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 136 817	485 739	42,7	1 136 817	485 739	42,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	19 005	3 528	18,6	19 005	3 528	18,6
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	6 678 064	3 498 660	52,4	6 678 064	3 498 660	52,4
	Wydanki bieżące	0	0	0	6 678 064	3 498 660	52,4	6 678 064	3 498 660	52,4
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	6 651 275	3 492 159	52,5	6 651 275	3 492 159	52,5
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	4 755 669	2 514 060	52,9	4 755 669	2 514 060	52,9
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 895 606	978 099	51,6	1 895 606	978 099	51,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	26 789	6 501	24,3	26 789	6 501	24,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej	580 501	317 706	54,7	0	0	0	580 501	317 706	54,7
	Wydanki bieżące	580 501	317 706	54,7	0	0	0	580 501	317 706	54,7
	Wydanki jednostek budżetowych	380 501	242 706	63,8	0	0	0	380 501	242 706	63,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 101	242 706	65,6	0	0	0	370 101	242 706	65,6
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400	0	0,0	0	0	0	10 400	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	75 000	37,5	0	0	0	200 000	75 000	37,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 099 916	521 659	47,4	132 174	69 568	52,6	1 232 090	591 227	48,0
	Wydanki bieżące	1 099 916	521 659	47,4	132 174	69 568	52,6	1 232 090	591 227	48,0
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	4 685	4 684	100,0	0	0	0	4 685	4 684	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 231	516 975	47,2	132 174	69 568	52,6	1 227 405	595 543	47,6
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0	2 632 266	986 018	37,5	2 632 266	986 018	37,5
	Wydanki bieżące	0	0	0	2 632 266	986 018	37,5	2 632 266	986 018	37,5
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	2 632 266	986 018	37,5	2 632 266	986 018	37,5
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 694 048	877 678	51,8	1 694 048	877 678	51,8
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	938 218	108 340	11,5	938 218	108 340	11,5
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	0	4 872 965	2 658 911	54,6	4 872 965	2 658 911	54,6

85446	Wydanki bieżące		0	0	4 872 965	2 658 911	54,6	4 872 965	2 658 911	54,6
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	4 864 965	2 658 411	54,6	4 864 965	2 658 411	54,6	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	4 476 960	2 415 836	54,0	4 476 960	2 415 836	54,0	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	388 005	242 575	62,5	388 005	242 575	62,5	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	8 000	500	6,3	8 000	500	6,3	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	113 016	13 773	12,2	113 016	13 773	12,2	
	Wydanki bieżące	0	0	113 016	13 773	12,2	113 016	13 773	12,2	
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	113 016	13 773	12,2	113 016	13 773	12,2	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	113 016	13 773	12,2	113 016	13 773	12,2	
85495	Pozostała działalność	1 102 506	1 030 364	93,5	50 420	24 839	49,3	1 152 926	1 055 203	91,5
	Wydanki bieżące	1 102 506	1 030 364	93,5	50 420	24 839	49,3	1 152 926	1 055 203	91,5
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	50 420	24 839	49,3	50 420	24 839	49,3	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	50 420	24 839	49,3	50 420	24 839	49,3	
	Dotacje na zadania bieżące	1 102 506	1 030 364	93,5	0	0	1 102 506	1 030 364	93,5	
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 284 626	34 069 568	48,5	1 134 800	688 325	60,7	71 419 426	34 757 893	48,7
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 789 470	4 261 741	48,5	0	0	8 789 470	4 261 741	48,5	
	Wydanki bieżące	8 789 470	4 261 741	48,5	0	0	8 789 470	4 261 741	48,5	
	Wydanki jednostek budżetowych	8 789 470	4 261 741	48,5	0	0	8 789 470	4 261 741	48,5	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155	0	0,0	0	0	2 155	0	0,0	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 787 315	4 261 741	48,5	0	0	8 787 315	4 261 741	48,5	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 152 875	3 256 948	52,9	0	0	6 152 875	3 256 948	52,9	
	Wydanki bieżące	6 152 875	3 256 948	52,9	0	0	6 152 875	3 256 948	52,9	
	Wydanki jednostek budżetowych	6 126 859	3 256 948	53,2	0	0	6 126 859	3 256 948	53,2	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 126 859	3 256 948	53,2	0	0	6 126 859	3 256 948	53,2	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 016	0	0,0	0	0	26 016	0	0,0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 266 891	2 707 659	43,2	0	0	6 266 891	2 707 659	43,2	
	Wydanki bieżące	6 266 891	2 707 659	43,2	0	0	6 266 891	2 707 659	43,2	
	Wydanki jednostek budżetowych	6 266 891	2 707 659	43,2	0	0	6 266 891	2 707 659	43,2	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 266 891	2 707 659	43,2	0	0	6 266 891	2 707 659	43,2	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 874 263	876 137	46,7	0	0	1 874 263	876 137	46,7	
	Wydanki bieżące	1 874 263	876 137	46,7	0	0	1 874 263	876 137	46,7	
	Wydanki jednostek budżetowych	1 863 263	868 088	46,6	0	0	1 863 263	868 088	46,6	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 050	478 772	50,2	0	0	953 050	478 772	50,2	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 213	389 316	42,8	0	0	910 213	389 316	42,8	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	8 049	73,2	0	0	11 000	8 049	73,2	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 656 750	9 067 972	46,1	0	0	19 656 750	9 067 972	46,1	
	Wydanki bieżące	19 656 750	9 067 972	46,1	0	0	19 656 750	9 067 972	46,1	
	Wydanki jednostek budżetowych	19 656 750	9 067 972	46,1	0	0	19 656 750	9 067 972	46,1	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 656 750	9 067 972	46,1	0	0	19 656 750	9 067 972	46,1	
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	21 298 987	10 869 110	51,0	0	0	21 298 987	10 869 110	51,0	
	Wydanki bieżące	21 298 987	10 869 110	51,0	0	0	21 298 987	10 869 110	51,0	
	Wydanki jednostek budżetowych	21 145 140	10 846 428	51,3	0	0	21 145 140	10 846 428	51,3	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 133 590	7 184 132	50,8	0	0	14 133 590	7 184 132	50,8	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 011 950	3 652 296	52,2	0	0	7 011 950	3 652 296	52,2	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 847	22 682	14,7	0	0	153 847	22 682	14,7	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 330 000	1 673 733	38,7	1 134 800	688 325	60,7	5 464 800	2 362 058	43,2
	Wydanki bieżące	4 330 000	1 673 733	38,7	1 134 800	688 325	60,7	5 464 800	2 362 058	43,2
	Wydanki jednostek budżetowych	3 300 000	1 022 436	31,0	1 134 800	688 325	60,7	4 434 800	1 710 761	38,6



90020	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000 3 240 000 900 000 130 000	19 760 1 002 676 605 160 46 137	32,9 30,9 67,2 35,5	0 1 134 800 0 0	0 688 325 0 0	60 000 4 374 800 900 000 130 000	19 760 1 691 001 605 160 46 137	32,9 38,7 67,2 35,5
92105	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	87 000	84 132	96,7	0	0	87 000	84 132	96,7
92105	Wydávki bieżące	87 000	84 132	96,7	0	0	87 000	84 132	96,7
92105	Wydávki jednostek budżetowych	87 000	84 132	96,7	0	0	87 000	84 132	96,7
92105	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000	84 132	96,7	0	0	87 000	84 132	96,7
92105	Pozostała działalność	1 828 390	1 272 136	69,6	0	0	1 828 390	1 272 136	69,6
92105	Wydávki bieżące	1 828 390	1 272 136	69,6	0	0	1 828 390	1 272 136	69,6
92105	Wydávki jednostek budżetowych	1 828 390	1 272 136	69,6	0	0	1 828 390	1 272 136	69,6
92105	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 828 390	1 272 136	69,6	0	0	1 828 390	1 272 136	69,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 479 259	31 646 130	50,7	5 206 925	2 841 320	67 686 184	34 487 450	51,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 370 413	5 689 238	50,0	0	0	11 370 413	5 689 238	50,0
92105	Wydávki bieżące	11 370 413	5 689 238	50,0	0	0	11 370 413	5 689 238	50,0
92105	Wydávki jednostek budżetowych	6 635 413	2 334 145	35,2	0	0	6 635 413	2 334 145	35,2
92105	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 081	140 441	15,7	0	0	895 081	140 441	15,7
92105	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 740 332	2 193 704	38,2	0	0	5 740 332	2 193 704	38,2
92105	Dotacje na zadania bieżące	4 735 000	3 355 963	70,9	0	0	4 735 000	3 355 963	70,9
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	4 447 317	2 597 317	58,4	0	0	4 447 317	2 597 317	58,4
92106	Wydávki bieżące	4 447 317	2 597 317	58,4	0	0	4 447 317	2 597 317	58,4
92106	w tym: Dotacje na zadania bieżące	4 447 317	2 597 317	58,4	0	0	4 447 317	2 597 317	58,4
92108	Filarharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	2 076 932	1 181 932	56,9	2 021 684	925 620	4 098 616	2 107 752	51,4
92108	Wydávki bieżące	2 076 932	1 181 932	56,9	2 021 684	925 620	4 098 616	2 107 752	51,4
92108	w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 076 932	1 181 932	56,9	2 021 684	925 620	4 098 616	2 107 752	51,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 854 098	3 636 277	46,3	0	0	7 854 098	3 636 277	46,3
92109	Wydávki bieżące	7 854 098	3 636 277	46,3	0	0	7 854 098	3 636 277	46,3
92109	w tym: Dotacje na zadania bieżące	7 854 098	3 636 277	46,3	0	0	7 854 098	3 636 277	46,3
92110	Galérie i biura wystaw artystycznych	1 477 218	650 000	44,0	0	0	1 477 218	650 000	44,0
92110	Wydávki bieżące	1 477 218	650 000	44,0	0	0	1 477 218	650 000	44,0
92110	w tym: Dotacje na zadania bieżące	1 477 218	650 000	44,0	0	0	1 477 218	650 000	44,0
92111	Centra kultury i sztuki	1 477 218	650 000	44,0	0	0	1 477 218	650 000	44,0
92111	Wydávki bieżące	1 477 218	650 000	44,0	0	0	1 477 218	650 000	44,0
92111	w tym: Dotacje na zadania bieżące	1 477 218	650 000	44,0	0	0	1 477 218	650 000	44,0
92113	Dotacje na zadania bieżące	2 823 314	1 586 656	56,2	3 185 241	1 915 500	6 008 555	3 502 156	58,3
92113	Wydávki bieżące	2 823 314	1 586 656	56,2	3 185 241	1 915 500	6 008 555	3 502 156	58,3
92113	w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 823 314	1 586 656	56,2	3 185 241	1 915 500	6 008 555	3 502 156	58,3
92113	Dotacje na zadania bieżące	2 823 314	1 586 656	56,2	2 956 641	1 717 900	5 779 955	3 304 556	57,2
92113	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	228 600	197 600	228 600	197 600	86,4
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 890 565	4 232 256	53,6	0	0	7 890 565	4 232 256	53,6
92114	Wydávki bieżące	7 890 565	4 232 256	53,6	0	0	7 890 565	4 232 256	53,6
92114	w tym: Dotacje na zadania bieżące	7 890 565	4 232 256	53,6	0	0	7 890 565	4 232 256	53,6
92116	Biblioteki	8 221 138	4 609 710	56,1	0	0	8 221 138	4 609 710	56,1
92116	Wydávki bieżące	8 221 138	4 609 710	56,1	0	0	8 221 138	4 609 710	56,1
92116	w tym: Dotacje na zadania bieżące	8 221 138	4 609 710	56,1	0	0	8 221 138	4 609 710	56,1
92118	Muzea	11 122 000	5 650 000	50,8	0	0	11 122 000	5 650 000	50,8
92118	Wydávki bieżące	11 122 000	5 650 000	50,8	0	0	11 122 000	5 650 000	50,8
92118	w tym: Dotacje na zadania bieżące	11 122 000	5 650 000	50,8	0	0	11 122 000	5 650 000	50,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 091 992	670 064	32,0	0	0	2 091 992	670 064	32,0
92120	Wydávki bieżące	2 091 992	670 064	32,0	0	0	2 091 992	670 064	32,0
92120	Wydávki jednostek budżetowych	57 613	3 100	5,4	0	0	57 613	3 100	5,4

	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 613	0	0	0	57 613	3 100	5,4	0	0	0	3 100	5,4
	Dotacje na zadania bieżące	2 034 379	0	0	0	2 034 379	666 964	32,8	0	0	0	666 964	32,8
92195	Pozostała działalność	3 104 272	0	0	0	3 104 272	1 142 680	36,8	0	0	0	1 142 680	36,8
	Wydatki bieżące	3 104 272	0	0	0	3 104 272	1 142 680	36,8	0	0	0	1 142 680	36,8
	Wydatki jednostek budżetowych	2 179 736	0	0	0	2 179 736	616 639	28,3	0	0	0	616 639	28,3
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 709	0	0	0	951 709	321 958	33,8	0	0	0	321 958	33,8
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 228 027	0	0	0	1 228 027	294 681	24,0	0	0	0	294 681	24,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 536	0	0	0	924 536	526 041	56,9	0	0	0	526 041	56,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 442 950	0	0	0	9 442 950	4 888 771	51,8	0	0	0	4 888 771	51,8
	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 442 950	0	0	0	9 442 950	4 888 771	51,8	0	0	0	4 888 771	51,8
	Wydatki bieżące	9 442 950	0	0	0	9 442 950	4 888 771	51,8	0	0	0	4 888 771	51,8
	Wydatki jednostek budżetowych	9 399 640	0	0	0	9 399 640	4 870 782	51,8	0	0	0	4 870 782	51,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 288 775	0	0	0	5 288 775	2 811 157	53,2	0	0	0	2 811 157	53,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 110 865	0	0	0	4 110 865	2 059 625	50,1	0	0	0	2 059 625	50,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 310	0	0	0	43 310	17 989	41,5	0	0	0	17 989	41,5
926	Kultura fizyczna	34 572 155	0	0	0	34 572 155	15 499 341	44,8	0	0	0	15 499 341	44,8
	Obiekty sportowe	2 750 000	0	0	0	2 750 000	1 400 213	50,9	0	0	0	1 400 213	50,9
	Wydatki bieżące	2 750 000	0	0	0	2 750 000	1 400 213	50,9	0	0	0	1 400 213	50,9
	Wydatki jednostek budżetowych	2 750 000	0	0	0	2 750 000	1 400 213	50,9	0	0	0	1 400 213	50,9
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750 000	0	0	0	2 750 000	1 400 213	50,9	0	0	0	1 400 213	50,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 751 555	0	0	0	31 751 555	14 099 128	44,4	0	0	0	14 099 128	44,4
	Wydatki bieżące	31 751 555	0	0	0	31 751 555	14 099 128	44,4	0	0	0	14 099 128	44,4
	Wydatki jednostek budżetowych	27 098 232	0	0	0	27 098 232	11 770 547	43,4	0	0	0	11 770 547	43,4
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 041 564	0	0	0	6 041 564	3 014 269	49,9	0	0	0	3 014 269	49,9
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 056 668	0	0	0	21 056 668	8 756 278	41,6	0	0	0	8 756 278	41,6
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	3 211 720	0	0	0	3 211 720	1 808 489	56,3	0	0	0	1 808 489	56,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120 352	0	0	0	1 120 352	377 153	33,7	0	0	0	377 153	33,7
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 251	0	0	0	321 251	142 939	44,5	0	0	0	142 939	44,5
92695	Pozostała działalność	70 600	0	0	0	70 600	0	0,0	0	0	0	0	0,0
	Wydatki bieżące	70 600	0	0	0	70 600	0	0,0	0	0	0	0	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	70 600	0	0	0	70 600	0	0,0	0	0	0	0	0,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600	0	0	0	20 600	0	0,0	0	0	0	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0	0	0	50 000	0	0,0	0	0	0	0	0,0
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>72 582 516</b>	<b>36 187 446</b>	<b>50,5</b>	<b>22 503 088</b>	<b>108 769 962</b>	<b>59 146 235</b>	<b>62,2</b>	<b>62,2</b>	<b>62,2</b>	<b>59 146 235</b>	<b>54,4</b>	
010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>50 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 574</b>	<b>50 506</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 506</b>	<b>99,9</b>
01095	Pozostała działalność	50 574	0	0	0	50 574	50 506	99,9	0	0	0	50 506	99,9
	Wydatki bieżące	50 574	0	0	0	50 574	50 506	99,9	0	0	0	50 506	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych	50 574	0	0	0	50 574	50 506	99,9	0	0	0	50 506	99,9
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992	0	0	0	992	980	99,8	0	0	0	980	99,8
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 582	0	0	0	49 582	49 516	99,9	0	0	0	49 516	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 623 791	6 623 791	93,8	6 623 791	6 623 791	6 214 820	93,8	93,8	93,8	6 214 820	93,8	
	Wydatki bieżące	6 623 791	6 623 791	93,8	6 623 791	6 623 791	6 214 820	93,8	93,8	93,8	6 214 820	93,8	
	Wydatki jednostek budżetowych	6 623 791	6 623 791	93,8	6 623 791	6 623 791	6 214 820	93,8	93,8	93,8	6 214 820	93,8	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700	30 700	41,7	30 700	30 700	12 793	41,7	41,7	41,7	12 793	41,7	
		6 593 091	6 593 091	94,1	6 593 091	6 593 091	6 202 027	94,1	94,1	94,1	6 202 027	94,1	

710	Działalność usługowa	0	0	1 588 000	732 680	46,1	1 588 000	732 680	46,1	1 588 000	732 680	46,1
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	215 000	44 977	20,9	215 000	44 977	20,9	215 000	44 977	20,9
	Wydanki bieżące	0	0	215 000	44 977	20,9	215 000	44 977	20,9	215 000	44 977	20,9
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	215 000	44 977	20,9	215 000	44 977	20,9	215 000	44 977	20,9
	w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	215 000	44 977	20,9	215 000	44 977	20,9	215 000	44 977	20,9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	70 000	30 808	44,0	70 000	30 808	44,0	70 000	30 808	44,0
	Wydanki bieżące	0	0	70 000	30 808	44,0	70 000	30 808	44,0	70 000	30 808	44,0
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	70 000	30 808	44,0	70 000	30 808	44,0	70 000	30 808	44,0
	w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	70 000	30 808	44,0	70 000	30 808	44,0	70 000	30 808	44,0
71015	Nadzór budowlany	0	0	1 303 000	656 895	50,4	1 303 000	656 895	50,4	1 303 000	656 895	50,4
	Wydanki bieżące	0	0	1 303 000	656 895	50,4	1 303 000	656 895	50,4	1 303 000	656 895	50,4
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	1 302 000	656 745	50,4	1 302 000	656 745	50,4	1 302 000	656 745	50,4
	w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	1 179 000	584 335	49,6	1 179 000	584 335	49,6	1 179 000	584 335	49,6
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	123 000	72 410	58,9	123 000	72 410	58,9	123 000	72 410	58,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	1 000	150	15,0	1 000	150	15,0	1 000	150	15,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 584 000</b>	<b>1 289 012</b>	<b>1 116 600</b>	<b>580 756</b>	<b>52,0</b>	<b>3 700 600</b>	<b>1 869 768</b>	<b>50,5</b>	<b>3 700 600</b>	<b>1 869 768</b>	<b>50,5</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 584 000	1 289 012	1 053 000	526 681	50,0	3 637 000	1 815 693	49,9	3 637 000	1 815 693	49,9
	Wydanki bieżące	2 584 000	1 289 012	1 053 000	526 681	50,0	3 637 000	1 815 693	49,9	3 637 000	1 815 693	49,9
	Wydanki jednostek budżetowych	2 584 000	1 289 012	1 053 000	526 681	50,0	3 637 000	1 815 693	49,9	3 637 000	1 815 693	49,9
	w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584 000	1 289 012	1 053 000	526 681	50,0	3 637 000	1 815 693	49,9	3 637 000	1 815 693	49,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	63 600	54 075	85,0	63 600	54 075	85,0	63 600	54 075	85,0
	Wydanki bieżące	0	0	63 600	54 075	85,0	63 600	54 075	85,0	63 600	54 075	85,0
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	63 100	54 075	85,7	63 100	54 075	85,7	63 100	54 075	85,7
	w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	39 550	37 862	95,7	39 550	37 862	95,7	39 550	37 862	95,7
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	23 550	16 213	68,8	23 550	16 213	68,8	23 550	16 213	68,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	500	0	0,0	500	0	0,0	500	0	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 362</b>	<b>4 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>76 362</b>	<b>4 217</b>	<b>5,5</b>	<b>76 362</b>	<b>4 217</b>	<b>5,5</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 362	4 217	0	0	0,0	76 362	4 217	5,5	76 362	4 217	5,5
	Wydanki bieżące	76 362	4 217	0	0	0,0	76 362	4 217	5,5	76 362	4 217	5,5
	Wydanki jednostek budżetowych	76 362	4 217	0	0	0,0	76 362	4 217	5,5	76 362	4 217	5,5
	w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 362	4 217	0	0	0,0	76 362	4 217	5,5	76 362	4 217	5,5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 071 714</b>	<b>10 751 606</b>	<b>56,4</b>	<b>19 071 714</b>	<b>10 751 606</b>	<b>56,4</b>	<b>19 071 714</b>	<b>10 751 606</b>	<b>56,4</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	19 071 714	10 751 606	56,4	19 071 714	10 751 606	56,4	19 071 714	10 751 606	56,4
	Wydanki bieżące	0	0	19 071 714	10 751 606	56,4	19 071 714	10 751 606	56,4	19 071 714	10 751 606	56,4
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	18 191 464	10 259 554	56,4	18 191 464	10 259 554	56,4	18 191 464	10 259 554	56,4
	w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	16 011 976	8 659 416	54,1	16 011 976	8 659 416	54,1	16 011 976	8 659 416	54,1
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	2 179 488	1 600 138	73,4	2 179 488	1 600 138	73,4	2 179 488	1 600 138	73,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	880 250	492 052	55,9	880 250	492 052	55,9	880 250	492 052	55,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 540</b>	<b>9 400</b>	<b>7 200 328</b>	<b>3 924 397</b>	<b>54,5</b>	<b>7 200 328</b>	<b>3 924 397</b>	<b>54,5</b>	<b>7 200 328</b>	<b>3 924 397</b>	<b>54,5</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	7 200 328	3 924 397	54,5	7 200 328	3 924 397	54,5	7 200 328	3 924 397	54,5
	Wydanki bieżące	0	0	7 200 328	3 924 397	54,5	7 200 328	3 924 397	54,5	7 200 328	3 924 397	54,5
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	7 200 328	3 924 397	54,5	7 200 328	3 924 397	54,5	7 200 328	3 924 397	54,5
	w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	7 200 328	3 924 397	54,5	7 200 328	3 924 397	54,5	7 200 328	3 924 397	54,5
85195	Pozostała działalność	37 540	9 400	0	0	25,0	37 540	9 400	25,0	37 540	9 400	25,0
	Wydanki bieżące	37 540	9 400	0	0	25,0	37 540	9 400	25,0	37 540	9 400	25,0
	Wydanki jednostek budżetowych	37 540	9 400	0	0	25,0	37 540	9 400	25,0	37 540	9 400	25,0
	w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 540	9 400	0	0	25,0	37 540	9 400	25,0	37 540	9 400	25,0

852	Pomoc społeczna	69 834 040	35 290 012	50,5	15 000	9 257	61,7	69 849 040	35 299 269	50,5
85203	Ośrodki wsparcia	2 162 040	1 031 072	47,7	0	0	0	2 162 040	1 031 072	47,7
	Wydávki bieżące	2 162 040	1 031 072	47,7	0	0	0	2 162 040	1 031 072	47,7
	Wydávki jednostek budżetowych	786 240	347 918	44,3	0	0	0	786 240	347 918	44,3
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 979	317 789	44,9	0	0	0	707 979	317 789	44,9
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 261	30 129	38,5	0	0	0	78 261	30 129	38,5
	Dotacje na zadania bieżące	1 375 200	683 154	49,7	0	0	0	1 375 200	683 154	49,7
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0	0,0	0	0	0	600	0	0,0
85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	66 000 000	33 315 125	50,5	0	0	0	66 000 000	33 315 125	50,5
	Wydávki bieżące	66 000 000	33 315 125	50,5	0	0	0	66 000 000	33 315 125	50,5
	Wydávki jednostek budżetowych	3 132 000	1 181 470	37,7	0	0	0	3 132 000	1 181 470	37,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 788	1 101 954	38,2	0	0	0	2 886 788	1 101 954	38,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 212	79 516	32,4	0	0	0	245 212	79 516	32,4
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	62 868 000	32 133 655	51,1	0	0	0	62 868 000	32 133 655	51,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	222 000	103 615	46,7	0	0	0	222 000	103 615	46,7
	Wydávki bieżące	222 000	103 615	46,7	0	0	0	222 000	103 615	46,7
	Wydávki jednostek budżetowych	222 000	103 615	46,7	0	0	0	222 000	103 615	46,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 000	103 615	46,7	0	0	0	222 000	103 615	46,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 300	28 300	93,4	0	0	0	30 300	28 300	93,4
	Wydávki bieżące	30 300	28 300	93,4	0	0	0	30 300	28 300	93,4
	w tym: Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300	28 300	93,4	0	0	0	30 300	28 300	93,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000	601 500	50,1	0	0	0	1 200 000	601 500	50,1
	Wydávki bieżące	1 200 000	601 500	50,1	0	0	0	1 200 000	601 500	50,1
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	601 500	50,1	0	0	0	1 200 000	601 500	50,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	15 000	9 257	61,7	15 000	9 257	61,7
	Wydávki bieżące	0	0	0	15 000	9 257	61,7	15 000	9 257	61,7
	w tym: Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	15 000	9 257	61,7	15 000	9 257	61,7
85295	Pozostała działalność	219 700	210 400	95,8	0	0	0	219 700	210 400	95,8
	Wydávki bieżące	219 700	210 400	95,8	0	0	0	219 700	210 400	95,8
	w tym: Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	219 700	210 400	95,8	0	0	0	219 700	210 400	95,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	572 013	289 572	50,6	572 013	289 572	50,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	470 000	207 910	44,2	470 000	207 910	44,2
	Wydávki bieżące	0	0	0	470 000	207 910	44,2	470 000	207 910	44,2
	Wydávki jednostek budżetowych	0	0	0	469 700	207 710	44,2	469 700	207 710	44,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	457 668	198 303	43,3	457 668	198 303	43,3
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	12 032	9 407	78,2	12 032	9 407	78,2
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	300	200	66,7	300	200	66,7
85334	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	102 013	81 662	80,1	102 013	81 662	80,1
	Wydávki bieżące	0	0	0	102 013	81 662	80,1	102 013	81 662	80,1
	w tym: Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	22 450	11 200	49,9	22 450	11 200	49,9
	Wydávki jednostek budżetowych	0	0	0	22 450	11 200	49,9	22 450	11 200	49,9
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	79 563	70 462	88,6	79 563	70 462	88,6
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	ZADANIA POWIERZONE	172 200	20 759	12,1	32 400	30 700	94,8	204 600	51 459	25,2
71035	Działalność usługowa	73 000	14 198	19,4	0	0	0	73 000	14 198	19,4
	Cmentarze	73 000	14 198	19,4	0	0	0	73 000	14 198	19,4
	Wydávki bieżące	73 000	14 198	19,4	0	0	0	73 000	14 198	19,4
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	73 000	14 198	19,4	0	0	0	73 000	14 198	19,4

		73 000	14 198	19,4	0	0	73 000	14 198	19,4	0	0	73 000	14 198	19,4
<b>750</b>	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	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	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 200</b>	<b>6 561</b>	<b>6,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 200</b>	<b>6 561</b>	<b>6,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 200</b>	<b>6 561</b>	<b>6,6</b>
75495	Pozostała działalność	99 200	6 561	6,6	0	0	99 200	6 561	6,6	0	0	99 200	6 561	6,6
	Wydatki bieżące	99 200	6 561	6,6	0	0	99 200	6 561	6,6	0	0	99 200	6 561	6,6
	Wydatki jednostek budżetowych	99 200	6 561	6,6	0	0	99 200	6 561	6,6	0	0	99 200	6 561	6,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	0	0,0	0	0	9 200	0	0,0	0	0	9 200	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	6 561	7,3	0	0	90 000	6 561	7,3	0	0	90 000	6 561	7,3

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dz. Roz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem				
		Plan na 2012 rok	Wykonanie I półrocze 2012 r	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie I półrocze 2012 r	% wyk.			
1	3	4	5	6	7	8	9			
2	OGÓLEM	564 682 963	211 088 169	37,4	705 783 526	310 223 156	44,0	1 270 466 489	521 311 325	41,0
	ZADANIA WŁASNE	564 682 963	211 088 169	37,4	705 083 526	309 954 626	44,0	1 269 766 489	521 042 795	41,0
010	Rollnictwo i łowiectwo	101 701 192	46 518 432	45,7	0	0	0	101 701 192	46 518 432	45,7
01008	Melioracje wodne	101 701 192	46 518 432	45,7	0	0	0	101 701 192	46 518 432	45,7
	Wydatki majątkowe	101 701 192	46 518 432	45,7	0	0	0	101 701 192	46 518 432	45,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 701 192	46 518 432	45,7	0	0	0	101 701 192	46 518 432	45,7
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 701 192	46 518 432	45,7	0	0	0	101 701 192	46 518 432	45,7
600	Transport i łączność	155 072 655	69 015 399	44,5	687 970 150	304 039 758	44,2	843 042 805	373 055 157	44,3
	Infrastruktura kolejowa	0	0	0	2 600 000	2 099 958	80,8	2 600 000	2 099 958	80,8
	Wydatki majątkowe	0	0	0	2 600 000	2 099 958	80,8	2 600 000	2 099 958	80,8
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	2 600 000	2 099 958	80,8	2 600 000	2 099 958	80,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	81 936 981	53 469 479	65,3	0	0	0	81 936 981	53 469 479	65,3
	Wydatki majątkowe	81 936 981	53 469 479	65,3	0	0	0	81 936 981	53 469 479	65,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 936 981	53 469 479	65,3	0	0	0	81 936 981	53 469 479	65,3
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 421 581	53 349 586	66,3	0	0	0	80 421 581	53 349 586	66,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	685 370 150	301 939 800	44,1	685 370 150	301 939 800	44,1
	Wydatki majątkowe	0	0	0	685 370 150	301 939 800	44,1	685 370 150	301 939 800	44,1
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	685 370 150	301 939 800	44,1	685 370 150	301 939 800	44,1
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	661 125 332	294 667 179	44,6	661 125 332	294 667 179	44,6
60016	Drogi publiczne gminne	73 008 174	15 545 920	21,3	0	0	0	73 008 174	15 545 920	21,3
	Wydatki majątkowe	73 008 174	15 545 920	21,3	0	0	0	73 008 174	15 545 920	21,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 008 174	15 545 920	21,3	0	0	0	73 008 174	15 545 920	21,3
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 328 112	11 276 109	21,1	0	0	0	53 328 112	11 276 109	21,1
60095	Pozostata działalność	127 500	0	0,0	0	0	0	127 500	0	0,0
	Wydatki majątkowe	127 500	0	0,0	0	0	0	127 500	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 500	0	0,0	0	0	0	127 500	0	0,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 500	0	0,0	0	0	0	127 500	0	0,0
630	Turystyka	38 153 986	26 393 540	69,2	0	0	0	38 153 986	26 393 540	69,2
	Pozostata działalność	38 153 986	26 393 540	69,2	0	0	0	38 153 986	26 393 540	69,2
	Wydatki majątkowe	38 153 986	26 393 540	69,2	0	0	0	38 153 986	26 393 540	69,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 153 986	26 393 540	69,2	0	0	0	38 153 986	26 393 540	69,2
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 870 986	26 217 295	69,2	0	0	0	37 870 986	26 217 295	69,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 543 303	33 480 626	58,2	0	0	0	57 543 303	33 480 626	58,2
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 977 303	33 480 626	63,2	0	0	0	52 977 303	33 480 626	63,2
	Wydatki majątkowe	52 977 303	33 480 626	63,2	0	0	0	52 977 303	33 480 626	63,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 927 303	33 480 626	63,3	0	0	0	52 927 303	33 480 626	63,3

	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 602 575	8 660 347	52,2	0	0	16 602 575	8 660 347	52,2
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000	0	0,0	0	0	50 000	0	0,0
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 400 000	0	0,0	0	0	3 400 000	0	0,0
		Wydanki majątkowe	3 400 000	0	0,0	0	0	3 400 000	0	0,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 400 000	0	0,0	0	0	3 400 000	0	0,0
70095		Pozostała działalność	1 166 000	0	0,0	0	0	1 166 000	0	0,0
		Wydanki majątkowe	1 166 000	0	0,0	0	0	1 166 000	0	0,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 166 000	0	0,0	0	0	1 166 000	0	0,0
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	100,0	0	0	10 000	10 000	100,0
		Nadzór budowlany	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
		Wydanki majątkowe	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
71015		Administracja publiczna	4 242 522	1 596 634	37,6	0	0	4 242 522	1 596 634	37,6
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 268 802	1 530 327	46,8	0	0	3 268 802	1 530 327	46,8
		Wydanki majątkowe	3 268 802	1 530 327	46,8	0	0	3 268 802	1 530 327	46,8
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 268 802	1 530 327	46,8	0	0	3 268 802	1 530 327	46,8
75095		Pozostała działalność	973 720	66 307	6,8	0	0	973 720	66 307	6,8
		Wydanki majątkowe	973 720	66 307	6,8	0	0	973 720	66 307	6,8
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	973 720	66 307	6,8	0	0	973 720	66 307	6,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 4	52 500	52 500	100,0	0	0	52 500	52 500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000	799 800	100,0	0	0	800 000	799 800	100,0
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
		Wydanki majątkowe	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
75416		Straż Miejska	800 000	799 800	100,0	0	0	800 000	799 800	100,0
		Wydanki majątkowe	800 000	799 800	100,0	0	0	800 000	799 800	100,0
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	799 800	100,0	0	0	800 000	799 800	100,0
75495		Pozostała działalność	800 000	799 800	100,0	0	0	800 000	799 800	100,0
		Wydanki majątkowe	800 000	799 800	100,0	0	0	800 000	799 800	100,0
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	799 800	100,0	0	0	800 000	799 800	100,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	22 810 259	2 942 808	12,9	0	0	22 810 259	2 942 808	12,9
		Szkoły podstawowe	6 068 084	1 889 179	31,1	0	0	6 068 084	1 889 179	31,1
		Wydanki majątkowe	6 068 084	1 889 179	31,1	0	0	6 068 084	1 889 179	31,1
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 068 084	1 889 179	31,1	0	0	6 068 084	1 889 179	31,1
80104		Przeedszkola	6 266 000	943 014	15,0	0	0	6 266 000	943 014	15,0
		Wydanki majątkowe	6 266 000	943 014	15,0	0	0	6 266 000	943 014	15,0
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 266 000	943 014	15,0	0	0	6 266 000	943 014	15,0
80110		Gimnazja	430 000	105 080	24,4	0	0	430 000	105 080	24,4
		Wydanki majątkowe	430 000	105 080	24,4	0	0	430 000	105 080	24,4
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	105 080	24,4	0	0	430 000	105 080	24,4
80120		Licea ogólnokształcące	430 000	105 080	24,4	0	0	430 000	105 080	24,4
		Wydanki majątkowe	430 000	105 080	24,4	0	0	430 000	105 080	24,4
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	105 080	24,4	0	0	430 000	105 080	24,4
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 939 865	348 797	18,0	0	0	1 939 865	348 797	18,0
		Wydanki majątkowe	1 939 865	348 797	18,0	0	0	1 939 865	348 797	18,0
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 939 865	348 797	18,0	0	0	1 939 865	348 797	18,0

80130	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	1 939 865	348 797	18,0	1 939 865	348 797	18,0	1 939 865	348 797
	Szkoły zawodowe	0	0	0	1 426 150	410 293	28,8	1 426 150	410 293	28,8	1 426 150	410 293
	Wydutki majątkowe	0	0	0	1 426 150	410 293	28,8	1 426 150	410 293	28,8	1 426 150	410 293
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	1 426 150	410 293	28,8	1 426 150	410 293	28,8	1 426 150	410 293
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	380 000	120 678	31,8	380 000	120 678	31,8	380 000	120 678
	Wydutki majątkowe	0	0	0	380 000	120 678	31,8	380 000	120 678	31,8	380 000	120 678
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	380 000	120 678	31,8	380 000	120 678	31,8	380 000	120 678
80148	Stołówki szkolne	15 335	5 535	36,1	15 335	0		15 335	5 535	36,1	15 335	5 535
	Wydutki majątkowe	15 335	5 535	36,1	15 335	0		15 335	5 535	36,1	15 335	5 535
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 335	5 535	36,1	15 335	0		15 335	5 535	36,1	15 335	5 535
80195	Pozostała działalność	10 030 840	0	0,0	10 030 840	0		10 030 840	0	0,0	10 030 840	0
	Wydutki majątkowe	10 030 840	0	0,0	10 030 840	0		10 030 840	0	0,0	10 030 840	0
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 030 840	0	0,0	10 030 840	0		10 030 840	0	0,0	10 030 840	0
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 030 840	0	0,0	10 030 840	0		10 030 840	0	0,0	10 030 840	0
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	2 121 000	0	0,0	2 121 000	0		2 121 000	0	0,0	2 121 000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 121 000	0	0,0	2 121 000	0		2 121 000	0	0,0	2 121 000	0
	Wydutki majątkowe	2 121 000	0	0,0	2 121 000	0		2 121 000	0	0,0	2 121 000	0
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 121 000	0	0,0	2 121 000	0		2 121 000	0	0,0	2 121 000	0
852	<b>Pomoc społeczna</b>	413 000	0	0,0	413 000	0		413 000	0	0,0	413 000	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0,0	131 451	0		131 451	0	0,0	131 451	0
	Wydutki majątkowe	0	0	0,0	131 451	0		131 451	0	0,0	131 451	0
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	131 451	0		131 451	0	0,0	131 451	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	413 000	0	0,0	413 000	0		413 000	0	0,0	413 000	0
	Wydutki majątkowe	413 000	0	0,0	413 000	0		413 000	0	0,0	413 000	0
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 000	0	0,0	413 000	0		413 000	0	0,0	413 000	0
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	599 730	0	0,0	599 730	0		599 730	0	0,0	599 730	0
85305	Złobki	584 192	0	0,0	584 192	0		584 192	0	0,0	584 192	0
	Wydutki majątkowe	584 192	0	0,0	584 192	0		584 192	0	0,0	584 192	0
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 192	0	0,0	584 192	0		584 192	0	0,0	584 192	0
85395	Pozostała działalność	15 538	0	0,0	15 538	0		15 538	0	0,0	15 538	0
	Wydutki majątkowe	15 538	0	0,0	15 538	0		15 538	0	0,0	15 538	0
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 538	0	0,0	15 538	0		15 538	0	0,0	15 538	0
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 538	0	0,0	15 538	0		15 538	0	0,0	15 538	0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0	0	0,0	305 400	58 870	19,3	305 400	58 870	19,3	305 400	58 870
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0,0	100 000	0		100 000	0	0,0	100 000	0
	Wydutki majątkowe	0	0	0,0	100 000	0		100 000	0	0,0	100 000	0
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	100 000	0		100 000	0	0,0	100 000	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0,0	5 400	0		5 400	0	0,0	5 400	0
	Wydutki majątkowe	0	0	0,0	5 400	0		5 400	0	0,0	5 400	0
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	5 400	0		5 400	0	0,0	5 400	0
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	0,0	200 000	58 870	29,4	200 000	58 870	29,4	200 000	58 870
	Wydutki majątkowe	0	0	0,0	200 000	58 870	29,4	200 000	58 870	29,4	200 000	58 870
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	200 000	58 870	29,4	200 000	58 870	29,4	200 000	58 870
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	8 892 863	3 080 569	34,6	1 065 200	295 200	27,7	9 958 063	3 375 769	33,9	9 958 063	3 375 769
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	789 880	0	0,0	789 880	0		789 880	0	0,0	789 880	0
	Wydutki majątkowe	789 880	0	0,0	789 880	0		789 880	0	0,0	789 880	0
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	789 880	0	0,0	789 880	0		789 880	0	0,0	789 880	0



90013	Schroniska dla zwierząt	31 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0
	Wyciątki majątkowe	31 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000	33 948	7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,8	33 948	7,8	0
	Wyciątki majątkowe	435 000	33 948	7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,8	33 948	7,8	0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000	33 948	7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,8	33 948	7,8	0
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	100 000	74 415	74,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,4	74 415	74,4	0
	Wyciątki majątkowe	100 000	74 415	74,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,4	74 415	74,4	0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	74 415	74,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,4	74 415	74,4	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 170 000	2 593 965	42,0	1 065 200	295 200	27,7	295 200	27,7	295 200	27,7	295 200	27,7	42,0	2 593 965	42,0	39,9
	Wyciątki majątkowe	6 170 000	2 593 965	42,0	1 065 200	295 200	27,7	295 200	27,7	295 200	27,7	295 200	27,7	42,0	2 593 965	42,0	39,9
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 170 000	2 593 965	42,0	1 065 200	295 200	27,7	295 200	27,7	295 200	27,7	295 200	27,7	42,0	2 593 965	42,0	39,9
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 480 000	2 480 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	2 480 000	100,0	100,0
90095	Pozostała działalność	1 366 983	378 241	27,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,7	378 241	27,7	27,7
	Wyciątki majątkowe	1 366 983	378 241	27,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,7	378 241	27,7	27,7
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 366 983	378 241	27,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,7	378 241	27,7	27,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 049 691	16 303 458	17,0	8 279 179	2 078 116	25,1	2 078 116	25,1	2 078 116	25,1	2 078 116	25,1	17,0	16 303 458	17,0	17,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 991 584	12 600 593	16,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,4	12 600 593	16,4	16,4
	Wyciątki majątkowe	76 991 584	12 600 593	16,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,4	12 600 593	16,4	16,4
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 991 584	12 600 593	16,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,4	12 600 593	16,4	16,4
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 294 858	6 294 858	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	6 294 858	15,9	15,9
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	6 294 858	1 000 000	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	1 000 000	15,9	15,9
	Wyciątki majątkowe	6 294 858	1 000 000	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	1 000 000	15,9	15,9
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 294 858	1 000 000	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	1 000 000	15,9	15,9
92113	Centra kultury i sztuki	0	0	0	8 279 179	2 078 116	25,1	2 078 116	25,1	2 078 116	25,1	2 078 116	25,1	0	8 279 179	25,1	25,1
	Wyciątki majątkowe	0	0	0	8 279 179	2 078 116	25,1	2 078 116	25,1	2 078 116	25,1	2 078 116	25,1	0	8 279 179	25,1	25,1
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	8 279 179	2 078 116	25,1	2 078 116	25,1	2 078 116	25,1	2 078 116	25,1	0	8 279 179	25,1	25,1
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	8 279 179	2 078 116	25,1	2 078 116	25,1	2 078 116	25,1	2 078 116	25,1	0	8 279 179	25,1	25,1
92118	Muzea	195 700	195 602	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9	195 602	99,9	99,9
	Wyciątki majątkowe	195 700	195 602	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9	195 602	99,9	99,9
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 700	195 602	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9	195 602	99,9	99,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 629 030	430 284	26,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,4	430 284	26,4	26,4
	Wyciątki majątkowe	1 629 030	430 284	26,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,4	430 284	26,4	26,4
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 629 030	430 284	26,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,4	430 284	26,4	26,4
92195	Pozostała działalność	10 938 519	2 076 979	19,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,0	2 076 979	19,0	19,0
	Wyciątki majątkowe	10 938 519	2 076 979	19,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,0	2 076 979	19,0	19,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 938 519	2 076 979	19,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,0	2 076 979	19,0	19,0
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 439 203	2 076 979	19,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,9	2 076 979	19,9	19,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 577 831	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 577 831	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
	Wyciątki majątkowe	1 577 831	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 577 831	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	74 704 931	10 956 903	14,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,7	10 956 903	14,7	14,7
92601	Obiekty sportowe	71 155 677	9 572 229	13,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,5	9 572 229	13,5	13,5

		Wydadki majątkowe		13,5	0	0	0	71 155 677	9 572 229	13,5	0	0	71 155 677	9 572 229	13,5
		Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	42,1	0	0	0	22 755 677	9 572 229	42,1	0	0	22 755 677	9 572 229	42,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,0	0	0	0	48 400 000	0	0,0	0	0	48 400 000	0	0,0
		Wydadki majątkowe		39,0	0	0	0	3 549 254	1 384 674	39,0	0	0	3 549 254	1 384 674	39,0
		Investycje i zakupy inwestycyjne		39,0	0	0	0	3 549 254	1 384 674	39,0	0	0	3 549 254	1 384 674	39,0
		W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		75,5	0	0	0	277 546	209 440	75,5	0	0	277 546	209 440	75,5
754	<b>ZADANIA ZLECONE</b>			0	700 000	268 530	38,4	0	0	0	700 000	268 530	38,4	0	0
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			0	700 000	268 530	38,4	0	0	0	700 000	268 530	38,4	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pozarnej			0	700 000	268 530	38,4	0	0	0	700 000	268 530	38,4	0	0
		Wydadki majątkowe		0	700 000	268 530	38,4	0	0	0	700 000	268 530	38,4	0	0
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	700 000	268 530	38,4	0	0	0	700 000	268 530	38,4	0	0

Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2012r. 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 01.01.2012r. w PLN	Plan wydatków na dzień 30.06.2012r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2012r. w PLN	% wyk.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym	OGÓŁEM	2 777 109 385	3 052 649 021	1 399 253 236	45,8
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	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	98 281 400	97 010 936	41 366 226	42,6
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi RMG w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	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.)	36 847 475	34 462 346	12 004 274	34,8
1.1.1.1	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 28 (docelowo 34) jednostek pomocniczych Miasta.	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę)	2 199 246	2 267 206	1 000 005	44,1
1.1.1.2	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	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej miasta w danym roku (PLN/jednostkę)	2 708 673	2 120 592	405 666	19,1
1.1.1.3	Podzadanie			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 (%)	2 308 290	2 495 281	916 391	36,7

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	16 333 742	17 419 309	5 593 164	32,1
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdanzszczan	1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. 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.)	5 792 188	5 811 073	2 709 213	46,6
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Do roku 2013 podjęcie współpracy w ramach 4 działań bilateralnych 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasto partnerskie/zaprzyjaźnione 3. Coroczna organizacja minimum jednego ważnego wydarzenia międzynarodowego w Gdańsku	7 505 337	4 348 885	1 379 834	31,7
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	35 604 456	35 351 335	16 298 235	46,1

1.2.1	Podzadanie	Zarządanie 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 m <sup>2</sup> 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 m <sup>2</sup> na osobę w danym roku do liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m <sup>2</sup> w roku bazowym.	14 054 500	13 854 248	5 084 840	36,7
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 (%)	13 005 338	12 147 666	8 459 158	69,5
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	Od roku 2015 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95%.	Poziomo dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA )	8 544 618	9 349 421	2 754 237	29,5
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	25 829 470	27 197 254	13 063 717	48,0
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie na poziomie bazowym liczby wniesionych odwołań i protestów 2. Nieprzekraczanie 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 (%)	623 624	632 477	296 771	46,9
1.3.2	Podzadanie	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	170 079	172 494	80 938	46,9
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 (%)	566 931	747 472	350 729	46,9

1.3.4	Podzadanie	Zarządzenie 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	65 303	66 108	30 592	46,3
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 organy nadzoru lub wyższego stopnia do 5% do roku 2013 3. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 7 dni roboczych do roku 2013	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)	1 544 886	1 624 315	762 162	46,9
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 rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	15 477 942	16 283 982	7 492 567	46,0
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 (%)	4 240 768	4 414 149	2 556 624	57,9
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Liczba podmiotów objętych nadzorem w danym roku (szt.)	507 127	511 842	160 513	31,4
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 (%)	2 632 810	2 744 417	1 332 821	48,6
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	<b>Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast</b>	<b>46 326 662</b>	<b>48 041 570</b>	<b>25 875 758</b>	<b>53,9</b>
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)	19 308 720	19 912 082	11 155 769	56,0
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 (%)	19 047 932	19 820 085	11 112 603	56,1

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 (%).	260 788	91 997	43 167	46,9
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2015 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii), 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1) Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2) Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	23 355 742	23 658 096	12 525 669	52,9
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji zbiórek 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 współzaimnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50%; 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba zbiórek 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. Odsetek wykorzystania miejsc (liczba klientów do liczby miejsc-średniorocznie) 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wylapanych w danym roku (%) 5. Liczba miejsc w schronisku zapewnionych w danym roku (szt.)	2 303 260	2 409 345	1 150 674	47,8
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 (%)	18 542 866	18 613 234	9 360 971	50,3
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.)	577 970	559 097	496 371	88,8
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 (%)	1 931 646	2 076 420	1 517 653	73,1
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 (%)	3 662 200	4 471 392	2 194 319	49,1

2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	<p>1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym,</p> <p>2. Do roku 2015 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta,</p> <p>3. Do roku 2015 objęcie działaniami profilaktycznymi 30% liczby ludności miasta</p>	<p>1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>2. Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)</p> <p>3. Liczba mieszkańców objęta działaniami profilaktycznymi w danym roku w liczbie wszystkich mieszkańców miasta (%)</p>	2 460 027	2 262 232	830 470	36,7
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	1 202 173	2 209 160	1 363 849	61,7
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	<b>Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta</b>	<b>Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji</b>	675 444 596	682 486 524	351 851 411	51,6
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	<p>1. Do roku 2015 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym.</p> <p>2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania.</p> <p>3. Do roku 2015 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie.</p>	<p>1. Liczba miejsca w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%)</p> <p>2. Liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%)</p> <p>3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)</p>	580 145 901	583 306 417	307 468 131	52,7
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	<p>1A. Liczba miejsc w przedszkolach w danym roku (osoba)</p> <p>1B. Liczba miejsc wykorzystanych do ogólnej liczby miejsc zapewnionych w danym roku (%)</p>	67 028 863	67 646 806	36 528 413	54,0



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 (%)	424 492 391	426 828 141	226 016 872	53,0
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 (%)	7 495 723	7 631 163	4 158 614	54,5
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)	72 763 714	72 779 059	36 380 611	50,0
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.)	8 088 254	8 141 485	4 310 082	52,9
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 (%)	276 956	279 762	73 540	26,3

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 (%)	47 265 808	50 136 484	25 570 084	51,0
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające 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. Zapewnianie 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 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.)	31 880 808	33 958 555	17 149 271	50,5
3.2.2	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz 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.)	7 789 167	7 785 723	4 277 159	54,9
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 (%)	6 986 986	7 376 716	3 598 815	48,8

3.2.4	Podzadanie	Pomoc materialna dla uczniów	1. Zapewnienie wartosci alokacji na pomoc materialna na poziomie minimum roku poprzedniego. 2. Zapewnienie pomocy materialnej dla min 2.057 uczniow bedacych w trudnej sytuacji materialnej i zyciowej.	608 846	1 015 490	544 838	53,7
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji	Do roku 2015 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 20%	9 852 578	9 716 915	4 693 188	48,3
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dziećmi 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.	9 852 578	9 716 915	4 693 188	48,3
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)	38 180 309	39 326 707	14 120 008	35,9
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 MJE 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	7 022 390	7 770 987	3 387 990	43,6

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 roku bazowego. 2. Wylonięcie 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 wylonionych 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.)	4 294 476	4 291 019	1 267 634	29,5
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 (%)	9 547 117	9 672 685	5 248 381	54,3
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 (%)	17 316 326	17 592 017	4 216 003	24,0
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznym	129 275 258	126 001 079	53 543 701	42,5
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	89 109 687	85 554 016	34 013 565	39,8
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	78 328 066	76 965 391	33 760 635	43,9
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	10 724 927	8 531 128	225 951	2,6
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	56 693	57 498	26 979	46,9
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	40 165 572	40 447 062	19 530 137	48,3

4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	34 089 155	16 782 069	49,2
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.)	5 607 575	2 462 715	43,9
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jst. i budżetu UM	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	333 488	156 479	46,9
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	416 845	128 873	30,9
5	Funkcja	Lad i polityka przestrzenna	Lad i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ladu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	22 296 340	11 777 540	41,8
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ladu 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 (%)	19 189 465	8 190 700	42,7
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.)	8 458 750	4 156 936	49,1
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityka przestrzenna	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.)	4 540 102	1 924 255	42,4
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 (%)	302 001	2 109 509	34,1
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 (%)	7 388 602	2 804 045	38,0

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 opracowane w danym roku (szt.)	1 466 851	1 472 485	655 872	44,5
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 (%)	5 943 510	5 916 117	2 148 172	36,3
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 550 350	1 594 350	782 795	49,1
5.3.1	Podzadanie	Odbory 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 (%)	1 550 350	1 594 350	782 795	49,1
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najskuteczniej gospodarujących nieruchomościami	50 589 065	64 818 396	41 328 691	63,8
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.)	50 589 065	64 818 396	41 328 691	63,8
6.1.1	Podzadanie	Obsługa 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 (%)	40 690 175	54 872 199	38 850 863	70,8

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.)	5 376 843	2 476 254	46,1
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/harastająco (szt.)	4 569 354	1 574	0,0
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	178 707 257	75 825 502	42,4
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	41 923 082	13 888 463	33,1
7.1.1	Podzadanie	Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenia 4 projektów rewitalizacyjnych.	1. Poziom zawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%) 2. Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.)	1 291 405	368 211	19,0
7.1.2	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 (%)	28 200 968	13 520 252	33,8
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii.	Liczba awarii występujących w ciągu roku	17 164 543	7 765 405	45,2
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 drozno systemu melioracyjnego	1. Udział sieci czyszczonej ciągu roku (%) 2. Długość konserwowanych rowów (km)	16 946 006	7 765 405	45,2
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	115 820 003	54 171 633	45,3
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.)	2 049 595	780 282	39,3

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.	1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy kom. w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewnialjących utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	6 145 771	6 147 143	2 565 410	41,7
7.3.3	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 (%)	107 624 637	111 486 119	50 825 941	45,6
8	Funkcja	<b>Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście</b>	<b>Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych</b>	<b>Pozycja Gdańsk wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie</b>	<b>151 048 909</b>	<b>169 039 044</b>	<b>65 162 361</b>	<b>38,5</b>
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych. 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych. 3. Wspieranie najwybitniejszych gdańskich sportowców.	Ilość zorganizowanych imprez, ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta. Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku.	107 794 630	108 557 972	26 900 422	24,8
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 Halli Gdańsk-Sopot	1. Poziom obsługi zadłużenia Spółki w danym roku/narastająco (%) 2. Liczba realizowanych imprez masowych w danym roku (szt.)	48 402 362	48 402 396	1 124	0,0
8.1.2	Podzadanie	Wsparcie organizacji EURO 2012	Do roku 2012 przygotowanie Miasta Gdańsk do organizacji EURO 2012	Poziom przygotowania do imprezy w danym roku (%) /narastająco	12 740 134	14 290 548	5 673 275	39,7
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Liczba cyklicznych imprez kulturalno-sportowych zrealizowanych w danym roku (szt.)	4 410 001	4 259 862	1 813 046	42,6
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	1. Liczba NGO's w których podjęto współpracę w danym roku (szt.) 2. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	4 600 296	4 425 934	2 189 117	49,5



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 umożliwiającym bezpieczne użytkowanie	1A. Poziom zaangażowania 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 (%)	12 577 506	11 371 879	5 990 332	52,7
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 zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	25 064 331	25 807 353	11 233 527	43,5
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 (%)	39 845 110	57 019 384	35 110 811	61,6
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)	3 263 772	4 101 153	2 330 639	56,8
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój ZOO	1. Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż w 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 (%)	9 498 427	9 538 529	4 898 954	51,4
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 zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	27 082 911	43 379 702	27 881 218	64,3
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	3 409 169	3 461 689	3 151 128	91,0
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)	3 409 169	3 461 689	3 151 128	91,0

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)	159 525 627	167 152 823	52 094 152	31,2
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 (%)	92 234 901	95 014 501	19 672 984	20,7
9.1.1	Podzadanie	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2020 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.)	6 538 962	6 393 887	4 210 093	65,8
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. Coroczne 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.)	1 499 119	1 499 119	868 400	57,9
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 udzielenia 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.)	2 041 078	2 045 102	470 581	23,0

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 (%)	82 155 742	85 076 392	14 123 909	16,6
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 (%)	67 290 727	72 138 322	32 421 169	44,9
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców; 2. Do roku 2020 zrealizowanie 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.)	6 920 667	5 572 309	1 690 284	30,3
9.2.2	Podzadanie	Tworzenie sieci współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie kultury	Do roku 2020 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.)	31 748	61 399	16 708	27,2
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)	3 685 164	3 794 593	1 458 668	38,4
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 (%)	7 295 669	10 996 017	2 103 958	19,1
9.2.5	Podzadanie	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	Do roku 2020 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.	48 935 767	51 229 778	27 038 617	52,8

9.2.5	Podzadanie	Prowadzenie projektu Gdańsk i Metropolia - Europejska Stolica 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	0	0	0	0	0,0
9.2.7	Podzadanie	Wsparcie rozwoju atrakcji kulturalnych miasta	Do roku 2020 zwiększyć o 30% udział turystów podających za cel przyjazdu wydarzenie kulturalne	Udział turystów krajowych i zagranicznych podających za cel przyjazdu m.in. wydarzenia kulturalne (%)	224 618	226 196	63 679	28,2	
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1A. Poziom zaawansowania remontów (%) 1B. Kubatura/powierzchnia wyremontowana w danym roku (m3/m2) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	197 093	258 031	49 254	19,1	
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	<b>Poziom zanieczyszczeń w danym roku, Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku</b>	21 048 858	22 943 759	9 481 366	41,3	
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczne 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	9 442 469	9 477 246	5 023 548	53,0	
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 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. Nasylenie 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	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.)	6 828 571	6 861 376	3 611 971	52,6	
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów	Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.)	331 693	332 498	64 205	19,3	

10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta	Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	511 339	511 500	255 396	49,9
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczenia 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 (%)	1 446 693	1 447 498	994 803	68,7
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 (%)	324 173	324 374	97 173	30,0
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych (%)	11 606 389	13 466 513	4 457 819	33,1
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.)	2 136 422	2 210 013	1 044 545	47,3
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. Allokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	8 702 736	7 702 736	3 075 484	39,9
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 (%)	767 232	3 553 764	337 790	9,5
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	205 721 121	207 512 495	100 932 992	48,6

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. 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 zapewnionych miejsc dla dzieci w danym roku (szt.) 3b2. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w danym roku (osoba)	194 858 212	195 923 779	95 603 520	48,8
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dystunkcyjnych	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.	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 ekonomicznej w danym roku (szt.).	154 144 154	154 295 315	75 978 251	49,2
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 rozwiązań ekonomicznej społecznej	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 instytucjonalnych dla osób starszych w danym roku (szt.); 3. Liczba nowych form wsparcia dla osób starszych w danym roku (szt.);	5 592 929	6 287 401	2 900 726	46,1
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 instytucjonalnych dla osób starszych w danym roku (szt.); 3. Liczba nowych form wsparcia dla osób starszych w danym roku (szt.);	18 468 093	18 267 764	8 375 467	45,8

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.);	16 513 728	16 830 714	8 212 002	48,8
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	139 308	242 585	137 073	56,5
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	0	0	0,0
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)	10 862 909	11 588 717	5 329 472	46,0
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.)	9 109 891	9 161 442	4 865 810	53,1
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Do roku 2020 wyremontowanie 6 budynków/lokalii	Poziom zaangażowania realizacji remontów w danym roku (%)	1 265 240	879 946	230 104	26,1
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 zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	487 778	1 547 329	233 558	15,1
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	<b>Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej</b>	<b>999 787 339</b>	<b>1 201 971 844</b>	<b>548 293 604</b>	<b>45,6</b>
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	325 316 479	375 249 120	190 956 086	50,9

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 (%)	264 358 507	279 608 260	131 155 930	46,9
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 z/km	10 872 932	11 132 932	4 283 506	38,5
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)	0	0	0	0,0
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 zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	50 085 040	84 507 928	55 516 650	65,7
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]	674 470 860	826 722 724	357 337 519	43,2
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 <sup>2</sup> do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln m <sup>2</sup> przez okres 10 lat - 650 tys. m <sup>2</sup> rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m <sup>2</sup> , 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 <sup>2</sup> utrzymywanych dróg	81 838 842	81 804 974	41 765 653	51,1
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 (%)	592 632 018	744 917 750	315 571 866	42,4
13	Funkcja	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców	1. Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	12 517 305	15 015 177	5 474 574	36,5
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	2 959 284	3 015 697	1 054 085	35,0



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.	188 557	212 272	41 259	19,4
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	2 770 727	2 803 425	1 012 825	36,1
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	9 317 594	11 581 187	4 236 120	36,6
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	8 381 279	8 521 445	3 671 016	43,1
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.	936 315	945 368	558 360	59,1
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	0	2 114 374	6 745	0,3

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.)	240 428	418 292	184 369	44,1
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)	145 751	144 105	61 022	42,3
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 (%)	94 677	274 187	123 348	45,0
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	<b>Poziycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją</b>	20 655 342	20 820 299	9 991 315	48,0
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	2 642 346	2 831 004	2 052 188	72,5
14.1.1	Podzadanie	Koordynacja 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 Pozytyku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	2 642 346	2 831 004	2 052 188	72,5
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba Klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	5 351 747	5 337 885	2 870 237	53,8

14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszenie kosztów wysłanej 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 (%)	3 704 754	3 666 571	2 088 743	57,0
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 (%)	1 133 861	1 149 958	539 584	46,9
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	220 298	224 442	102 902	45,8
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.)	292 834	296 914	139 008	46,8
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 (%)	12 661 249	12 651 411	5 068 889	40,1
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych 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. Całoroczna 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.)	3 744 025	3 751 605	1 768 447	47,1
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.)	7 856 815	7 824 894	2 801 024	35,8
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 060 409	1 074 912	499 419	46,5
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	<b>Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce</b>	22 333 178	22 955 401	6 254 042	27,2
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)	871 943	872 224	522 902	60,0

15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	<p>1. Coroczne zapewnienie 37 stypendiów im. Fahrenheita</p> <p>2. Coroczne zapewnienie 26 stypendiów PMG</p> <p>3. Coroczne zapewnienie wypłaty nie mniej niż 10 stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii</p>	<p>1A. Liczba zapewnionych stypendium im Fahrenheita w danym roku (szt.)</p> <p>1B. Liczba studentów uzyskujących stypendium im Fahrenheita do liczby stypendiów im Fahrenheita zapewnionych w danym roku (%)</p> <p>2A. Liczba zapewnionych stypendium PMG w danym roku (szt.)</p> <p>2B. Liczba studentów uzyskujących stypendium PMG do liczby stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)</p> <p>3. liczba wypłaconych stypendiów</p>	871 943	872 224	522 902	60,0
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	<p>1. Do roku 2012 objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych,</p> <p>2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna</p>	<p>1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%)</p> <p>2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej</p>	9 379 957	9 781 408	4 867 453	49,8
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	<p>1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP</p> <p>2. Coroczne zapewnienie kofinansowania wymaganej wartości projektów realizowanych przez PUP,</p> <p>3. Roczna obsługa trzech projektów finansowanych ze środków zewnętrznych</p>	<p>1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)</p> <p>2A. Poziom środków na kofinansowanie projektu zapewnionych w danym roku (%);</p> <p>2B. Liczba projektów planowanych do realizacji w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)</p>	8 292 500	8 727 807	4 582 566	52,5
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	<p>Do roku 2015 wzrost o 150 liczby powstających przedsiębiorstw, dzięki realizacji projektów miasta</p>	<p>Liczba uczestników projektów podejmujących działalność gospodarczą w ramach projektów w danym roku (szt.)</p>	987 410	963 484	275 445	28,6
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	<p>1. Corocznie zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 150 osób bezrobotnych.</p> <p>2. Coroczne uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych</p>	<p>1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba);</p> <p>2. Liczba uczestników programu podejmujących stale zatrudnienie w danym roku</p>	100 047	90 116	9 443	10,5

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)	10 651 379	10 577 259	150 156	1,4
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.	95 244	0	0	0,0
15.3.2	Podzadanie	URZĄDOne - Systemy informacyjne i teleinformatyczne w administracji samorządowej miasta (integracja, dostęp on-line, technologie mobilne)	Utrzymanie poziomu 90 % bardzo dobrych ocen satysfakcji klienta	154 205	0	0	0,0
15.3.3	Podzadanie	NEPTUOne - Projekty z obszaru społeczeństwa informacyjnego (projekty badawcze, międzynarodowe, pilotażowe)	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 Biuro Informatyki.	226 773	0	0	0,0
15.3.4	Podzadanie	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	Do roku 2014 utworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej w Gdańsku	10 175 157	10 577 259	150 156	1,4
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2015 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	1 429 899	1 724 510	713 532	41,4
15.4.1	Podzadanie	Poziom realizacja i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego	1. Do roku 2015 realizowanie 5 projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego	1 270 489	1 563 618	663 845	42,5
15.4.2	Podzadanie	Poziom realizacja i obsługa inwestorów	Do roku 2015 pozyskanie 5 nowych inwestorów	159 410	160 892	49 687	30,9
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 777 109 385</b>	<b>3 052 649 021</b>	<b>1 399 253 236</b>	<b>45,8</b>

## **CZEŚĆ II.1**

# **OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

PODZADANIE NR:	1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
			2 199 246 zł	2 267 206 zł	1 000 005 zł	44,1

**Krótką charakterystyka :**

Rada Miasta Gdańska jest organem uchwalodawczym 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)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		2 199 246 zł	2 267 206 zł	1 000 005 zł	44,1

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 667 474 zł	1 732 215 zł	801 971 zł	46,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłatę diet Radnych Miasta; koszty delegacji służbowych (w I półroczu 2012 miały miejsce 3 krajowe i 4 zagraniczne); płatności z tytułu ubezpieczeń osobowych (polis); koszty związane z obsługą sesji i komisji merytorycznych					
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	238 241 zł	239 168 zł	63 229 zł	26,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania i koszty związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w zakresie organizacji uroczystości sesji Rady m.in. wręczenie honorowych medali, św. Wojciecha, I Księcia Mściwoja II, za zasługi dla Gdańska uroczystości rocznicowych, 67 Rocznica Powrotu Gdańska do Macierzy, imprezy i uroczystości pod honorowym patronatem Rady Miasta, zakup prasy, druk materiałów informacyjnych, opłaty sądowe, usługi telefonii komórkowej, umowy zlecenia związane z realizacją zadań.					
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	293 531 zł	295 824 zł	134 806 zł	45,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> koszty obsługi prawniczej Rady Miasta Gdańska oraz koszty koordynacji zadań i obsługi Biura Rady Miasta					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość radnych	34	34	34
2. wys. diety Przewodniczących i Wiceprzewodniczących	2 650 zł	2 650 zł	2 650 zł
3. wys. diety radnych	2 561 zł	2 561 zł	2 561 zł

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75022, 75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	1.1.2	2 708 673 zł	2 120 592 zł	405 666 zł	19,1

**Krótką charakterystyka :**

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 28 jed.pomocn. W budżecie 2012 r. planuje się środki na funkcjonowanie 28 jednostek (docelowo 34 j.p.). Na ich działalność statutową przeznaczają się środki w wys. 4 zł/mieszk. (w roku 2012 stawka na działalność statutową wyniesie od 4-6 zł/mieszk. w zależności od poziomu frekwencji w wyborach w danej jednostce). Środki na funkcjonowanie Rad Osiedli zaplanowano w rezerwie i uruchamiane są na podstawie uchwały i wniosku Rady Osiedla, na konkretną inicjatywę w ramach przydzielonych środków. Radni jed. pomocniczych (Przewodniczący Rady i Zarządcy Z-ca Przewodn. Zarządu otrzymują stosowne diety). Ogółem - w roku 2012 na utrzymanie 28 jednostek pomocniczych (działalność statutowa, diety, obsługa organizacyjna) planuje się środki w wys. 1.972 485 zł

**Cel (cele)**

Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 28 (docelowo 34) jednostek pomocniczych miasta.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.)
- Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę).

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Rady Miasta Gdańska</b>	<b>1 972 485 zł</b>	<b>1 384 163 zł</b>	<b>239 656 zł</b>	<b>17,3</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	1 972 485 zł	1 384 163 zł	239 656 zł	17,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono diety służbowe dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodn. Zarządów w jednostkach pomocniczych; przyznano środki dla jednostek pomocniczych 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; obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	ilość jednostek pomocniczych	28	28	28
2.	ilość mieszkańców w 28 jednostkach pomocniczych	352 706	431 738	431 738
3.	średni koszt utrzymania 1 jedn. pomocn.	70 446 zł	49 434 zł	8 559 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75818.

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>736 188 zł</b>	<b>736 429 zł</b>	<b>166 010 zł</b>	<b>22,5</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.1.2.2.	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nie przeprowadzono wyborów					
1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom osiedli	676 188 zł	676 429 zł	166 010 zł	24,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono utrzymanie siedzib funkcjonujących 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.3 Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście	2 308 290 zł	2 495 281 zł	916 391 zł	36,7

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie realizacji oraz monitorowania Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2015.  
 Opracowywanie publikacji dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska i Metropolii, badania opinii publicznej, udział w rankingach, budowa i prowadzenie baz danych o Metropolii.  
 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 2012 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>1 103 207 zł</b>	<b>1 290 198 zł</b>	<b>308 617 zł</b>	<b>23,9</b>

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.1.3.3 Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	340 946 zł	458 792 zł	114 087 zł	24,9
<b>w ramach działania zrealizowano: zakup danych statystycznych</b>				
1.1.3.4 Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych	99 213 zł	114 996 zł	53 958 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano: sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej; sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto Gdańsk; korekty do Planu zamówień publicznych WPG</b>				
1.1.3.5 Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 677 zł	22 999 zł	10 792 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem. Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście.</b>				
1.1.3.7 Organizacja i prowadzenie zadań związanych z rozwojem Gdańska i Metropolii	640 371 zł	693 412 zł	129 780 zł	18,7
<b>w ramach działania zrealizowano: Projekt Wakacyjny Staz - zaproszono przedsiębiorców do udziału i zaoferowania stazy dla studentów i absolwentów - 67 podmiotów zaoferowało 230 płatnych miejsc stażowych, uruchomiono system wakacyjnstaz.gdansk.gda.pl; zorganizowano Galę Finałową projektu. Zakończenie X 2012, 2) Projekt Creative Cities: badanie/analiza rozkładu przemysłów kreatywnych na planie miasta Gdańska; spotkania partnerów projektu w Lubianie i Genue; rozliczenie projektu; promocja projektu; 3) Realizacja zadań związanych z badaniem Foresight dla Gdańska; 4) Realizacja zadań związanych ze Strategią Miasta m.in.: aktualizacja Programów Operacyjnych, przygotowywanie projektów uchwał RMG i Zarządzeń PMG; 5) Organizacja i obsługa posiedzeń Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji, Zespołów GOM m.in.: wysyłka zaproszeń do członków, rezerwacja sali, przygotowywanie dokumentów GOM, np. projekty uchwał listy obecności, protokolowanie spotkania, bieżąca obsługa korespondencji w skrzynce: materopolia@gdansk.gda.pl</b>				

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba sporządzonych raportów i analiz w danym roku	11	11	5

Klasyfikacja budżetowa: **63003; 75023; 75095**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b> <b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>1 205 083 zł</b>	<b>1 205 083 zł</b>	<b>607 774 zł</b>	<b>50,4</b>

<u>Działania:</u>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.1.3.6	Kolegium Prezydenta	1 205 083 zł	1 205 083 zł	607 774 zł	50,4
<b>w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynacja realizacji zadania</b>					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	16 333 742 zł	17 419 309 zł	5 593 164 zł	32,1

**Krótką charakterystyka :**

Budowa i promocja globalnej marki Gdańsk oraz poszczególnych submarek, w tym Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu 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 i z nim emocjonalnie związani

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone co 5 lat
2. 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta</b>	<b>8 271 777 zł</b>	<b>8 095 228 zł</b>	<b>2 524 170 zł</b>	<b>31,2</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	7 903 272 zł	7 721 492 zł	2 348 805 zł	30,4
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Budowa i popularyzacja wizerunku Gdańska jako miasta wolności, kolebki "Solidarności" oraz Miasta - Gospodarza UEFA EURO 2012; przygotowanie i realizacja II etapu dwuletniej kampanii promocyjnej Miasta "Gdańsk. Wyjdz poza ramy. Dotknij wolności" w latach 2011-2012: w I półroczu 2012 - promocja wizerunkowa Gdańska jako Miasta-Gospodarza UEFA EURO 2012: paneuropejska kampania w TV BBC, CNN i Eurosport, kampania internetowa i prasowa na terenie Hiszpanii, Włoch i Irlandii, konferencje prasowe i prezentacja Gdańska jako Miasta-Gospodarza UEFA EURO2012 w Madrycie, Mediolanie i Zagrzebiu; prezentacja Gdańska podczas European Football Tournament w Brukseli oraz podczas meczu piłkarskiego parlamentarzystów włoskich w Rzymie i podczas uroczystości inauguracji Mistrzostw w Ambasadzie RP w Hadze; kampania outdoorowa na terenie Gdańska; promocja Miasta w mediach społecznościowych: na portalu Facebook.com skierowanym do mieszkańców oraz w kanałach społecznościowych skierowanych do turystów zagranicznych (Facebook, Google+, Twitter, Foursquare i Pinterest); organizacja konkursu i koordynacja działań wybranych korespondentów projektu #InGdansk; montaż filmu promocyjnego, w którym Zbigniew Boniek zaprasza kibiców do Gdańska na EURO 2012, prowadzenie monitoringu zagranicznych mediów w kontekście komunikacji o Gdańsku jako Mieście Gospodarzu UEFA EURO 2012; organizacja konkursu "Mój Gdańsk. moje EURO"; współpraca z firmą „Akson Studio” - producentem filmu „Waleśa” w reż. Andrzeja Wajdy pomoc przy organizacji planów zdjęciowych, pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń na zajmowanie poszczególnych obszarów miasta, ścisła współpraca z ZDI, Policją oraz Strażą Miejską w zakresie zapewnienia właściwego oznakowania miasta na czas zdjęć oraz zapewnienia bezpieczeństwa na planie i w okolicach planu zdjęciowego; przygotowanie specjalnej konferencji prasowej z udziałem twórców filmu i aktorów (m.in. Andrzej Wajda, Robert Więckiewicz, Agnieszka Grochowska, Aleksander Głowacki) - podczas konferencji Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz Andrzej Kwiecinski, prezes Akson Studio podpisał umowę o współpracy przy realizacji tego projektu. Współpraca z blogerami przy promocji wybranych projektów Gdańska (m.in. promocja projektu Beyond the frame, gala finałowa projektu Aula Polska promującego najbardziej dynamicznych młodych inwestorów z branży IT i nowych technologii); opracowanie foldera "Gdańsk zaprasza kibiców" oraz informatora City Guide w 7 wersjach językowych (oraz ich wersji internetowych) oraz słosownej mapy Gdańska dla gości z okazji UEFA EURO 2012; przygotowanie i koordynacja realizacji dekoracji miasta w związku z UEFA EURO 2012; wizerunkowe reklamy prasowe; druki okolicznościowe - folder Wyspa Sobieszewska oraz naklejki z herbem; Modyfikacja projektu graficznego zaktualizowanej wizerunkowej publikacji "Gdańsk. Przestrzeń wolności"; promocja wizerunku miasta podczas wizyt studyjnych dziennikarzy; współpraca przy realizacji hiszpańskiego projektu Rexona (mecz hiszpańskich amatorów piłki nożnej i zawodowych piłkarzy Lechii Gdańsk oraz hiszpańskich dziennikarzy reprezentujących najbardziej popularne media, kontynuacja realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu, w tym: organizacja Forum Miast Szlaku Bursztynowego, posiedzenia Światowej Rady Bursztynu, międzynarodowych warsztatów bursztynniczych; wystaw, współorganizacja Gali Mody i Bursztynu, realizacja projektów: Ambasador Bursztynu (publikacja i promocja książki "Polki na bursztynowym szlaku"), "Trendbook 2012+", prace nad opracowaniem normy na bursztyn, wizyta studyjna dziennikarzy, stylistów i blogerek modowych w zw. z targami Amberif, promocja Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu podczas wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych; aktualizacja podstrony internetowej poświęconej bursztynowi i projektowi Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu; udział w opracowaniu przez konsorcjum "Bursztyn. Skarb Polski" oferty na realizację branżowego programu promocji branży bursztynniczo-jubilerskiej dla Ministerstwa Gospodarki (w wyniku konkursu konsorcjum otrzymało ok.7 mln zł na promocję bursztynu w latach 2012-2015); zakup prezentów dyplomatycznych i gadżetów miejskich z bursztynem bałtyckim oraz zakup albumów - Gdańsk Miasto Wolności.</p>					
1.1.4.2	Koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej	28 347 zł	28 749 zł	13 490 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> uaktualniono listownik zgodnie z KSIW Miasta Gdańska.					
1.1.4.3	Koordynacja realizacji podzadania	340 158 zł	344 987 zł	161 875 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Realizacja najważniejszych działań promocyjnych i ich koordynacja.					

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</b>	<b>5 095 182 zł</b>	<b>6 295 182 zł</b>	<b>2 768 166 zł</b>	<b>44,0</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.4.4	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe	5 095 182 zł	6 295 182 zł	2 768 166 zł	44,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> podpisano umowy dot. promocji Miasta klubami sportowymi takimi jak : GKS Wybrzeże, Lechia Rugby, TREFL GDAŃSK SA, LECHIA GDAŃSK SA, SPÓJNIA. Kluby te w ramach podpisanych umów promują w mediach na plakatach, strojach sportowych Miasto Gdańsk poprzez swoje dyscypliny sportowe w czasie rozgrywek jak i po rozgrywkach,</p>					

<b>Wielkości statystyczne</b>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport planowanych do zawarcia z klubami sportowymi	5	5	5

**Klasyfikacja budżetowa: 75075**

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012</b>	<b>2 965 783 zł</b>	<b>3 028 899 zł</b>	<b>300 829 zł</b>	<b>9,9</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.4.6	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	2 931 066 zł	2 992 676 zł	283 832 zł	9,5
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Promocja i reklama podczas Gali Sportu Zużłowego, promocja Miasta Gdańska podczas 8 Rajdu Lotos Baltic Cup 2012; działania promocyjne podczas meczu Piłki ręcznej mężczyzn Polska-Niemcy; promocja miasta podczas sezonu 2012 z wykorzystaniem jachtu i skippera Zbigniewa Gutkowskiego oraz w młodzieżowym turnieju piłki ręcznej we Francji. Ponadto działania promocyjne i reklamowe podczas współorganizacji wyścigu z cyklu Skandia Maraton Langteam, wykonanie, montaż baneru "Gdańsk Olympic Team"; dzierżawa powierzchni pod reklamę; zakup toreb z logiem dla sportowców za wybitne osiągnięcia, nagród sportowych, a także wynagrodzenia dla Adama Korola za promocję Miasta Gdańska podczas Regat w sezonie 2012</p>					
1.1.4.7	Koordinacja realizacji zadania - BPSIE	35 717 zł	36 224 zł	16 997 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonanie czynności, obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań</p>					

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

**Klasyfikacja budżetowa: 75023,75075,75095**

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR: 1.</b>	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR: 1.1.</b>	<b>Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>1.1.5.</b>	<b>Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan</b>	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)</i>
			<b>5 792 188 zł</b>	<b>5 803 573 zł</b>	<b>2 702 442 zł 46,6</b>

**Krótką charakterystyka :**

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)**

1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%)
2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku
- 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.)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Kancelaria Prezydenta</b>	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)</i>	
		<b>3 045 550 zł</b>	<b>3 127 508 zł</b>	<b>1 432 655 zł</b>	<b>45,8</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)</i>	
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	1 701 797 zł	1 679 325 zł	826 569 zł	49,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Koordynowano działanie związane z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych. Ustalano terminarz spotkań Prezydenta. Organizowano spotkania, wydarzenia i uroczystości z udziałem Prezydenta. Prowadzono bieżącą korespondencję Prezydenta Miasta Gdańska. Obsługę techniczną podczas uroczystości. Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością Miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składek oraz koordynowanie dokumentacji wynikających z przynależności Miasta Gdańska do organizacji i stowarzyszeń: 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.</p>					
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	1 119 816 zł	1 177 942 zł	479 283 zł	40,7
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Prowadzenie 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. Przygotowano oprawy audiowizualną, prezentacji multimedialne, spoty i filmy, realizacje wizji, rejestracje wydarzeń, materiały informacyjne. Opracowanie oficjalnych komunikatów wysyłanych do dziennikarzy. Redagowanie tekstów wraz z zamieszczaniem ich na stronach internetowych www.gdansk.pl. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta. Przygotowywanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego dwutygodnika magazynu "Herold Gdański". Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta.</p>					
1.1.5.3	Koordynacja realizacji podzadania przez Kancelarię Prezydenta	223 938 zł	270 240 zł	126 802 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi oraz koordynowanie wizyt zagranicznych. Bieżący nadzór i planowanie wydatków KP. Planowanie, analiza i sprawozdanie z realizowanych zadań. Przygotowywanie zmian w harmonogramie wydatków oraz budżecie Kancelarii Prezydenta, opracowywanie zaangażowania wydatków wydziału, planowanie wydatków - program PF PRO Bieżąca realizacja wydatków KP, monitoring wysokości zaangażowanych środków. Przygotowywanie opracowań z realizacji wykonania budżetu KP. Opracowanie we współpracy z referatami KP budżetu KP oraz budżetu zadaniowego KP.</p>					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75075, 75095

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Kultury</b>	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)</i>	
		<b>397 417 zł</b>	<b>397 949 zł</b>	<b>296 561 zł</b>	<b>74,5</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)</i>	
1.1.5.4	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	397 417 zł	397 949 zł	296 561 zł	74,5
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> w ramach działania zrealizowano: koncerty okolicznościowe (m. in. z okazji Dnia Samorządowca, ) oraz przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Miasto (Święto Miasta,) przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami</p>					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	7	7	3

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023. 92105

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b> <b>Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta</b>	<b>1 970 739 zł</b>	<b>1 972 751 zł</b>	<b>849 343 zł</b>	<b>43,1</b>

<b>Działania:</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
-------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------

1.1.5.5	Działania promocyjne	1 970 739 zł	1 972 751 zł	849 343 zł	43,1
---------	----------------------	--------------	--------------	------------	------

**w ramach działania zrealizowano:** Przygotowano następujące akcje promocyjne skierowane do mieszkańców:

1 "Podziel się jednym procentem" wraz z finałem- koncertem projekt muzyczny pt "Anna Wyszkoni Unplugged" (akcja polegająca na zachęcaniu mieszkańców do przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pozarządowych - nagrodą dla aktywnych zaproszenie na koncert finałowy) 2 "Gdańszczyzn Roku" wraz z Galą Święta Miasta w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina na Ołowiance (wybór osoby, która w danym roku swoją postawą w sposób szczególnie zasłużyła się dla miasta. Głosowanie przeprowadzono z udziałem kapituły i mieszkańców. Za dokonania na rzecz osób z autyzmem nagrodzono Małgorzatę Rybicką) 3. Koncert z okazji "Dnia Babci i Dziadka" - promocja wydarzeń. 4.IV edycja akcji "Rozsmakuj się w Gdańsku - Weekend za pół ceny" (zapraszamy mieszkańców do skorzystania ze specjalnej oferty podmiotów działających na Głównym Mieście. Jednocześnie wszyscy restauratorzy i mieszkańcy mogą wziąć udział w konkursie "Korona smakosza" i nagrodzić najlepszy lokal aż w pięciu kategoriach. Do wygrania nagrody fundowane przez partnera akcji - MAKRO) 5.XX finał WOSP (wielki koncert na Długim Targu jako finał akcji i miejsce integracji mieszkańców wokół idei WOSP. Tematem przewodnim organizowanego koncertu była muzyczna podróż dookoła świata) 6.Przygotowanie i dystrybucja podkładek pod tablice rejestracyjne w ramach akcji "Jestem z Gdańska" (wersja w języku kaszubskim) .7. Gdańskie Dni Sąsiadów- przygotowanie akcji zachęcającej gdańszczyzan do wspólnych, sąsiedzkich spotkań, poznawania się i integrowania w ramach wspólnot lokalnych. Partnerami akcji są IKM oraz Fundacja Wspólnota Gdańska 8. Gdański Dzień Ziemi - zachęcamy mieszkańców do zachowań proekologicznych i segregowania śmieci. W finale akcji mieszkańcy zamieniali zebraną makulaturę na drzewka. 9. Kampania "Suche mokre" - wprowadzenie nowego systemu segregacji śmieci w Gdańsku. 10. Konkurs "Najładniejsza elewacja" - promocja konkursu skierowanego do wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych. 11. Civitas Mimosa - zachęcanie mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej oraz dbania o przystanki autobusowe. 12. Siesta Festival 2012 - promocja koncertów odbywających się w ramach festiwalu. W 2012 roku wystąpiły światowe gwiazdy, m.in. - Buika, Yasmin Levy oraz Tito Paris. 13. Święto Flag - wspólna akcja realizowana wraz z Radiem Gdańsk - popularyzacja idei wieszania flag oraz dystrybucja flagietek wśród mieszkańców. 14. Podświetlenie budynku Rady Miasta w kolorach barw narodowych w ramach akcji podświetlania budynków użyteczności publicznej, do której Gdańsk zaprosił Bronisław Komorowski - Prezydent Polski. 15. Baltic Football CUP - 2012 - współpraca przy organizacji turnieju piłkarskiego odbywającego się w Ergo Arenie. 16. Wydanie przewodnika po gdańskim ogrodzie zoologicznym wraz z Polską Dziennik Bałtycki. 17. Premiera filmu "Misja Gdańsk 5D" - premiera filmu o Gdańsku w technologii 5 D. To pierwszy film o mieście przygotowany w takiej technologii. 18. Przygotowanie dodatku do Gazety Wyborczej Trójmiasto z okazji Dnia Kobiet - historie kobiet z Pomorza, które wywarły niezwykły wpływ na dzisiejszy obraz świata. 19. Umieszczenie fotokodu z Logo miasta Gdańska przy nowej siedzibie MTG. 20. Przygotowanie szablonów pism oraz prezentacji multimedialnych dla Rad Osiedli i Dzielnic. 21. Promocja konkursu dla organizacji pozarządowych - Nagroda im. Lecha Bądkowskiego. 22. Przeprowadzenie konkursu na pełnienie społecznej funkcji Korsarza Gdańskiego oraz przygotowanie specjalnych certyfikatów dla zwycięzcy. 23.produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych i gadżetów - wykonanie koszulek promocyjnych, smyczy, długopisów, balonów.

<b>Wielkości statystyczne</b>	(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	14

**Klasyfikacja budżetowa:** 75075. 75023

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>D. Jednostka realizująca Nr 4:</b> <b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>378 481 zł</b>	<b>305 366 zł</b>	<b>123 884 zł</b>	<b>40,6</b>

<b>Działania:</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
-------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	378 481 zł	305 366 zł	123 884 zł	40,6
---------	---	------------	------------	------------	------

**w ramach działania zrealizowano:** 3 spotkania z maturzystami (Conradinum, XV LO, XX LO) , 3 spotkania z mieszkańcami (Ujeścisko - Łostowice, Jasień, Brzeźno), 1 spotkanie z przedstawicielami Rad Dzielnic i Rad Osiedli w sprawie przygotowań do Euro oraz inwestycji; współpraca z organami administracji państwowej, jednostkami samorządu terytorialnego i org. społ w zakresie org. obchodów rocznic i świąt, współorganizowanie: seminarium "Badać, Odkrywać, Pytać", Targów przedszkolaka i niemowlaka, prowadzenie spotkania w ramach VII Święta Samorządowca, przeprowadzanie ankiet internetowych podczas spotkań PMG z mieszkańcami, przeprowadzanie akcji informacyjnej dla mieszkańców przed EURO 2012 tj. "EUROBUS" (Młyniska, Letnica, Nowy Port, Wrzeszcz Dolny, Śródmieście), współdziałal w festynie Seniorzy Seniorom, udział w akcji Majówka z tramwajem w Jelitkowie, organizacja imprez rocznicowych i jednorazowych (tj. 70 rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armii Krajowej, Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, obchody zakończenia II wojny światowej), przygotowywanie pism, zaproszeń, zapotrzebowań, podziękowań na potrzeby realizacji ww zadań.

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	10	10	7

**Klasyfikacja budżetowa:** 75075. 75023

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.6. Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	7 505 337 zł	4 084 310 zł	1 315 259 zł	32,2

**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 2013 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Kancelaria Prezydenta</b>	<b>1 238 622 zł</b>	<b>1 233 883 zł</b>	<b>618 977 zł</b>	<b>50,2</b>

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%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	532 047 zł	483 496 zł	206 331 zł	42,7
---------	--	------------	------------	------------	------

Częścią składową kontaktów zagranicznych są wizyty w Gdańsku przedstawicieli organizacji międzynarodowych i władz zagranicznych. W I półroczu 2012 roku Gdańsk stał się miejscem organizowania międzynarodowych wydarzeń i konferencji. **Oto przykłady:** wizyta Ambasadorów państw, których drużyny rozgrywały mecze piłki nożnej w Gdańsku podczas UEFA EURO2012m (Chorwacja, Hiszpania Irlandia, Włochy); organizacja spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z Ambasadorami: Angoli -Domingos Culolo, Indii -Monika Kapil Mohta, Szwecji - Staffan Herrstrom, Islamskiej Republiki Iranu - Samed Ali Zakizadeh, Republiki Litewskiej - Loreta Zakaraviciene, wizyta wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej w Gdańsku pana Siim Kallasa; wizyta przedstawicieli niemieckiej frakcji politycznej SPD - prezentacja transportu miejskiego (ZTM, ZGM); pobyt w Gdańsku szefa Kancelarii Kraju Związkowego Szlezwiku Holzstyna pana Arne Wulfa; IV Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu; organizacja Pierwszego Gdańsko -Wilenskiego Forum Samorządowego w ramach współpracy miast partnerskich - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, poznanie systemów funkcjonowania samorządów lokalnych obu miast, doroczna konferencja "Miasta w Internecie" - spotkanie przedstawicieli środowisk samorządowych, sektora teleinformatycznego, mediów, europejskich ekspertów i przedstawicieli KE - wizyta zon przedstawicieli Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego akredytowanych w Polsce. A zatem w ramach działania zrealizowano: wydatkowane środki na opłacenie usług tj.: zabezpieczenie noclegów, wyżywienia - lunchy, kolacje, bankiet; korzystanie z usług przewodników ze znajomością języków obcych, zakup biletów lotniczych dla członków Światowej Rady Bursztynu, jak również wynajem transportu dla uczestników konferencji "Miasta w Internecie".

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	501 345 zł	543 266 zł	332 894 zł	61,3
---------	---	------------	------------	------------	------

w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono finansowanie zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego, którym powierzono realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy zagranicznej. Gdańsk w I półroczu 2012 zaprezentował się podczas wielu ważnych imprez o charakterze promocyjnym: m.in. targi turystyczne w Dublinie, Madrycie, Mediolanie, Kaliningradzie, Moskwie, Charkowie, Berlinie; targi nieruchomości MIPIM w Cannes; 32 Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Lueneburgu; prezentacja Gdańska jako gospodarza EURO2012m w hiszpańskich i chorwackich mediach i Ambasadach RP (Zagrzeb, Madryt); udział w Finale Mistrzostw UEFA EURO2012m (Kijów), wizyta studyjna dot. Partnerstwa Publiczno Prywatnego (Lille); udział w Światowym Forum Wody (Bordeaux); wyjazdy w ramach przynależności Gdańska do organizacji międzynarodowych- Eurocities i EuRobu; seminarium: "Tydzień Zrównoważonego transportu" (Bruksela), grupa robocza Europejskiej Polityki Współpracy (Lwów), Forum Kulturalne Eurocities (Utrecht), posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia EuRob (Lubeka); udział w międzynarodowym kongresie "Rosja i Polska Imperium Pamięci - Pamięć Imperium" (Skt. Petersburg); promocja Pomorza podczas seminarium turystycznego i gospodarczego dla duńskich przedsiębiorców (Kopenhaga). Zorganizowano 6 wyjazdów Prezydenta Miasta Gdańska, 35 wyjazdów pracowników UM. Ponadto w ramach powyższego działania zostały wydatkowane środki na zakup polis ubezpieczeniowych dla osób wyjeżdżających służbowo za granicę: Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców PMG i pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i obojętnej korespondencji obcojęzycznej	131 528 zł	132 373 zł	44 679 zł	33,8
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewnienie odpowiedniej rangi do potrzeb obsługi językowej podczas odbywających się w Gdańsku konferencji i seminariów, jak również organizowanych spotkań dla delegacji zagranicznych, przebywających w naszym mieście. Z budżetu przeznaczonych na powyższe zadanie zostały wydawkowane środki na tłumaczenia pisemne (biegłe i zwykłe), konsekwentne i symultaniczne, np.: tłumaczenie na język angielski, chorwacki, hiszpański, niemiecki i włoski tekstów prezentacji nt. stanu przygotowań Gdańska do EURO2012tm (prezentacje zostały przedstawione podczas spotkania Prezydenta MG z przedstawicielami ambasad i konsulatów krajów, których reprezentacje narodowe gościliśmy w Gdańsku podczas EURO, na zlecenie Wydziału Skarbu - tłumaczenie biegłe (niemiecki) dokumentacji stanów prawnych; tłumaczenie z języka niemieckiego dokumentów pojazdu dla Referatu Rejestracji Pojazdów; korespondencji w języku francuskim PMG Pawła Adamowicza z merem Marsylii J. Claudem Gaudin. Przykłady tłumaczeń konsekwentnych i symultanicznych: Numaczenie /angielski/ spotkania ambasadorów i konsułów państw, których drużyny brały udział w Mistrzostwach Europy Piłki Nożnej odbywających się w Gdańsku; tłumaczenie prezentacji i rozmów (litewski), podczas I Gdańsko-Wileńskiego Forum Samorządowego z udziałem Samorządu i Rady Miasta Wilna; tłumaczenie konsekwentne podczas spotkania przedstawicieli niemieckiej frakcji SPD - prezentacja transportu miejskiego</p>					
1.1.6.4	Koordinacja realizacji podzadania przez KP	73 701 zł	74 747 zł	35 073 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Współpraca, w związku z realizacją projektów z takimi instytucjami szczebla centralnego, jak: Kancelarie Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, MSZ, Ministreństwem 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 - zlecenie i odbiór przekładów zleczanych na rzecz poszczególnych Wydziału UMG. Sprawowanie całościowego nadzoru nad procesem przygotowywania, finansowania i rozliczania delegacji zagranicznych pracowników UMG. Utrzymywanie bieżących relacji z osobami kontaktowymi w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz biurach/sekretariatach organizacji, do których należy Gdańsk. Prowadzenie działalności sprawozdawczej związanej z wykonywanymi czynnościami.</p>					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75095

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b> <u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	<b>89 638 zł</b>	<b>89 775 zł</b>	<b>19 285 zł</b>	<b>21,5</b>

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------

1.1.6.5	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	89 638 zł	89 775 zł	19 285 zł	21,5
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> prezentacje wystaw gdańskich artystów w Druskiennikach, prezentację kultury gdańskiej podczas Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Kownie</p>					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w projekty	35	15	7

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023,92105

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b> <u>Wydział Edukacji</u>	<b>121 007 zł</b>	<b>128 749 zł</b>	<b>35 631 zł</b>	<b>27,7</b>

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------

1.1.6.6	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	121 007 zł	128 749 zł	35 631 zł	27,7
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego zorganizował pobyt młodzieży z Liceum Humanistycznego na Białorusi. Celem pobytu było uczestnictwo w egzaminach, przeprowadzonych w języku polskim, kończących edukację na poziomie gimnazjum.</p>					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba państw z którymi nawiązana jest współpraca	6	6	4
2. Liczba projektów zaplanowanych do realizacji	6	6	5

**Klasyfikacja budżetowa:** 80195, 85495, 75023

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>D. Jednostka realizująca Nr 4:</b> <u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	<b>415 308 zł</b>	<b>198 247 zł</b>	<b>70 248 zł</b>	<b>35,4</b>

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------

1.1.6.8	Projekt PACEM	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Projekt zakończono w styczniu 2011 r. Obecnie oczekuje się na weryfikację zbiorczego raportu wysłanego przez Lidera projektu do KE. Po jej uzyskaniu możliwy będzie zwrot niewykorzystanych środków, stąd konieczność zabezpieczenia ich w budżecie.</p>					



1.1.6.10	Projekt LED	82 000 zł	82 000 zł	29 779 zł	36,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Wykonanie materiałów promocyjnych projektu LED; udział przedstawicieli miasta w konferencji końcowej projektu i w spotkaniu roboczym partnerstwa w Wismar (Niemcy); przygotowanie raportu okresowego i końcowego rozliczenia projektu.					
1.1.6.11	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane poza projektami miękkimi	303 308 zł	86 247 zł	40 469 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75095

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>E. Jednostka realizująca Nr 5:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012</b>	<b>28 347 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

<b>Działania:</b>					
1.1.6.12	Organizacja wydarzeń międzynarodowych	22 677 zł	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działanie nie będzie realizowane w bieżącym roku					
1.1.6.13	Wyjazdy zagraniczne	5 669 zł	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działanie nie będzie realizowane w bieżącym roku					

**Klasyfikacja budżetowa:** 63003, 75023

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>F. Jednostka realizująca Nr 6:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>5 612 415 zł</b>	<b>2 433 657 zł</b>	<b>571 118 zł</b>	<b>23,5</b>

<b>Działania:</b>					
1.1.6.7	Projekt MIMOSA	5 612 415 zł	2 433 657 zł	571 118 zł	23,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zorganizowano akcję „Pieszy Tydzień - przyjemna droga do szkoły”, kontynuacja akcji Czyste Przystanki, mająca na celu zachęcić mieszkańców do walki z nielegalnymi ogłoszeniami wieszanymi na wiatkach przystankowych, zorganizowano akcję Tramwajowa Gra miejska: - Plenerową imprezę Rowerem do Celu w ramach Zielonego Weekendu (szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych połączonych z promocją bezpiecznej jazdy na rowerze). - ogłoszono konkurs na projekt koszulki promującej zrównowazony transport; zlecono przygotowanie opracowania pn. „Zastosowanie systemu zarządzania ruchem Tristar do obsługi transportowej imprez masowych.”					

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR 1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	13 912 630 zł	13 662 948 zł	5 075 034 zł	37,1

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

- Do roku 2013 zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 5% poprzez termomodernizację 2 budynków Urzędu.
- Do roku 2013 zmniejszenie o 10% liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m<sup>2</sup> na osobę.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>13 912 630 zł</b>	<b>13 662 948 zł</b>	<b>5 075 034 zł</b>	<b>37,1</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	8 668 124 zł	8 343 208 zł	3 211 353 zł	38,5
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> naprawy awarii i uszkodzeń wykonanych siłami własnymi oraz zlecono firmom zewnętrznym, w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 zakończono termomodernizację, wykonano roboty elektryczne, nadzór autorski nad dostosowaniem oświetlenia do wymogów aktualnej normy oraz wykonanie tynków renowacyjnych w sali AP-2, w budynku przy ul. 3 Maja 9 wymieniono system klimatyzacji, wykonano tymczasowo zabezpieczenia nadproża i ściany nośnej oraz dokumentacji dla wzmocnienia ściany nośnej w pomieszczeniu nr 14, wykonano remonty awaryjne we wszystkich budynkach, sprzętanie pomieszczeń, terenu zewnętrznego, wywóz odpadów komunalnych i makulatury, wykonanie przeglądów okresowych we wszystkich budynkach 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, 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	4 997 891 zł	5 060 999 zł	1 742 275 zł	34,4
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono łączność telefoniczną stacjonarną i komórkową głównie w ramach przeprowadzonych Mistrzostw Europy w pilce nożnej, 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, zrealizowano zlecenia na powielenie dokumentów, zapewniono obsługę transportową i recepcyjną.</p>					
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	246 615 zł	258 740 zł	121 406 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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)</p>					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	10 600	10 600	6 667
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	25	60	54
3. Koszt w zł. dostawy mediów przypadający na 1 m <sup>2</sup> powierzchni budynku	79	77	30
4. Koszt w zł. utrzymania czystości przypadający na 1 m <sup>2</sup> powierzchni budynku	29	19	10
5. Koszt w zł najmu i eksploatacji pomieszczeń Urzędu przypadający na 1 m <sup>2</sup>	50	46	18

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI  
 ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	13 147 208 zł	12 147 665 zł	8 459 158 zł	69,2

**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, system 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>13 005 338 zł</b>	<b>11 890 799 zł</b>	<b>8 344 951 zł</b>	<b>70,2</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.2.2.1	Rozwój pracowników	841 666 zł	845 689 zł	369 115 zł	43,6
w ramach działania zrealizowano: rekrutacja pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służba przygotowawcza, przygotowywanie i koordynacja					
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	11 917 057 zł	10 786 370 zł	7 854 429 zł	72,8
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	Koordynacja realizacji polityki kadrowej	246 615 zł	258 740 zł	121 406 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynacja pracy Wydziału, zapewnienie obsługi kadrowej dla realizacji działania, obsługa sekretariatu Wydziału Kadr i Organizacji oraz Sekretarza Miasta, Obsługa ekonomiczna-przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń.					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Urzędzie w roku bieżącym	1092 et.	1092 et.	1091,325 et.
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim planowane na 2012 rok	4 724 zł	4 791 zł	4 497 zł

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>141 870 zł</b>	<b>61 183 zł</b>	<b>56 684 zł</b>	<b>92,6</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.2.2.4	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	141 870 zł	61 183 zł	56 684 zł	92,6
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**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3: Biuro Kontroli</b>	<b>0 zł</b>	<b>195 683 zł</b>	<b>57 523 zł</b>	<b>29,4</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.2.2.4	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	0 zł	195 683 zł	57 523 zł	29,4
w ramach działania zrealizowano: wypłacono ekwiwalenty za okulary, przeszkolono pracowników UM w zakresie obowiązującego prawa.					

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		8 544 618 zł	8 937 189 zł	2 537 813 zł	28,4

**Krótką charakterystyka :**

Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego Gdańsk

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Informatyki</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		8 544 618 zł	8 937 189 zł	2 537 813 zł	28,4

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	8 544 618 zł	8 937 189 zł	2 537 813 zł	28,4

**w ramach działania zrealizowano:** zakup wyposażenia komputerowego, akcesoriów komputerowych na potrzeby serwisu sprzętu komputerowego i modernizacji stanowisk oraz materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących i kopiujących; serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego oraz środowiska serwerowego z oprogramowaniem produkcji Hewlett Packard; wdrażanie i konserwacja systemu RATUSZ - DocMan; oprogramowania użytkowego - WPI, BK, USC.Twiki, ZSZ ; internetowego planu Gdańska IPG ; asysta oprogramowania bazodanowego dla systemów informatycznych; aktualizacja systemu informacji prawnej LEX ST; obsługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet WiFi ; ochrona systemu antywirusowego; opłaty za usługi teleinformatyczne/łącza transmisji cyfrowej ;obsługa techniczna INTERNETU oraz INTRANETU (poczta elektroniczna, utrzymywanie domen; opłaty za dostęp do sieci Internet ; szkolenia w zakresie systemów informatycznych użytkowanych w UMG;

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	poziom wydatków UMG (w budżecie BI) na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie przez zespół Biura Informatyki.	6 678	6 980	1 746

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

FUNKCJA NR: 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami

(numer)

(nazwa)

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

(numer)

(nazwa)

PODZADANIE NR: 1.3.1 Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim

(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
623 624 zł	632 477 zł	296 771 zł	46,9

#### Krótką charakterystyka :

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 udzielenie zamówień publicznych świadczy (a co za tym idzie o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji) świadczy ilość wnoszonych przez Wykonawców środków ochrony prawnej tj. odwołań. Utrzymanie ilości odwołań a nawet ich zmniejszenie w stosunku do roku bazowego (roku poprzedniego) sygnalizuje, że procedury przeprowadzane są z coraz lepszą jakością co przekłada się na oszczędności finansowe (uzyskuje się najlepszą ofertę czyli jakość do ceny oraz nie płacimy za błędnie przeprowadzone postępowanie).

#### Cel (cele)

1. Coroczne utrzymanie na poziomie bazowym liczby wnoszonych odwołań i protestów
2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku bazowego
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

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Zamówień Publicznych	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		623 624 zł	632 477 zł	296 771 zł	46,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	623 624 zł	632 477 zł	296 771 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowano i przeprowadzono 69 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 3 kontrole w jednostkach organizacyjnych Miasta dotyczących zgodności wydatkowania przez nie środków publicznych z Ustawą prawo zamówień publicznych; udział jako ekspert w postępowaniach związanych z EURO 2012 prowadzonych przez Spółkę PL 2012; udział w konferencji związanej ze stosowaniem klauzul społecznych w zamówieniach publicznych</p>					

#### Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku	2	2	2
2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego	0	0	0
3. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok	136	136	69
4. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku	136	136	69
5. Liczba przeprowadzonych postępowań do zaplanowanych w danym roku	100	100	69

#### 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.2 Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	170 079 zł	172 494 zł	80 938 zł	46,9

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Zespół Auditorów Wewnętrznych</b>	<b>170 079 zł</b>	<b>172 494 zł</b>	<b>80 938 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	170 079 zł	172 494 zł	80 938 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono 4 zadania audytowe oraz rozpoczęto 2 nowe zadania o tematyce: budowa mostu w Przegalinie, zapewnienie systemu transportu zbiorowego, ocena projektu UE "Hewelium", prowadzenie w Urzędzie metryk spraw KPA, zasady zarządzania mieniem gminy, przegląd wybranej dokumentacji do EURO 2012</p>					

**Wielkości statystyczne**

1. Średnia roczna ilość zadań audytowych

(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
6	9	4

**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 uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 1.3.3	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek	566 931 zł	747 472 zł	350 729 zł	46,9

**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 (%)

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>Biurowo Kontroli</u></b>	<b>566 931 zł</b>	<b>747 472 zł</b>	<b>350 729 zł</b>	<b>46,9</b>

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>Działania:</b>					
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	566 931 zł	747 472 zł	350 729 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono 21 postępowań kontrolnych w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz 14 postępowań wyjaśniających związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego.					

**Wielkości statystyczne**

1.	ilość przeprowadzonych kontroli	<i>(wielkość)</i> 78	<i>(wielkość)</i> 81	<i>(wielkość)</i> 41
----	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	65 303 zł	66 108 zł	30 592 zł	46,3

**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 2014 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

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>65 303 zł</b>	<b>66 108 zł</b>	<b>30 592 zł</b>	<b>46,3</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	65 303 zł	66 108 zł	30 592 zł	46,3
<b>w ramach działania zrealizowano: w kwietniu 2012 r. Biuro Certyfikacji PRS S.A. przeprowadziło audit pośredni i udzieliło rekomendacji do utrzymania ważności certyfikatu</b>					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023



FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.5

Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego

(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1 544 886 zł	1 624 315 zł	762 162 zł	46,9

**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. Zapewnienia 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 2013
3. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 7 dni roboczych do roku 2013

**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)

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>283 465 zł</b>	<b>229 992 zł</b>	<b>107 917 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.5.1	Koordinacja działań legislacyjnych	283 465 zł	229 992 zł	107 917 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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**

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Koordinator Radców Prawnych</b>	<b>1 261 421 zł</b>	<b>1 394 323 zł</b>	<b>654 245 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.5.2	Obsługa prawna	1 261 421 zł	1 394 323 zł	654 245 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 oraz świadczenie pomocy prawnej Prezydentowi, sądowo dochodząco 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>					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1	Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno-prawnym	7 130	7 333	3 756

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek	14 868 797 zł	15 274 837 zł	7 416 420 zł	48,6

**Krótką charakterystyka :**

Srodki 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>1 835 725 zł</b>	<b>1 834 119 zł</b>	<b>651 243 zł</b>	<b>35,5</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.6.1	Pozostała działalność	914 463 zł	955 551 zł	239 001 zł	25,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono wykonanie opracowania przez DS. Consulting Sp. z o.o. wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla projektu GPKM - etap III A; tłumaczenia ustne podczas wizyt przedstawicieli Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Europy (CEB); uregulowanie pozostałej do zapłaty części należności wraz z odsetkami na rzecz Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie za wykonane Studium Wykonalności dla Hali Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku; opinię prawną dotyczącą uznania wynagrodzenia należnego Spółce Gminy Miasta Gdańska - GIK Sp. z o.o. za zarządzanie Przedsięwzięciami Euro 2012 opartego o strukturę kosztów za wydatki kwalifikowane; opinię prawną dotyczącą możliwości zlecenia spółce zadań inżyniera kontraktu bez zastosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, przy zachowaniu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z uzupełnieniem.</p>					
1.3.6.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	921 262 zł	878 568 zł	412 242 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> opracowania studialne i ekspertyzy</p>					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość przeprowadzonych działań informacyjnych o projektach inwestycyjnych	10	10	5

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75095

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni</b>	<b>9 340 141 zł</b>	<b>9 333 018 zł</b>	<b>4 577 362 zł</b>	<b>49,0</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania ZDiZ	9 340 141 zł	9 333 018 zł	4 577 362 zł	49,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> finansowano bieżącą działalność ZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia w tym wyposażenie nowo odebranego budynku przy ul. Wyspiańskiego 9A.</p>					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie	205	205	204
2.	Koszt średniego wynagrodzenia (periodyczne)	4 439 zł	4 439 zł	4 267 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 90017

		<i>(Plan po</i>			
		<i>zmianach na</i>			
		<i>30.06.2012r)</i>			
			<i>(Wykonanie w I</i>		
			<i>półroczu 2012r)</i>		
			<i>(%wyk)</i>		
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>3 692 931 zł</b>	<b>4 107 700 zł</b>	<b>2 187 815 zł</b>	<b>53,3</b>

		<i>(Plan po</i>			
		<i>zmianach na</i>			
		<i>30.06.2012r)</i>			
			<i>(Wykonanie w I</i>		
			<i>półroczu 2012r)</i>		
			<i>(%wyk)</i>		
<b>Działania:</b>					
1.3.6.4	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	3 692 931 zł	4 107 700 zł	2 187 815 zł	53,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 ZFSS, podróże służbowe;</p>					

<b>Wielkości statystyczne</b>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Koszt szkoleń 1 pracownika w zł	391	390	390
2.	Koszt wynajmu powierzchni biurowej 1 m <sup>2</sup> /m-c w zł	60	56	56
3.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji w jednostce	35,6	35	36,8
4.	Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2012	5 821 zł	5 330 zł	5 330 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu	4 240 768 zł	4 414 149 zł	2 556 624 zł 57,9

**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 nadwyzkowej 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>411 748 zł</b>	<b>394 949 zł</b>	<b>192 062 zł</b>	<b>48,6</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	411 748 zł	394 949 zł	192 062 zł	48,6
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska City Polisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyzkowej 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Kultury</b>	<b>54 535 zł</b>	<b>54 600 zł</b>	<b>23 650 zł</b>	<b>43,3</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	54 535 zł	54 600 zł	23 650 zł	43,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>10 328 zł</b>	<b>34,4</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	30 000 zł	30 000 zł	10 328 zł	34,4
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacone polisy majątkowe oraz OC od samochodów służbowych.</p>					

**Wielkości statystyczne**

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

**Klasyfikacja budżetowa:** 71002

- 172 -

<b>D. Jednostka realizująca Nr 4:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>88 474 zł</b>	<b>89 474 zł</b>	<b>57 250 zł</b>	<b>64,0</b>
		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	88 474 zł	89 474 zł	57 250 zł	64,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dokonano ubezpieczenia 41 obiektów pomocy społecznej od zdarzeń losowych, kradzieży.					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)	
1.	Liczba ubezpieczonych obiektów systemu pomocy	47	41	41	

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219, 85212**

<b>E. Jednostka realizująca Nr 5:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>1 674 557 zł</b>	<b>1 674 638 zł</b>	<b>1 195 009 zł</b>	<b>71,4</b>
		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 674 557 zł	1 674 638 zł	1 195 009 zł	71,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 189 placówek oświatowych.					

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **80195, 75023**

<b>F. Jednostka realizująca Nr 6:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>23 208 zł</b>	<b>24 670 zł</b>	<b>21 618 zł</b>	<b>87,5</b>
		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeże"	23 208 zł	24 670 zł	21 618 zł	87,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapłacono składkę przewidzianą dla MOZW					

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

<b>G. Jednostka realizująca Nr 7:</b>	<b>PKFM "Twierdza Gdańsk"</b>	<b>32 857 zł</b>	<b>35 500 zł</b>	<b>28 251 zł</b>	<b>79,6</b>
		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	32 857 zł	35 500 zł	28 251 zł	79,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> ubezpieczenie majątkowe jednostki i komunikacyjne					

**Klasyfikacja budżetowa:** **70005**

<b>H. Jednostka realizująca Nr 8:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	<b>1 824 493 zł</b>	<b>1 951 925 zł</b>	<b>911 497 zł</b>	<b>46,7</b>
		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 824 493 zł	1 951 925 zł	911 497 zł	46,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> realizowana jest umowa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności w zakresie szkód osobowych i mienia wyrządzonego osobom trzecim (tj. budynki, budowle, drzewa, sieci trakcyjne i torowiska tramwajowe, pas drogowy, parkingi, obiekty mostowe, parki, zieleni miejska, cmentarze)					

**Klasyfikacja budżetowa:** **90017**

<b>I. Jednostka realizująca Nr 9:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		<b>100 895 zł</b>	<b>100 895 zł</b>	<b>89 981 zł</b>	<b>89,2</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	100 895 zł	100 895 zł	89 981 zł	89,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> ubezpieczano majątek w postaci budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych, sprzętu pływającego tj.: łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skuter wodny. Ponadto ubezpieczono samochody osobowe OC, NNW, Auto-Casco, przyczepy ciągnikowe i ciągniki.					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1	liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	85 szt	47 szt	42 szt

**Klasyfikacja budżetowa:** 92605

<b>J. Jednostka realizująca Nr 10:</b>	<b>Biuro Zamówień Publicznych</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		<b>0 zł</b>	<b>57 498 zł</b>	<b>26 979 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	0 zł	57 498 zł	26 979 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska City Polisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyzkowej 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					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1	Liczba zgłoszonych szkód	0	732	

**Klasyfikacja budżetowa:** 92605

FUNKCJA NR 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

			(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	1.3.8	Nadzór właścicielski nad spółkami	507 127 zł	160 513 zł	31,4

**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)

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

**Cel (cele)**

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba podmiotów objętych nadzorem w danym roku (szt.)

			(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>		<b>507 127 zł</b>	<b>160 513 zł</b>	<b>31,4</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	484 450 zł	488 843 zł	149 721 zł	30,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> objęcie nadzorem 26 spółek z udziałem GMG (w tym m.in. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek);					
1.3.8.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 677 zł	22 999 zł	10 792 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem; Nadzór właścicielski nad spółkami.					

**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

PODZADANIE NR. 1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		85 040 zł	86 247 zł	40 469 zł	46,9

**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 (%)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		42 520 zł	43 123 zł	20 234 zł	46,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	42 520 zł	43 123 zł	20 234 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa administracyjna oraz nadzór nad realizacją inwestycji - Termomodernizacja budynku UM przy ul. Nowe Ogrody; Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy; Wykonanie instalacji internetowej w Pałacu Młodzieży					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		42 520 zł	43 123 zł	20 234 zł	46,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
1.3.9.1	Termomodernizacja budynku UM przy ul. Nowe Ogrody	0 zł	43 123 zł	20 234 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji w tym: pełnienie funkcji inspektora nadzoru					
1.3.9.2	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	42 520 zł	0 zł	0 zł	0,0

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023



FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

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

PODZADANIE NR: 2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		19 047 932 zł	19 815 786 zł	11 108 304 zł	56,1

**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. poz., 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 2015 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 (%)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u></b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		19 047 932 zł	19 815 786 zł	11 108 304 zł	56,1

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	381 360 zł	385 360 zł	161 006 zł	41,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 przeznaczono 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	275 855 zł	249 466 zł	144 432 zł	57,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 oraz zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie projektu pn. Budowa Centrum Powiadomiania Ratunkowego					
2.1.1.3	Dotacja celowa związana z bieżącym utrzymaniem KM Państwowej Straży Pożarnej	18 283 000 zł	19 071 714 zł	10 751 606 zł	56,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	107 717 zł	109 246 zł	51 260 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1 Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2012 funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 527 zł	3 556 zł	3 556 zł
2 Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2012 pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 298 zł	2 298 zł	2 135 zł
3 Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2012 pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 627 zł	2 627 zł	2 973 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.1.2. Zabezpieczenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów Urzędu Miejskiego oraz innych obiektów stanowiących własność i	260 788 zł	91 997 zł	43 167 zł	46,9

**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 (szk.)  
Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>260 788 zł</b>	<b>91 997 zł</b>	<b>43 167 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
2.1.2.1.	Koordinacja finansowania i merytorycznego nadzoru	260 788 zł	91 997 zł	43 167 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość kontroli obiektów komunalnych	250		

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR. 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	2 303 260 zł	2 409 345 zł	1 150 674 zł	47,8

**Krótką charakterystyką :**

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)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>270 340 zł</b>	<b>279 347 zł</b>	<b>98 760 zł</b>	<b>35,4</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego	270 340 zł	193 100 zł	58 292 zł	30,2
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 naprawy systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta					
2.2.1.2	Koordynacja finansowania i utrzymania systemu cctv	0 zł	86 247 zł	40 469 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	180	180	115

**Klasyfikacja budżetowa: 75421.75023**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>89 008 zł</b>	<b>90 272 zł</b>	<b>42 357 zł</b>	<b>46,9</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
2.2.1.2	Imprezy masowe i publiczne	56 693 zł	57 498 zł	26 979 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: wydano pozwolenia na organizowanie imprez masowych, przeprowadzanie zbiórek publicznych, przyjmowano rozliczenia z przeprowadzonych zbiórek, przyjmowano zgłoszenia o organizacji 27 zgromadzeń publicznych.					

2.2.1.3	Zarządzanie podzadaniem	32 315 zł	32 774 zł	15 378 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń	41	41	27

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>118 142 zł</b>	<b>125 215 zł</b>	<b>114 534 zł</b>	<b>91,5</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
2.2.1.4	Organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych w Gdańsku	118 142 zł	125 215 zł	114 534 zł	91,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zabezpieczenie środków na prawidłowe funkcjonowanie pogotowia socjalnego					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba miejsc w pogotowiu socjalnym	30	30	40

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 85154

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>D. Jednostka realizująca Nr 4:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>1 825 770 zł</b>	<b>1 914 512 zł</b>	<b>895 023 zł</b>	<b>46,7</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
2.2.1.5	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	1 808 762 zł	1 914 512 zł	895 023 zł	46,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 I półroczu 2012r. zlecono wykonanie 384 zabiegów sterylizacji, przeprowadzenie wszczepienia 593 szt. mikroprocesorów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 96 sterylizacji suk, 33 sterylizacji kotek, 127 kastracji psów i 21 kastracji kotów.					
2.2.1.6	Nadzór nad schroniskiem	17 008 zł	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przyjętych zwierząt	1 100	1 100	671

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

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

PODZADANIE NR: 2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		17 742 866 zł	17 813 234 zł	8 561 171 zł	48,1

**Krótką charakterystyką :**

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 (szt.)

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

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		17 742 866 zł	17 813 234 zł	8 561 171 zł	48,1

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
2.2.2.1.	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	17 623 988 zł	17 692 988 zł	8 492 805 zł	48,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono koszty na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń oraz szkoleń funkcjonariuszy					
2.2.2.2.	Program zapobiegania przestępczości	22 500 zł	22 500 zł	22 500 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w ramach programu zrealizowano konkursy i prelekcje dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach; przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dotyczące bezpieczeństwa w szkołach oraz działania profilaktyczne dotyczące obrony przed groźnym psem					
2.2.2.3.	Nadzór nad Strażą Miejską	96 378 zł	97 746 zł	45 865 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> służba zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba interwencji Straży Miejskiej w roku	100 000	100 000	
2.	Ilość referatów dzielnicowych	6	6	6
3.	Ilość etatów w Straży Miejskiej	315	315	305
4.	Średnie wynagrodzenie planowane w roku 2012 w Straży Miejskiej	3 027 zł	2 877 zł	2 686 zł

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75416**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.3. Dofinansowanie policji i straży granicznej	577 970 zł	559 097 zł	496 371 zł	88,8

**Krótką charakterystyka :**

Policja utworzona jest na podstawie odrębnej ustawy o Policji. Jest uzbrojoną 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

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>577 970 zł</b>	<b>559 097 zł</b>	<b>496 371 zł</b>	<b>88,8</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	479 000 zł	459 000 zł	439 000 zł	95,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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. tzn. kwoty wydatkowano 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	19 600 zł	19 600 zł	19 600 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dokonano zakupu 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 gimnazjach 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	79 370 zł	80 497 zł	37 771 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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:** 75404. 75406

FUNKCJA NR. 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR. 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR. 2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	0 zł	37 374 zł	17 536 zł	46,9

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	0 zł	37 374 zł	17 536 zł	46,9

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	37 374 zł	17 536 zł	46,9

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad przeprowadzanymi inwestycjami, tj.: wykonanie zadaszania wybiegów dla psów na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt; system monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska; łączność cyfrowa dla potrzeb Straży Miejskiej i WBZK

**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

PODZADANIE NR:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2 460 027 zł	2 193 232 zł	830 470 zł	37,9

**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 WbZK.

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 wywozieniem 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 (%)

A. Jednostka realizująca Nr 1:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>		<b>2 460 027 zł</b>	<b>2 193 232 zł</b>	<b>830 470 zł</b>	<b>37,9</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
2.3.1.1	Utrzymanie miejskiego centrum zarządzania kryzysowego	240 000 zł	200 000 zł	160 zł	0,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na ul. Wyspiańskiego 9A Gdańsk- Wrzeszcz przejął w I pół. Wydział Kadry i Organizacji					
2.3.1.2.	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 537 379 zł	1 301 007 zł	505 275 zł	38,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dokonano zakupów celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami, zatrudniono osoby na umowy-zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami, dokonano opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, opłat 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 oraz wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów. W ramach zabezpieczenia działań związanych z bezpieczeństwem na EURO 2012 opłacono catering dla wszystkich służb biorących udział w mistrzostwach, wolontariuszy i dyspozytorów, zapewniono ochronę fizyczną przed dewastacją fontanny Neptuna, wynajęto zestaw do przewozu budowlanego sprzętu ciężkiego, dokonano nadzoru nad wykonaniem systemu łączności radiowej, wykonano montaż anten tzw. batów					
2.3.1.3.	Organizowanie działań zapobiegawczych	8 000 zł	8 000 zł	3 981 zł	49,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 gruźlicy.					
2.3.1.4.	Koordynacja finansowania i merytorycznego nadzoru	674 648 zł	684 225 zł	321 053 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	250	250	100
2. Liczba usuniętych pojazdów (rok)	1 116	1 116	917
3. Liczba odłowionych dzików w roku (szt.)	80	150	133
4. Liczba zainstalowanych syren alarmowych	80	80	80
5. Liczba pojazdów przejętych na własność gminy/powiatu (rok)	108	108	75

**Klasyfikacja budżetowa:** 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	14 173 zł	14 374 zł	6 745 zł	46,9

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>14 173 zł</b>	<b>14 374 zł</b>	<b>6 745 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	14 173 zł	14 374 zł	6 745 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad przeprowadzanymi inwestycjami, m.in.: Budową Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Beniowskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego; Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem w ramach budowy Miejskiego Centrum Zarządzania; modernizacją jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 ul. Sosnowa 2</p>					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

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

PODZADANIE NR:	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
			67 028 863 zł	67 646 806 zł	36 528 413 zł	54,0

**Krótką charakterystyką :**

Zgodnie z art. 5 ust 5 Ustawy o systemie oświaty, prowadzenie przedszkoli należy do zadań własnych gminy. Aktualnie gmina Gdańsk dysponuje 5 580 miejscami w przedszkolach publicznych w tym 95 miejscami w przedszkolach publicznych specjalnych. Ze złożonych na rok 2011/2012 danych wynika, iż do przedszkoli zapisanych jest 5 534 dzieci w tym 85 dzieci w przedszkolach publicznych specjalnych.

**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 (%)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		67 028 863 zł	67 646 806 zł	36 528 413 zł	54,0

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3.1.1.1.	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	67 028 863 zł	67 646 806 zł	36 528 413 zł	54,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w I połowie 2012 roku zapewniono edukację przedszkolną ogółem 8 870 dzieciom w 59 szkołach podstawowych, 54 przedszkolach samorządowych oraz 4 przedszkolach samorządowych specjalnych					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	158	172	172
2.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	27	27	27
3.	średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	485	488	488
4.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	602	603	603
5.	średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	50	47	47
6.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	36	35	35
7.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (w zł)	3 321	3 355	3 303
8.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (w zł)	1 808	1 808	1 714
9.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (w zł)	3 346	3 357	3 361
10.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach (w zł)	2 017	2 017	1 986
11.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych (w zł)	4 495	4 495	4 454
12.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych (w zł)	2 089	2 089	2 002
13.	roczny koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (w zł)	3 002	3 070	1 617
14.	roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach (w zł)	9 572	9 631	5 252
15.	roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach specjalnych (w zł)	60 735	54 316	27 816

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA  
 ZADANIE NR: 3.1. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	424 492 391 zł	426 817 126 zł	226 005 858 zł	53,0

**Krótką charakterystyka :**

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 (%)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		424 492 391 zł	426 817 126 zł	226 005 858 zł	53,0

<b>Działania:</b>		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	424 492 391 zł	426 817 126 zł	226 005 858 zł	53,0

**w ramach działania zrealizowano:** w I półroczu roku 2012 finansowanie i prowadzenie: 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 szkoły podstawowej artystycznej i 3 szkół zawodowych specjalnych.

**Wielkości statystyczne**

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej w skali roku	8 145 zł	8 239 zł	4 398 zł
2.	Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej w skali roku	27 089 zł	26 984 zł	13 774 zł
3.	Koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum w skali roku	9 338 zł	9 329 zł	4 904 zł
4.	Koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum specjalnym w skali roku	23 975 zł	24 068 zł	12 868 zł
5.	Koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym w skali roku	7 797 zł	7 810 zł	4 071 zł
6.	Koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym specjalnym w skali roku	20 585 zł	20 517 zł	9 329 zł
7.	Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej w skali roku	7 797 zł	7 761 zł	4 086 zł
8.	Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej w skali roku	9 181 zł	9 213 zł	5 218 zł
9.	Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej w skali roku	26 546 zł	26 567 zł	15 440 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

PODZADANIE NR: 3.1.3 Finansowanie, prowadzenie i współfinansowanie działań samorządu na rzecz kształcenia dorosłych

(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
7 495 723 zł	7 631 163 zł	4 158 614 zł	54,5

**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 (%).

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		7 495 723 zł	7 631 163 zł	4 158 614 zł	54,5

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3.1.3.1 Organizowanie systemu samorządowej edukacji dla dorosłych	7 495 723 zł	7 631 163 zł	4 158 614 zł	54,5
<b>w ramach działania zrealizowano: zadania związane z kształceniem dorosłych</b>				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie wynagrodzenie kadry nauczycielskiej zatrudnionej w liceach ogólnokształcących dla dorosłych w zł	3 981	3 981	4 182
2.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach ogólnokształcących dla dorosłych w zł	2 291	2 291	2 339
3.	Średnie wynagrodzenie kadry nauczycielskiej zatrudnionej w szkołach zawodowych dla dorosłych w zł	3 806	3 806	4 124
4.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach zawodowych dla dorosłych w zł	2 419	2 419	2 354
5.	Średnie wynagrodzenie kadry nauczycielskiej zatrudnionej w OKUN w zł	4 654	4 654	4 414
6.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w OKUN w zł	2 705	2 705	2 508
7.	Liczba etatów kadry nauczycielskiej zatrudnionej w liceach ogólnokształcących dla dorosłych	45	45	45
8.	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach ogólnokształcących dla dorosłych	23	23	22
9.	Liczba etatów kadry nauczycielskiej zatrudnionej w szkołach zawodowych dla dorosłych	27	27	27
10.	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach zawodowych dla dorosłych	14	14	14
11.	Liczba etatów kadry nauczycielskiej zatrudnionej w OKUN	2	2	2
12.	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w OKUN	7	7	6
13.	Roczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w zł	4 373	4 374	2 616
14.	Roczny koszt utrzymania jednego ucznia w szkole zawodowej dla dorosłych w zł	4 430	4 446	2 332

**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

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.1.4	Ewidencja i dotowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST	72 763 714 zł	72 779 059 zł	36 380 611 zł	50,0

**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 )

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		72 763 714 zł	72 779 059 zł	36 380 611 zł	50,0

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3.1.4.1	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	22 531 716 zł	22 532 256 zł	12 000 773 zł	53,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dotowano średnio 2 publiczne przedszkola, dotowano średnio 79 niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dotowano 1 niepubliczne przedszkole specjalne, dotowano średnio 11 niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych					
3.1.4.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	44 219 476 zł	44 233 566 zł	22 069 252 zł	49,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dotowano średnio 18 niepublicznych szkół podstawowych, 11 niepublicznych gimnazjów, dotowano 1 publiczne gimnazjum, dotowano średnio 45 niepublicznych liceów ogólnokształcących, dotowano 1 liceum profilowane, 49 ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych, dotowano 2 ponadgimnazjalne szkoły publiczne					
3.1.4.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji pozostałych placówek oświatowych	3 537 061 zł	3 537 206 zł	1 709 182 zł	48,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dotowano średnio 3 niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju oraz dotowano 1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.					
3.1.4.4	Refundacja dotacji udzielanej przez inne gminy na dzieci gdańskie uczęszczające do niepublicznych	2 475 461 zł	2 476 032 zł	601 403 zł	24,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> refundowano średnio dotację dla 13 gmin za dzieci gdańskie uczęszczające do niepublicznych przedszkoli, refundowano średnio dotację dla 2 gmin za dzieci gdańskie uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba uczniów w publicznych przedszkolach (osoba)	175	168	168
2. Średnia liczba uczniów w niepublicznych przedszkolach (osoba)	3 527	3 562	3 562
3. Średnia liczba uczniów w innych formach wychowania przedszkolnego - zespoły i punkty przedszkolne (osoba)	512	542	542
4. Średnia liczba uczniów w niepublicznych przedszkolach specjalnych	15	14	14
5. Średnia liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (osoba)	233	226	226
6. Średnia liczba uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych	1 950	1 908	1 908
7. Średnia liczba uczniów w publicznych gimnazjach	110	103	103
8. Średnia liczba uczniów w niepublicznych gimnazjach	842	847	847
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)	452	425	425

11.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży - szkoła mistrzostwa sportowego (osoba)	40	40	40
12.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych (osoba)	2 700	2 906	2 906
13.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży (osoba)	480	552	552
14.	Średnia liczba uczniów w publicznych szkołach zawodowych (osoba)	626	600	600
15.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych (osoba)	7 000	7 318	7 318
16.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych liceach profilowanych dla dorosłych (osoba)	15	11	11
17.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych (osoba)	70	69	69
18.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju (osoba)	60	53	53
19.	Średnia liczba dzieci gdańskich uczęszczających do niepublicznych przedszkoli - refundacja dotacji udzielanej przez inne gminy (osoba)	532	258	258
20.	Średnia liczba dzieci gdańskich uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - refundacja dotacji udzielanej przez inne gminy (osoba)	22	3	3

**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

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.1.5	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów	8 088 254 zł	8 141 485 zł	4 310 082 zł	52,9

**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 (osoba)
- 1C Liczba udzielonych porad w danym roku ( szt. )

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>8 088 254 zł</b>	<b>8 141 485 zł</b>	<b>4 310 082 zł</b>	<b>52,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3.1.5.1	Organizacja systemu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów	8 088 254 zł	8 141 485 zł	4 310 082 zł	52,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> W I półroczu 2012 roku w siedmiu poradniach psychologiczno - pedagogicznych zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla średnio 65.124 osób.					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 504 zł	3 504 zł	3 302 zł
2. Średnie wynagrodzenie administracji w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 623	2 623	2 977
3. Liczba osób którym udzielono bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej	6 265	6 265	5 303
4. Liczba udzielonych porad psychologiczno-pedagogicznych	14 319	14 319	7 164
5. Średnie zatrudnienie nauczycieli w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	107	107	111
6. Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	37	37	39
7. Średni koszt zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1 osobie	569	568	602

**Klasyfikacja budżetowa:** 80114/85406

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

PODZADANIE NR: 3.1.6	Systemy motywacji uczniów	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		276 956 zł	279 762 zł	73 540 zł	26,3

**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 (%)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		276 956 zł	279 762 zł	73 540 zł	26,3

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3.1.6.1	Organizowanie systemu motywującego uczniów	276 956 zł	279 762 zł	73 540 zł	26,3
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 331 stypendia za wyniki w nauce					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	384	366	331
2. Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	415	415	0

**Klasyfikacja budżetowa:** 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)	
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki</b>	<b>31 880 808 zł</b>	<b>33 943 220 zł</b>	<b>17 143 736 zł</b>	<b>50,5</b>

**Krótką charakterystyką :**

U osó ( 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
- 4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt)
- 4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt).

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>31 880 808 zł</b>	<b>33 943 220 zł</b>	<b>17 143 736 zł</b>	<b>50,5</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	31 880 808 zł	33 943 220 zł	17 143 736 zł	50,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Prowadzono obsługę świetlic szkolnych w 65 placówkach oświatowych oraz stołówek szkolnych w 72 placówkach oświatowych ( dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ). Prowadzono obsługę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, jednej bursy oraz 3 internatów.					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba miejsc w świetlicach szkolnych w szt.	8 366	8 366	8 619
2. Liczba dzieci korzystających ze stołówek szkolnych (osoba)	15 448	15 448	16 568
3. Liczba wydawanych posiłków w szt	643 563	2 626 160	1 677 126
4. Liczba miejsc w bursach i internatach w szt.	703	703	667
5. Liczba miejsc w schroniskach w szt	376	376	374
6. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki (GWB) w zł	1 999	1 999	1 932
7. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki (PSB) w zł	2 064	2 064	1 997
8. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy (GWB) w zł	2 896	2 896	2 991
9. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy (PSB) w zł	3 455	3 455	3 548
10. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach w zł	3 801	3 801	4 102
11. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji / obsługi w bursach i internatach w zł	2 096	2 096	2 382
12. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku w zł	2 950	2 950	2 612
13. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/obsługi w schronisku w zł	2 467	2 467	2 333

**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

PODZADANIE NR:	3.2.2	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie opiekę, wychowanie i naukę	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
			7 789 167 zł	7 785 723 zł	4 277 159 zł	54,9

**Krótką charakterystyką :**

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)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		7 789 167 zł	7 785 723 zł	4 277 159 zł	54,9

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3.2.2.1	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	7 789 167 zł	7 785 723 zł	4 277 159 zł	54,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Działaniem objęto prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. W placówkach tych objęto opieką 108 wychowanków.					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	średnia liczba etatów pedagogów w specjalnych ośrodkach zapewniających opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	98	98	100
2.	średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	35	35	35
3.	średnie wynagrodzenie pedagogów zatrudnionych w specjalnych ośrodkach zapewniających opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	4 661 zł	4 661 zł	4 547 zł
4.	średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w specjalnych ośrodkach zapewniających opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	2 211 zł	2 211 zł	2 140 zł
5.	liczba wychowanków w specjalnych ośrodkach zapewniających opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	107	107	108
6.	roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w specjalnych ośrodkach zapewniających opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	72 796 zł	72 764 zł	39 603 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 85403, 85419, 75023

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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.2.3 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	6 986 986 zł	7 376 716 zł	3 598 815 zł	48,8

**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 zwiększenie 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 (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Edukacji</b>	<b>6 986 986 zł</b>	<b>7 376 716 zł</b>	<b>3 598 815 zł</b>	<b>48,8</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3.2.3.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	5 301 764 zł	5 295 807 zł	2 783 564 zł	52,6
w ramach działania zrealizowano: Prowadzono obsługę dwóch placówek edukacji pozaszkolnej: Pałacu Młodzieży oraz Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej					
3.2.3.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	1 685 222 zł	2 080 909 zł	815 251 zł	39,2
w ramach działania zrealizowano: Zabezpieczono środki na : realizację Gdańskiego Programu Edukacji Morskiej; organizację w placówkach oświatowych "Akcji Zima i Akcji Lato"; wydatki związane z zajęciami na nowowypbudowanych boiskach szkolnych; dofinansowano organizację przez placówki oświatowe konkursów, dofinansowano wyjazdy uczniów; realizację programu Koszmania. Ponadto zrealizowano wnioski Rad Dzielnic i Osiedli					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w danym roku	3 539 zł	3 539 zł	3 272 zł
2. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach placówek wychowania pozaszkolnego w skali roku	0 zł	0 zł	0 zł
3. Średnia wynagrodzenie nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 139 zł	3 139 zł	3 094 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 451 zł	2 451 zł	2 340 zł
5. Średnia liczba etatów nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	57	57	58
6. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego	37	37	37
7. Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morska"	3 450	3 450	2 060
8. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	150 000 zł	339 661 zł	109 866 zł
9. Liczba uczniów uczestniczących w wyjazdach w ramach wymiany międzyszkolnej	1 177 zł	1 177 zł	862 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 80101/80110/80120/80130/80195/85407/  
85412

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

PODZADANIE NR: 3.2.4	Pomoc materialna dla uczniów	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		608 846 zł	1 015 490 zł	544 838 zł	53,7

**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 Liczba uczniów którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba)
2. A Liczba uczniów którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba)
2. B Liczba dzieci objętych poszczególnymi formami pomocy materialnej

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		608 846 zł	677 865 zł	398 038 zł	58,7

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3.2.4.1.	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	608 846 zł	677 865 zł	398 038 zł	58,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zwolniono 904 uczniów z odpłatności za posiłki.					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczniów zwolnionych z opłat za posiłki	904	904	904

**Klasyfikacja budżetowa:** **85415.75023**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		0 zł	337 625 zł	146 800 zł	43,5

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3.2.4.1.	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	0 zł	337 625 zł	146 800 zł	43,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono stypendia szkolne dla 1476 uczniów oraz 78 zasiłków szkolnych.					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczniów zwolnionych z opłat za posiłki	904	964	692

**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
PODZADANIE	NR:	3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3

(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
9 852 578 zł	9 710 215 zł	4 693 188 zł	48,3

**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.)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		9 852 578 zł	9 710 215 zł	4 693 188 zł	48,3

<b>Działania:</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3.3.1.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	9 852 578 zł	9 710 215 zł	4 693 188 zł	48,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przystąpiono do konkursu na projekt rządowy Maluch - uzyskano dotację na utworzenie 12 miejsc w ramach projektu (218 393zł, tj. 45% wartości przedsięwzięcia, środki te zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń na potrzebę utworzenia dodatkowych miejsc w żłobku Nr 3); pozyskano środki z Rady Dzielnicy na doposażenie placu zabaw w żłobku przy ul. Szerokiej				

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem do lat 3 (%)	4,8	5	5
2. Średnie planowane wynagrodzenie na 2012 rok	2 634 zł	2 634 zł	2 361 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 85305

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		7 015 140 zł	7 755 449 zł	3 387 990 zł	43,7

**Krótką charakterystyką :**

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.)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		7 015 140 zł	7 755 449 zł	3 387 990 zł	43,7

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3.4.1.1	Działania podnoszące jakość edukacji	6 469 101 zł	6 944 352 zł	3 065 715 zł	44,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 18 programów edukacyjnych, 6 zadań realizowanych z POKL, wydatkowano 498 776 zł na dowożenie uczniów do szkół					
3.4.1.2	Obsługa zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą	228 558 zł	182 070 zł	27 123 zł	14,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji (plakat 6-latka, wycinka drzew, ZNP, kwiaty)					
3.4.1.3.	Nadzór, koordynacja i kontrola zadań edukacyjnych	317 481 zł	629 027 zł	295 152 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania związane z nadzorem, koordynacją i kontrolą systemu edukacji					

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zadań realizowanych z POKL	2	6	6
2.	Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	1	18	18
3.	Liczba uczniów objętych dowożeniem	550	550	479

**Klasyfikacja budżetowa:** 80101, 80110, 80111, 80113, 80130, 80140, 80195, 85395, 75023

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

		(Plan po (Plan uchwalony na 01.01.2012r)	zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach	4 294 476 zł	4 291 019 zł	1 267 634 zł	29,5

**Krótką charakterystyka :**

Zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W celu podniesienia poziomu wykształcenia kadry pedagogicznej, łatwiejszej organizacji pracy placówki i efektywnego organizowania zastępów 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 ZFSS 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 po (Plan uchwalony na 01.01.2012r)	zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Edukacji, placówki oświatowe</b>	<b>4 294 476 zł</b>	<b>4 291 019 zł</b>	<b>1 267 634 zł</b>	<b>29,5</b>

		(Plan po (Plan uchwalony na 01.01.2012r)	zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>Działania:</b>					

3.4.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach	4 294 476 zł	4 291 019 zł	1 267 634 zł	29,5
---------	--	--------------	--------------	--------------	------

**w ramach działania zrealizowano:** dofinansowano ok. 3.678 nauczycielom doksztalcanie 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 ZFSS emerytów i rencistów wywodzących się z gdańskich placówek oświatowych, utrzymanie archiwum oświatowego), prowadzono obsługę kadrową 189 dyrektorów placówek oświatowych.

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach doksztalcania i doskonalenia zawodowego	6 698	3 678	3 678
2.	Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	17 220	11 297	10 412
3.	Liczba dyrektorów placówek oświatowych	189	189	189
4.	Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	185	230	1

**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

PODZADANIE NR: 3.4.3	Remonty w obiektach oświatowych	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		9 547 117 zł	9 672 685 zł	5 248 381 zł	54,3

**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 ( % )

A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</u>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		9 547 117 zł	9 672 685 zł	5 248 381 zł	54,3

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 456 000 zł	2 606 000 zł	887 170 zł	34,0
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach szkół podstawowych					
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 269 000 zł	1 029 000 zł	494 983 zł	48,1
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach przedszkoli					
3.4.3.3	Remonty i awarie w gimnazjach	887 000 zł	317 000 zł	128 086 zł	40,4
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach gimnazjów					
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	149 000 zł	149 000 zł	93 624 zł	62,8
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych					
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	688 000 zł	788 000 zł	301 445 zł	38,3
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach liceum ogólnokształcących					
3.4.3.6	Remonty i awarie w szkołach zawodowych	1 228 000 zł	2 428 000 zł	2 402 948 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w liceach i technikumach zawodowych					
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	70 000 zł	30 000 zł	125 zł	0,4
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach szkół artystycznych					
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	280 000 zł	90 000 zł	2 214 zł	2,5
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych					
3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego	340 000 zł	370 000 zł	261 093 zł	70,6
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego					
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	230 000 zł	160 000 zł	3 087 zł	1,9
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w ośrodkach szkolno-wychowawczych					
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	337 000 zł	277 000 zł	14 754 zł	5,3
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w budynkach placówek wychowania pozaszkolnego					
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	200 000 zł	110 000 zł	7 061 zł	6,4
w ramach działania zrealizowano: 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	1 413 117 zł	1 318 685 zł	651 791 zł	49,4
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	koszt zainstal. syst. monitorowania mediów 23 000/kpl	23 000 zł/kpl	0	0
2.	koszt jedn. rem. posadzek parkietowych	460 zł/m <sup>2</sup>	460 zł/m <sup>2</sup>	460 zł/m <sup>2</sup>
3.	koszt jedn. rem. sanitariatów	4000 zł/m <sup>2</sup>	4000 zł/m <sup>2</sup>	4000 zł/m <sup>2</sup>
4.	koszt jedn. wymiany stolarki drzewianej	1750 zł/m <sup>2</sup>	1750 zł/m <sup>2</sup>	1750 zł/m <sup>2</sup>

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	3.4.4	796 326 zł	742 933 zł	351 105 zł	47,3
		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)**

Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>141 733 zł</b>	<b>89 122 zł</b>	<b>41 818 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	141 733 zł	89 122 zł	41 818 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją następujących inwestycji; Program "Radosna Szkoła"; Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta; Modernizacje w obiektach oświatowych; Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku; Budowa przyszkolnych boisk piłkarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012”; Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej</p>					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>654 593 zł</b>	<b>653 811 zł</b>	<b>309 287 zł</b>	<b>47,3</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	654 593 zł	653 811 zł	309 287 zł	47,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	4.1.1. Zarządzanie długiem	78 328 066 zł	76 965 391 zł	33 760 635 zł	43,9

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Finansowy - RRBM</b>	<b>78 328 066 zł</b>	<b>76 965 391 zł</b>	<b>33 760 635 zł</b>	<b>43,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
4.1.1.1.	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu publicznego	78 150 974 zł	76 787 623 zł	33 737 639 zł	43,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapłacono odsetki od kredytów zagranicznych w kwocie 23.153.252zł, odsetki od kredytów krajowych w kwocie 954.928 zł oraz odsetki od emisji obligacji w kwocie 9.611.382 zł.					
4.1.1.2.	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	15 874 zł	16 099 zł	7 554 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa administracyjna w zakresie w/w działania.					
4.1.1.3.	Prognozowanie zadłużenia	7 937 zł	8 050 zł	3 777 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie wskaźników finansowych					
4.1.1.4.	Tłumaczenia i współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	27 937 zł	28 050 zł	4 110 zł	14,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono opłaty z tytułu tłumaczenia opinii RIO					
4.1.1.5.	Nadanie ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	125 344 zł	125 569 zł	7 554 zł	6,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa administracyjna w zakresie w/w działania.					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75702, 75704

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

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	10 724 927 zł	8 531 128 zł	225 951 zł	2,6

**Krótką charakterystyka :**

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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Finansowy - Referat Planowania Budżetowego</b>	<b>10 708 486 zł</b>	<b>8 531 128 zł</b>	<b>225 951 zł</b>	<b>2,6</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
4.1.2.1	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	361 418 zł	366 549 zł	171 992 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zbiorcze sprawozdania z realizacji budżetu za okres 2011 rok i I kwartał roku 2012; projekt budżetu na bieżący 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	2 815 901 zł	0 zł	0,0
4.1.2.3	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 233 682 zł	5 233 682 zł	0 zł	0,0
4.1.2.4	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	113 386 zł	114 996 zł	53 958 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2011; projekt WPF na bieżący 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

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Finansowy - Referat Rachunkowości Budżetu Miasta</b>	<b>16 441 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
4.1.2.4	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	16 441 zł	0 zł	0 zł	0,0

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.1.3 Bieżące zarządzanie systemem finansów miasta	56 693 zł	57 498 zł	26 979 zł	46,9

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b> <u>Wydział Finansowy</u>	<u>56 693 zł</u>	<u>57 498 zł</u>	<u>26 979 zł</u>	<u>46,9</u>

**Działania:**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
4.1.3.1 Nadzorowanie prac związanych z bieżącym zarządzaniem systemem finansów Miasta	56 693 zł	57 498 zł	26 979 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	34 085 054 zł	34 089 155 zł	16 782 069 zł	49,2

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Finansowy - RWB, RKM</b>	<b>1 364 767 zł</b>	<b>1 383 077 zł</b>	<b>638 732 zł</b>	<b>46,2</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
4.2.1.1	Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych	1 364 767 zł	1 383 077 zł	638 732 zł	46,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 ewidencje ilościowo-wartościową i księgową rzeczowego majątku Miasta oraz obsługę finansowo-księgową prowadzonych inwestycji i modernizacji; sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe. Zawarto umowę zlecenie na prace związane z prowadzeniem i analizą ewidencji kont rozrachunkowych; w związku z prowadzoną obsługą finansową poniesiono wydatki na opłaty pocztowe głównie z tytułu przekazywanych dodatków mieszkaniowych, a także świadczeń socjalnych oraz zwrotu nadpłat.</p>					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dokumentów księgowych/ Liczba rekordów	183 000	165 000	88 388

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Finansowy - RRBM</b>	<b>32 720 287 zł</b>	<b>32 706 078 zł</b>	<b>16 143 337 zł</b>	<b>49,4</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
4.2.1.2	Wsparcie bieżącej realizacji wydatków	174 236 zł	174 325 zł	58 818 zł	33,7
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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)	410 560 zł	396 102 zł	17 047 zł	4,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłata roczna za aktualizację publikacji elektronicznej o nazwie "Vademecum Głównego Księgowego"; opłata za dostęp do portalu Ekspert Budżetowy; opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy.</p>					
4.2.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	32 135 491 zł	32 135 652 zł	16 067 472 zł	50,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wpłaty do budżetu państwa w wysokości 16.073.485 zł.</p>					

**Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75832**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	5 387 792 zł	5 607 575 zł	2 462 715 zł	43,9

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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Finansowy - Referat Dochodów Podatkowych</u>	1 777 135 zł	1 791 923 zł	712 601 zł	39,8

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	1 777 135 zł	1 791 923 zł	712 601 zł	39,8
<p>w ramach działania zrealizowano: koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych, m.in. Inkaso opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłaty sądowe i komornicze, opłaty za ekspertyzy prawne, koszty związane z dzierżawą terminali, prowizja od transakcji dokonanych kartami płatniczymi oraz obsługa finansowa i administracyjna w zakresie w/w działania.</p>					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	koszty związane z poborem podatku	735 400 zł	735 400 zł	216 858 zł
2.	liczba wystawionych tytułów wykonawczych	11 000 szt.	10 000 szt.	6 440 szt.
3.	liczba wystawionych upomnień	22 000 szt.	22 000 szt.	16 497 szt.
4.	liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	30 szt.	30 szt.	11 szt.

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 01030.

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: <u>Wydział Finansowy - Referat Dochodów Budżetowych</u>	1 155 121 zł	1 171 519 zł	549 701 zł	46,9

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	1 155 121 zł	1 171 519 zł	549 701 zł	46,9
<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	35 000 szt.	35 000 szt.	15 069 szt.
2.	liczba wystawionych tytułów wykonawczych	100 szt.	100 szt.	164 szt.
3.	liczba wystawionych upomnień	420 szt.	420 szt.	575 szt.

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: <u>Wydział Finansowy - Referat Egzekucji</u>	788 947 zł	838 906 zł	353 904 zł	42,2

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	788 947 zł	838 906 zł	353 904 zł	42,2
<p>w ramach działania zrealizowano: zastosowano 3 338 środków egzekucyjnych w tym 3 336 zajęć wierzytelności+ 2 zajęcia ruchomości, złożono do sądów 20 wniosków o wpis hipoteki przymusowej, złożono 4475 zapytań do ZUS, banków i urzędów skarbowych; opłaty za wnioski o wpis hipotek przymusowych oraz opłaty za skargi na czynności komorników sądowych oraz na wynagrodzenia pracowników z tytułu umów zlecenia w związku z realizacją mandatów Straży Miejskiej.</p>					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość spraw egzekucyjnych załatwionych w I półroczu 2012r.	5 000	5 000	6 122

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>D. Jednostka realizująca Nr 4:</b> <u>Wydział Finansowy- Referat Wymiaru Podatków</u>	<b>1 665 359 zł</b>	<b>1 803 996 zł</b>	<b>846 472 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
-------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------	--------

4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	1 665 359 zł	1 803 996 zł	846 472 zł	46,9
---------	--	--------------	--------------	------------	------

**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, prowadzenie postępowań podatkowych, wydawanie zaświadczeń, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, wydawanie zezwoleń w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość wydanych decyzji	150 000 szt.	152 000 szt.	130 796 szt.

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 01030,

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>E. Jednostka realizująca Nr 5:</b> <u>Wydział Finansowy- Referat Rachunkowości Budżetu Miasta</u>	<b>1 230 zł</b>	<b>1 230 zł</b>	<b>37 zł</b>	<b>3,0</b>

<b>Działania:</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
-------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------	--------

4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	1 230 zł	1 230 zł	37 zł	3,0
---------	--	----------	----------	-------	-----

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	4.2.3	277 796 zł	333 488 zł	156 479 zł	46,9
	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i budżetu Urzędu Miejskiego				

**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 pożyczek z budżetu

Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych

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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Finansowy - RRBM</b>	<b>277 796 zł</b>	<b>333 488 zł</b>	<b>156 479 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów PIT i CIT	27 213 zł	37 374 zł	17 536 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano: obsługa finansowa w zakresie działania.</b>					
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	27 213 zł	43 123 zł	20 234 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano: obsługa finansowa w zakresie działania.</b>					
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu	26 646 zł	37 374 zł	17 536 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano: obsługa finansowa w zakresie działania.</b>					
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	26 646 zł	43 123 zł	20 234 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano: obsługa finansowa i administracyjna w zakresie działania.</b>					
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostkowych budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych	170 079 zł	172 494 zł	80 938 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano: obsługa finansowa i administracyjna w zakresie działania.</b>					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023



FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	4.2.4. Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	414 930 zł	416 845 zł	128 873 zł	30,9

**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 finansowej Miasta

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Finansowy - RRBM</b>	<b>301 543 zł</b>	<b>301 849 zł</b>	<b>74 915 zł</b>	<b>24,8</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	301 543 zł	301 849 zł	74 915 zł	24,8
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> działania związane z badaniem bilansu za rok 2011, zakup usług obejmujących przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego w zakresie możliwości odliczania podatku od towarów i usług (VAT) od wydatków na promocję oraz reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami podatkowymi w wypadku wystąpienia takiej konieczności.</p>					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Finansowy - RWB</b>	<b>113 386 zł</b>	<b>114 996 zł</b>	<b>53 958 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
4.2.4.2	Nadzorowanie prac związanych z bieżącym zarządzaniem systemem finansów miasta	113 386 zł	114 996 zł	53 958 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.</p>					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

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

PODZADANIE NR. 5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		8 458 750 zł	8 458 750 zł	4 156 936 zł	49,1

**Krótką charakterystyka :**

Sporządzanie 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.)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Rozwoju Gdańska</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		8 458 750 zł	8 458 750 zł	4 156 936 zł	49,1

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	8 458 750 zł	8 458 750 zł	4 156 936 zł	49,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> procedowano 120 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z czego Rada Miasta uchwaliła 20, wdrożono prace nad opracowaniem planów w trójwymiarze wykorzystując dane ze skaningu laserowego oraz prowadzono obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działania.					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba planów uchwalonych w danym roku	20	20	20
2. Liczba projektów planów procedowanych w danym roku	80	80	84
3. Liczba wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	120	120	120
4. Średnie wynagrodzenie planowane na 2012 rok (w zł)	4 577	4 577	4 693
5. Średnie planowane zatrudnienie na 2012 rok (et.)	91	91	91

**Klasyfikacja budżetowa:** 71003

FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1. Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.2. Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką	4 574 878 zł	4 540 102 zł	1 924 255 zł	42,4

**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 zrównowagony rozwój za podstawę tych działań gmina dokonuje rozstrzygnięć administracyjnych. WUAI OZ dokłada starań, aby ilość tych rozstrzygnięć z roku na rok wzrasta. W ramach zadań Referatu Planów i Marketingu w 2012 r. jest realizacja co najmniej 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.

**Cel (cele)**

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wnioski  
 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 zadań wynikających z polityki przestrzennej w danym roku (szt.)

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków</b>	<b>4 574 878 zł</b>	<b>4 540 102 zł</b>	<b>1 924 255 zł</b>	<b>42,4</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
5.1.2.1.	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	3 004 734 zł	2 759 898 zł	1 295 001 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowano 196 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz 48 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					
5.1.2.4.	Realizacja zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta	742 679 zł	948 715 zł	445 157 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowano 13 uwarunkowań urb.-arch. dla terenów przygotowanych do sprzedaży przez miasto, wydano 180 postanowień o podziałach terenów, wydano 330 opinii urbanistycznych na potrzeby prezydenta i urzędu, wydano 560 wypisów, rysów i zaświadczeń z planów miejscowych, opiniowano 220 form plastycznych i kolorystyki projektów elewacji, pomników, reklam oraz małej architektury. Prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					
5.1.2.7.	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej w tym konkursy urb.-arch.	827 465 zł	831 489 zł	184 097 zł	22,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wspólnie z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej zorganizowano konkurs studencki urb.-arch. CDHM oraz przyznano nagrody, przygotowano folder "Central Business Discrit", zlecono opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu rejon ul. Karwskiej i Malczewskiego, zorganizowano objazd po najważniejszych inwestycjach w mieście będących w toku budowy lub ukończonych, powołano Radę Interesariuszy dla Młodego Miasta i zorganizowano 4 spotkania, rozpoczęto przygotowania związane z ogłoszeniem konkursu na koncepcję architektoniczno-techniczną zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na Wyspę Ołowianka (zlecono opinię dot. otoczenia kładki, tłumaczenia na j. angielski regulaminu konkursu, pytań i odpowiedzi uczestników konkursu oraz umieszczenie informacji o konkursie w serwisie internetowym Ronet), prowadzono działania związane z monitorowaniem panoramy miasta, przeprowadzono inwentaryzację dźwięgów portowych i stoczniowych. Prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego	2	2	1

**Klasyfikacja budżetowa: 71095**

FUNKCJA NR: 5 LĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	302 001 zł	333 275 zł	157 530 zł	47,3

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>0 zł</b>	<b>31 624 zł</b>	<b>14 839 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	31 624 zł	14 839 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: wykupiono infrastrukturę od prywatnych właścicieli oraz grunty pod przyszłe inwestycje, organizowano zamienne ogrody działkowe w związku z rozbudową układów drogowych					

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta</b>	<b>302 001 zł</b>	<b>301 651 zł</b>	<b>142 691 zł</b>	<b>47,3</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	302 001 zł	301 651 zł	142 691 zł	47,3
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

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.1. Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1 466 851 zł	1 472 485 zł	655 872 zł	44,5

**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.)

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b> <u>Wydział Geodezji</u>	<b>1 466 851 zł</b>	<b>1 472 485 zł</b>	<b>655 872 zł</b>	<b>44,5</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	1 466 851 zł	1 472 485 zł	655 872 zł	44,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonano prace terenowe i kameralne geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości gminnych - 436 210 zł, dla nieruchomości Skarbu Państwa - 30 808 zł					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości komunalnych	2 100	2 100	1 670
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości Skarbu Państwa	200	200	95

**Klasyfikacja budżetowa:** 71014, 75023

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	5 943 510 zł	5 916 117 zł	2 148 172 zł	36,3

**Krótką charakterystyka :**

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

**Cel (cele)**

1. Coroczna rejestracja nie mniej niż 15 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych
2. Coroczne pozyskiwanie 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 (%)

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Geodezji</b>	<b>5 943 510 zł</b>	<b>5 916 117 zł</b>	<b>2 148 172 zł</b>	<b>36,3</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
5.2.2.1.	Obsługa zgłoszeń	566 930 zł	574 979 zł	269 792 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono obsługę firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych					
5.2.2.2.	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 417 326 zł	1 437 447 zł	674 480 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonano oraz udostępniono odpisy map, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów					
5.2.2.3.	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 959 254 zł	3 903 691 zł	1 203 900 zł	30,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżącą aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utrzymanie zasobu geodezyjnego					

**Wielkości statystyczne**

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	rejestracja zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych	6 000	6 000	2 870
2.	udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób prawnych i fizycznych	9 000	9 000	5 250

**Klasyfikacja budżetowa:** 71013, 75023

FUNKCJA NR: 5 NADZÓR BUDOWLANY

ZADANIE NR: 5.3 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	1 550 350 zł	1 584 350 zł	772 870 zł	48,8

**Krótką charakterystyką :**

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

Wykonuje czynności kontrolne w obiektach istniejących jak i nowopowstałych. Dokonuje odbiorów obiektów budowlanych dając pozwolenia na użytkowanie lub nie dopuszczając do użytkowania w momencie realnego zagrożenia katastrofą budowlaną dla życia lub zdrowia użytkowników.

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Poziom wyeleminowania nieprawidłowości w liczbie spraw ujawnionych (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>1 550 350 zł</b>	<b>1 584 350 zł</b>	<b>772 870 zł</b>	<b>48,8</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 550 350 zł	1 584 350 zł	772 870 zł	48,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> kontrolowano obiekty w budowie i już użytkowane, stany techniczne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (m.in. stadiony, sklepy wielopowierzchniowe, przedszkola, szkoły)					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wyeleminowanych nieprawidłowości w liczbie spraw ujawnionych	20	20	60
2. Liczba planowanych wyeleminowań	80	80	268
3. Średnie wynagrodzenie planowane na 2012 rok (w zł)	4 577	4 577	4 030
4. Średnie planowane zatrudnienie na 2012 rok (etaty)	21	21	18,5

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	19 790 175 zł	27 532 199 zł	17 394 327 zł	63,2

**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

Wyплаты 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Skarbu</b>	<b>19 465 124 zł</b>	<b>27 185 234 zł</b>	<b>17 212 030 zł</b>	<b>63,3</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
6.1.1.1	zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	17 557 782 zł	19 397 111 zł	10 450 882 zł	53,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	1 878 995 zł	7 759 374 zł	6 747 659 zł	87,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	28 347 zł	28 749 zł	13 490 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa administracyjna w zakresie zawierania aktów notarialnych					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1 Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	200 zł	200 zł	177 zł
2 Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena rzutu	60 zł	60 zł	52 zł
3 Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu	200 zł	200 zł	177 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 70005, 75023



		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>141 733 zł</b>	<b>155 244 zł</b>	<b>72 844 zł</b>	<b>46,9</b>

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>Działania:</b>					
6.1.1.4	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy	141 733 zł	155 244 zł	72 844 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</b>	<b>154 972 zł</b>	<b>162 972 zł</b>	<b>95 963 zł</b>	<b>58,9</b>

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>Działania:</b>					
6.1.1.5	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	154 972 zł	162 972 zł	95 963 zł	58,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> koszty związane z dzierżawą gruntu na obiektach MOSiR pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną, najem nabrzeży na działalność turystyczną - przewozy pasażerskie, handel gastronomia, lokale użytkowe na przystaniach żeglarskich oraz nowo przyjęte przystanki tramwaju wodnego.					

**Klasyfikacja budżetowa:** 92605

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>D. Jednostka realizująca Nr 4:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>28 347 zł</b>	<b>28 749 zł</b>	<b>13 490 zł</b>	<b>46,9</b>

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>Działania:</b>					
6.1.1.6	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	28 347 zł	28 749 zł	13 490 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z działaniem "Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami" - w tym zakup nieruchomości dla potrzeb realizowanych i przyszłych inwestycji miejskich					

**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 komunalnych

(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
5 329 583 zł	5 376 843 zł	2 476 254 zł	46,1

**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.)

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>5 329 583 zł</b>	<b>5 376 843 zł</b>	<b>2 476 254 zł</b>	<b>46,1</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
6.1.2.1	Przekazywanie dotacji na remonty dla GZNK Z.B	39 685 zł	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano: działanie nierealizowane</b>					
6.1.2.2	Nadzór nad działalnością GZNK Z.B	527 246 zł	574 979 zł	269 792 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano: 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</b>					
6.1.2.3	Najem lokali komunalnych	249 450 zł	235 741 zł	110 615 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano: 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.</b>					
6.1.2.4	Dofinansowanie wynajmu lokali od GIS Sp. z o.o.	2 617 008 zł	2 617 249 zł	1 308 094 zł	50,0
<b>w ramach działania zrealizowano: 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.</b>					
6.1.2.5	Dokumentacje techniczne	56 693 zł	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano: działanie nierealizowane</b>					
6.1.2.6	Finansowanie pozostałych wydatków ponoszonych na nieruchomości komunalne	586 585 zł	660 921 zł	183 420 zł	27,8
<b>w ramach działania zrealizowano: 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.</b>					
6.1.2.7	Obsługa najemców komunalnych lokali mieszkalnych	941 105 zł	983 214 zł	461 344 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</b>					

6.1.2.8	Działania w zakresie komunalnych lokali użytkowych	90 709 zł	91 997 zł	43 167 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 użyczaniem tych lokali; rozpatrywanie spraw związanych z przyznawaniem przez Miasto preferencji czynszowych.					
6.1.2.9	Opracowanie analiz, strategii, raportów i baz danych	113 386 zł	114 996 zł	53 958 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					
6.1.2.10	Nadzór nad remontami budynków komunalnych na obszarach rewitalizowanych	107 717 zł	97 746 zł	45 865 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzanie wizji w trakcie prowadzenia robót remontowych oraz w odbiorach robót.					

<b><u>Wielkości statystyczne</u></b>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie wynagrodzenie w GZNK Z B. planowane w roku 2012		3 303 zł	3 240 zł	3 176 zł

**Klasyfikacja budżetowa:**      rozdz. 70001, 70005, 75023, 90019

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

PODZADANIE NR: 6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
	3 307 zł	3 354 zł	1 574 zł	46,9

**Krótką charakterystyka :**

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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b> <b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>3 307 zł</b>	<b>3 354 zł</b>	<b>1 574 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
6.1.3.1	Objęcie udziałów w spółkach - fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi	3 307 zł	3 354 zł	1 574 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano: obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</b>					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	1 166	1 166	0
2. liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z	4 000	4 000	0
3. liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z	1 400	1 400	0

**Klasyfikacja budżetowa:**      **75023**

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

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	7.1.1	1 291 405 zł	1 940 047 zł	368 211 zł	19,0
	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych				

**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 rewitalizacyjnych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków</b>	<b>1 291 405 zł</b>	<b>1 940 047 zł</b>	<b>368 211 zł</b>	<b>19,0</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
7.1.1.1	Dzielnicowe projekty rewitalizacyjne	1 291 405 zł	1 940 047 zł	368 211 zł	19,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> LETNICA - przeprowadzono monitoring realizacji części inwestycyjnej w Letnicy, sporządzono projekt oraz skoordynowano wyposażenie budynku U22 w Letnicy, zorganizowano dyżury informacyjne, sale niezbędne do działań społecznych, festyny itp.; NOWY PORT - festyn integracyjny dla mieszkańców Nowego Portu, otwarcie Domu Sąsiedzkiego; DOLNE MIASTO - rozpoczęto działania będące częścią projektu europejskiego - wyłoniono w konkursie wykonawców działań społecznych (poradnia dla rodziców, Klub Seniora oraz 3 działania z konkursu "małych grantów"), zorganizowano festyny i imprezy okolicznościowe, przeprowadzono badania społeczne dotyczące problemów związanych z rewitalizacją Dolnego Miasta. Pozostałe - Przeprowadzono badania społeczne dotyczące problemów związanych z rewitalizacją dzielnicy Orunia.</p>					

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Nowy Port	5	5	2
2	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Letnica	5	7	3,86
3	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Dolne Miasto	5	10	5,54
4	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Dolny Wrzeszcz	5	5	0

**Klasyfikacja budżetowa:** 71095; 75023; 85395

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

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	42 520 zł	43 123 zł	20 234 zł	46,9

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>42 520 zł</b>	<b>43 123 zł</b>	<b>20 234 zł</b>	<b>46,9</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	42 520 zł	43 123 zł	20 234 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem, w tym: rewitalizacja Letnicy - układ drogowy, rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza, rewitalizacja Dolnego Miasta, rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku, rewitalizacja Letnicy					

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA  
ZADANIE NR: 7.2 Gospodarka wodami opadowymi

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.2.1 Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych	16 946 006 zł	17 164 543 zł	7 765 405 zł	45,2

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 Kanalu 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
- Utrzymanie drożnego systemu melioracyjnego

Nazwa(y) miernika(ów)

- Udział sieci czyszczonej w ciągu roku (%)
- długość konserwowanych rowów (km)

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>16 884 668 zł</b>	<b>17 103 043 zł</b>	<b>7 760 009 zł</b>	<b>45,4</b>

Działania:

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
7.2.1.1 Utrzymanie sieci urządzeń melioracyjnych	7 714 028 zł	7 736 647 zł	3 363 837 zł	43,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działanie obejmuje konserwację i remonty stacji pomp (Rudniki, Plonia Mała, Nowy Port, Uczniowska, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Stogi, Kaczeńce, Niegowska)				
7.2.1.2 Utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej	8 755 382 zł	8 950 897 zł	4 327 894 zł	48,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działanie obejmuje konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych				
7.2.1.3 Wykonywanie ekspertyz w zakresie systemów otwartych i zamkniętych	255 669 zł	261 500 zł	5 396 zł	2,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	159 589 zł	154 000 zł	62 882 zł	40,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakupy do niego				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	44	46	46
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	11 642 zł	7 750 zł	7 750 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	10 475 zł	7 482 zł	7 482 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	8	11	11

Klasyfikacja budżetowa: 01008.75023.90001.90019.90095

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Środowiska</b>	<b>61 339 zł</b>	<b>61 500 zł</b>	<b>5 396 zł</b>	<b>8,8</b>

Działania:

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
7.2.1.4 Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	61 339 zł	61 500 zł	5 396 zł	8,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Długość konserwowanych rowów (km)	5	5	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023.90019

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

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	2 049 595 zł	1 986 370 zł	780 282 zł	39,3

**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) zakup 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 - działania 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 zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.

**Cel (cele)**

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w ciągu roku

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>2 049 595 zł</b>	<b>1 986 370 zł</b>	<b>780 282 zł</b>	<b>39,3</b>

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
7.3.1.1 Dostarczanie wody	328 347 zł	328 749 zł	74 179 zł	22,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działanie obejmuje wydatki związane z dostarczaniem wody do dzielnic nie posiadających sieci wodociagowych tj: Olszynka (ul. Bratki, Miodowa, Jelinki, Stokrotki, Altanki, Dzwonki/Jaśminowa, Modra), Szadółki (ul. Jabłoniowa)				
7.3.1.2 Działania związane z odpadami komunalnymi	384 402 zł	376 494 zł	219 099 zł	58,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zakupiono 36 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kształcie pitek typu "Biedronka" (na papier, na szkło, na tworzywo sztuczne) oraz zlecono wykonanie opracowania pn. Koncepcja Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gdańsku				
7.3.1.3 Zakup wody ze źródeł ulicznych	44 669 zł	44 750 zł	2 698 zł	6,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działanie obejmuje wydatki związane z pobraniem wody ze źródeł ulicznych				
7.3.1.4 Finansowanie remontów studni publicznych	284 399 zł	284 480 zł	116 649 zł	41,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działanie obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i remontami 61 studni wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymaniem dwóch ujęć głębinowych				
7.3.1.5 Nadzór nad gospodarką komunalną	1 007 778 zł	951 897 zł	367 658 zł	38,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działanie obejmuje wydatki związane z: opłatami za dzierżawę lokalu z urządzeniami hydrofornii; wykonaniem ekspertyzy pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energią elektryczną i paliwem gazowym oraz związane z nadzorem nad gosp. komunalną, w tym obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa:** 40001, 40002, 75023, 90019, 90020, 90095



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

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	6 145 771 zł	6 147 143 zł	2 565 410 zł	41,7

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	<b>6 145 771 zł</b>	<b>6 147 143 zł</b>	<b>2 565 410 zł</b>	<b>41,7</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	6 145 771 zł	6 147 143 zł	2 565 410 zł	41,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych (w zł)	59 816 zł	59 816 zł	24 596 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 71035.90017

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

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 123 637 zł	1 109 881 zł	433 503 zł	39,1

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>113 386 zł</b>	<b>114 996 zł</b>	<b>53 958 zł</b>	<b>46,9</b>

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
7.3.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	113 386 zł	114 996 zł	53 958 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem, w tym: ochrona wód Zatoki Gdańskiej, kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw - przebudowa Kanalu Raduni na terenie Miasta Gdańska, zadania związane z realizacją Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego oraz Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego II (infrastruktura towarzysząca i wykupy gruntów), oświetlenie ulicy bocznej od ul. Reja biegnącej wzdłuż torów kolejowych w kierunku ul. Marynarki Polskiej, lokalne inicjatywy inwestycyjne				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>1 010 251 zł</b>	<b>994 885 zł</b>	<b>379 545 zł</b>	<b>38,1</b>

Działania:	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
7.3.3.2 Nadzór nad realizacją inwestycji	1 010 251 zł	994 885 zł	379 545 zł	38,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza i 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

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	2 362 zł	2 396 zł	1 124 zł	46,9

**Krótką charakterystyką :**

- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:
  - 1) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.
  - 2) Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.
 w celu realizacji zadań statutowych spółek.

**Cel (ce/e)**

Zapewnienie finansowania zobowiązań Spółki z tytułu budowy stadionu PGE ARENA.

Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- Poziom obsługi zadłużenia Spółki w danym roku/narastająco (%)
- Liczba dni wynajmu Hali Gdańsk-Sopot w danym roku

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>2 362 zł</b>	<b>2 396 zł</b>	<b>1 124 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
8.1.1.1	Objęcie udziałów w spółkach - fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi	2 362 zł	2 396 zł	1 124 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa administracyjna w zakresie działania: dokapitalizowanie spółki BIEG 2012 Sp. z o.o.					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.	96 800	96 800	0

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

PODZADANIE NR:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
8.1.2	Wsparcie organizacji EURO 2012	12 740 134 zł	14 186 891 zł	5 673 275 zł	40,0

**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

A, Jednostka realizująca Nr 1:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012</b>		<b>3 478 268 zł</b>	<b>3 338 818 zł</b>	<b>1 345 406 zł</b>	<b>40,3</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
8.1.2.1	Organizacja turniejów piłkarskich, w tym dla dzieci, młodzieży oraz futbolu amatorski	119 370 zł	126 247 zł	46 068 zł	36,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zakupiono nagrody na turniej piłki nożnej "Futbolowy Gdańsk 2012", oraz opłacono obsługę medyczną imprezy "Ferie z piłką"					
8.1.2.2	Projekty społeczne	601 193 zł	642 915 zł	307 303 zł	47,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane z imprezą "Parada EURO", "Ambasada kibica", koordynacja działań związanych z opracowaniem i aktualizacją planów operacyjnych; koordynacja działań związanych z pobytem drużyny niemieckiej w Centrum Pobytowym "Dwór Oliwski", Reprezentacja BPSiE w czasie Krajowego Komitetu Medycznego organizowanego przez rządową spółkę PL 2012, "Bezpieczne EURO": Stworzenie wizualizacji Biura Prasowego; nadzór nad zbudowaniem namiotu pełniącego funkcję Miejskiego Centrum Prasowego, zakup odzieży na potrzeby służb organizacyjnych Strefy Kibica, zakup kwiatów do Centrum Medialnego Niemiec w związku z EURO, zakup koszulek na turniej międzynarodowy "Nadzieje na EURO", zakup artykułów spożywczych na imprezę "Letnica na 3 tyg. przed EURO", usługa cateringowa, usługa transportowa, sprzątnięcie i utylizacja śmieci po imprezie "Letnica na 3tyg. przed EURO"; graficzne opracowanie ulotki "Informator transportowy kibica", usługi przewozowe, zabezpieczenie medyczne.					
8.1.2.3	Organizacja wolontariatu	61 693 zł	62 498 zł	29 756 zł	47,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> transport materiałów dla wolontariuszy, zabezpieczenie medyczne podczas Turnieju "Trophy Tour", druk numerków dla wolontariuszy na potrzeby Ceremonii przed meczowych.					
8.1.2.4	Koordynacja przygotowań do ME	261 506 zł	273 116 zł	90 401 zł	33,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Reprezentacja w trakcie Krajowego Komitetu Medycznego; przygotowanie infrastruktury systemu łączności na potrzeby organizatorów EURO 2012, usługi transportowe, druki reklamowe w ramach "Strefy Kibica", ochrona imprezy "Letnica na 3 tyg. przed EURO" oraz "Powitaj Puchar UEFA EURO 2012"; usługi sprzątnięcia obiektów Centrów pobytowych, usługi cateringowe; wynagrodzenia z tytułu usługi "Pełnienia dyżurów w Miejskim sztabie Operacyjnym", Wizualizacji Miejskiego Biura Prasowego, Prowadzenie recepcji w Miejskim Biurze Prasowym, Komunikacji Miasta Gdańska z mediami przed i podczas EURO 2012, Monitoring Prasy i Internetu.					
8.1.2.5	Organizacja współpracy z innymi JST w obszarze organizacji ME	586 186 zł	443 411 zł	185 864 zł	41,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zakupiono nagrody na turniej piłki nożnej "Projekt Futbolowy Gdańsk", zakup książek, zakup koszulek z okazji przyjazdu Pucharu UEFA, zabezpieczenie medyczne, wynajem hali kongresowej na EURO 2012 "Kampania informacyjna dla szkół", nagłośnienie podczas konferencji prasowej, usługa przewodnicka, usługi kodowanego dostępu do serwisu monitoringowego, usługa gastronomiczna, Tłumaczenia na potrzeby EURO 2012, reklama prasowa, druk banerów reklamowych, pozostałe koszty związane z organizacją i koordynacją przyjazdu Pucharu UEFA.					

8.1.2.6	Koordinacja promocji związanej z EURO 2012	1 812 603 zł	1 754 408 zł	669 018 zł	38,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> usługi tłumaczenia związane z EURO 2012, usługi telekomunikacyjne, zakupy nagród sportowych na potrzeby organizacji i współorganizacji turniejów piłkarskich i imprez sportowych związanych z EURO, druk ulotek i broszur, wynajem maskotek EURO, wykonanie naklejek promujących Miasto Gdańsk, zakup sprzętu i montaż banerów reklamujących Miasto Gdańsk, emisja audycji telewizyjnej "Euro Strefa Gdańsk", wyklejanie tramwaji celem promocji EURO, montaż banerów reklamowych, wynajem hali do ceremonii przed meczowych, usługa transportowa, autorskie prace artystyczne podczas imprezy "Powitaj puchar", dostarczenie montaż i wynajem TOI TOI kontenerów na potrzeby kibica, Wynajem terenu pod Centrum Prasowe Reprezentacji Niemiec oraz pobyt dziennikarzy niemieckich, ekspozycja i druk reklam, przeprowadzenie wycieczek dla dziennikarzy, zakup pendrive, sprzątanie obiektów Centrum medialnego, koszty wynagrodzeń z tytułu koordynacji ds organizacji stref kibica i public viewing, specjalista ds ICT, koordynator ds zabezpieczenia medycznego, obsługa konferencji prasowych, koordynator ds własności intelektualnej.</p>					
8.1.2.7	Koordinacja realizacji - BPSiE	35 717 zł	36 224 zł	16 997 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonanie czynności, obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań.</p>					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba planowanych turniejów	40	6	4
2.	Planowana ilość nagród dla uczestników	500	500	160
3.	Liczba wolontariuszy do przeszkolenia w zakresie pomocy w organizacji EURO 2012	200	200	500
4.	Planowana ilość wizyt przedstawicieli UEFA, miast organizatorów UEFA EURO 2012	10	10	6
5.	Planowana ilość projektów społecznych	3	3	1
6.	Planowana liczba szkoleń, konferencji dol. organizacji EURO 2012 w Gdańsku	10	10	5

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75075, 75095, 92605

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b> <u>Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta</u>	<b>685 040 zł</b>	<b>837 247 zł</b>	<b>666 709 zł</b>	<b>79,6</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
8.1.2.6	Koordinacja promocji związanej z EURO 2012 w Gdańsku	685 040 zł	837 247 zł	666 709 zł	79,6
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1. Opracowanie dedykowanej linii graficznej publikacji i gadżetów identyfikujących Gdańsk jako Miasto-Gospodarza EURO2012; 2. Przygotowanie szaty graficznej i druk listownika (10.000 egz) na bazie KSIW EURO 2012. 3. Przygotowano muzykę zespołu Golden Life na potrzeby spota zapraszającego na EURO do Gdańska. 4. Wykonano ścianki i rol-upy z logo Miasto-Gospodarza. 5. Wykonano gadżety promocyjne miasta związane z organizacją EURO 2012; Wykonano następujące druki: plakaty z wizerunkiem stadionu w dwóch wersjach językowych, foldery "Gdańsk Zaprasza Kibiców na EURO 2012" - w siedmiu wersjach językowych, mapy EURO 2012 w Gdańsku, notatniki w bloczkach EURO 2012, foldery CITY GUIDE EURO 2012. Realizacja III etapu dekoracji w kluczowych lokalizacjach na terenie miasta (lotnisko, Dworzec Główny PKP, PGE Arena Gdańsk, ścisłe centrum i główne ciągi komunikacyjne i trakty turystyczne, w tym Droga Królewska, drogi dojazdowe i totemy wjazdowe, budynki CMM i Urzędu Miejskiego, wiadukty; tramwaje, skład SKM) w kontekście Gdańsk Miasto-Gospodarz UEFA EURO 2012tm; zatwierdzenie z UEFA blisko 100 projektów graficznych zawierających elementy identyfikacji turniejowej.</p> <p>Przygotowanie prezentacji miasta gospodarza w Madrycie, Dublinie, Mediolanie i Zagrzebiu podczas dedykowanych konferencji prasowych; koordynacja projektu wydrukowania specjalnej serii biletów komunikacji miejskiej w Gdańsku z logotypem Miasta-Gospodarza na rewersie, a także biletów wjazdowych na autostradę oraz współpraca przy identyfikacji Gdańska jako Miasta-Gospodarza UEFA EURO 2012TM na kartach płatniczych Prepaid Mastercard® UEFA EURO 2012TM z wizerunkiem stadionu, wydanych przez Bank Pekao S.A. wspólnie z Miastem Gdańsk.</p> <p>udział w licznych spotkaniach i warsztatach organizowanych przez spółkę PL.2012 oraz Miasta-Gospodarzy UEFA EURO 2012 z obszaru promocji (promocja wolontariatu, imprezy, dekoracje, użycie logotypów, koncepcja promocji, sponsoring i komercjalizacja Fan Zone), bieżąca aktualizacja prezentacji strategii działań promocyjnych w związku z UEFA EURO 2012TM. stała współpraca przy realizowanie umów z Firmami Medialnymi Wspierającymi Miasto-Gospodarza (Gazeta Wyborcza Trójmiasto i Radio Gdańsk); promocja Gdańska jako M-G podczas wizyt studyjnych dziennikarzy (stadion na trasie zwiedzania, informacja nt przygotowań do EURO, realizowanych inwestycji); reklamy prasowe Gdańska jako Miasta-Gospodarza EURO2012;</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	7

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75075

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>8 576 826 zł</b>	<b>10 010 826 zł</b>	<b>3 661 161 zł</b>	<b>36,6</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.1.2.8	Strefa Kibica	8 576 826 zł	10 010 826 zł	3 661 161 zł	36,6
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> utworzono strefę sportową, która oferowała następujące aktywności: stoły do piłkarzyków, Konsole multimedialne, boisko pneumatyczne do ludzkich piłkarzyków , bramki celnościowe, boisko do piłki wodnej, symulatory samochodu wyścigowego. Strefa sportowa była obsługiwana przez 10 wolontariuszy oraz przez 10 pracowników MOSiR obsługujących stoiska.</p>					

<b>Wielkości statystyczne</b>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Ilość organizowanych imprez	1	212	157
2.	Ilość organizowanych występów artystycznych	3	15	15

**Klasyfikacja budżetowa:**      **92605**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA  
W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	4 370 001 zł	4 219 862 zł	1 813 046 zł	43,0

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012</b>	<b>3 513 711 zł</b>	<b>3 293 572 zł</b>	<b>1 335 846 zł</b>	<b>40,6</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	1 554 575 zł	1 296 990 zł	471 179 zł	36,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono koszty z tytułu m.in. usług gastronomicznych wraz z noclegiem, nagłośnienie imprezy sportowej; obsługi muzycznej i oświetleniowej na turnieju; czarterów katamaranu podczas VI Przystanku EURO; turnieju koszykówki ulicznej; wynajmu Hali Widowiskowo - Sportowej; oprawy artystycznej podczas festynu sportowego; wynajmu sprzętu multimedialnego; prowadzenia festynu sportowego; nagłośnienia imprezy plenerowej, zakupu książek i nagród; usługi tłumaczenia oraz pozostałe koszty					
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	1 923 419 zł	1 960 359 zł	847 670 zł	43,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowanie i przeprowadzenie zlotu żaglowców Baltic Sail, obsługa tłumaczenia, realizacja materiału filmowego do "Gali Sportu", usługa gastronomiczna, usługa grawerska, usługa cateringowa. Przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich "Rejs Roku 2012". Wynajem, montaż i demontaż hali namiotowej.					
8.1.3.3	Koordinacja realizacji - BPSiE	35 717 zł	36 224 zł	16 997 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonanie czynności, obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działania.					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	25	5	2
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	24	5	1
3. Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1	1

**Klasyfikacja budżetowa:** 63003, 75023, 92105, 92605, 92695

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b> <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</b>	<b>856 290 zł</b>	<b>926 290 zł</b>	<b>477 200 zł</b>	<b>51.5</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
8.1.3.4	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	856 290 zł	926 290 zł	477 200 zł	51.5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzano szereg imprez sportowo-rekreacyjnych takich jak : Nordic Walking, MTB Bike Tour, Streetboll, Dzień Dziecka, ME Skuterów, Gala Żeglarska i wiele innych, do których są zatrudniane osoby na umowy zlecenia w celu przygotowania tych imprez jak i ich obsługi.					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość organizowanych imprez	34 imprezy	43 imprezy	48 imprezy
2.	Ilość uczestników biorących udział w imprezach	12.000 osób	8.600 osób	5.400 osób

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**



FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

PODZADANIE NR: 8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
	4 600 296 zł	4 425 934 zł	2 189 117 zł	49,5

**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. Realizacja 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

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO</b>	<b>4 600 296 zł</b>	<b>4 425 934 zł</b>	<b>2 189 117 zł</b>	<b>49,5</b>
<b>2012</b>				

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla NGO's	3 317 922 zł	3 139 316 zł	1 744 606 zł	55,6
w ramach działania zrealizowano: umowy dotacyjne dla klubów sportowych. W pierwszym półroczu 2012 podpisano 173 umowy z klubami.					
8.1.4.2	Obsługa systemu stypendiów sportowych	895 716 zł	896 456 zł	347 078 zł	38,7
w ramach działania zrealizowano: stypendia dla sportowców. W pierwszym półroczu bieżącego roku przyznano 39 stypendiów dla wybitnych sportowców.					
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	334 501 zł	337 264 zł	72 613 zł	21,5
w ramach działania zrealizowano: nagrody przyznawane dla wybitnych sportowców. W pierwszym półroczu przyznano nagród dla 22 wybitnych sportowców.					
8.1.4.4	Nadzór nad jednostkami podległymi	16 441 zł	16 674 zł	7 824 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: wykonanie czynności, obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie nadzoru nad podległymi jednostkami.					
8.1.4.5	Koordinacja realizacji - BPSIE	35 717 zł	36 224 zł	16 997 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: wykonanie czynności, obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań.					

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ofert w konkursie grantowym dla NGO's	200	400	300
2.	Liczba sportowców, którym przyznano stypendia	30	50	40
3.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	81	20	30

**Klasyfikacja budżetowa: 75023.92605**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

PODZADANIE NR: 8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		12 577 506 zł	11 371 879 zł	5 990 332 zł	52,7

**Krótką charakterystyką :**

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 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 (%)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		12 462 669 zł	11 270 669 zł	5 968 890 zł	53,0

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
8.1.5.16	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	12 462 669 zł	11 270 669 zł	5 968 890 zł	53,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zrealizowano szereg remontów na obiektach MOSiR podnosząc ich standard i tak 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 MHS i przy ul.Przełom , remont pomieszczeń gospodarczych na obiekcie przy ul.Zawodników, Przeprowadzono również szereg bieżących napraw i konserwacji posiadanego sprzętu i wyposażenia. Poniesiono także wydatki na ochronę obiektów administrowanych przez MOSiR jak i też na media ponadto na wynagrodzenia dla kadry kierowniczej ,księgowości, sekretariatu,kadr , zamówień publicznych oraz pracowników zatrudnianych na obiektach.Poniesiono także wydatki związane z szkoleniami,delegacjami ,opłatami czynszowymi, podatkiem od nieruchomości , składki na PFRON , obsługa prawna oraz BHP ,prenumerata czasopism i książek specjalistycznych, posiłki regeneracyjne dla pracowników oraz skazanych zatrudnianych na obiektach.</p>					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	6	6	9
2.	Ilość przeprowadzonych konserwacji i awarii	70	122	143
3.	Średnie zatrudnienie planowane na 2012 rok (etaty)	64	76	76
4.	Średnie wynagrodzenie planowane na 2012 rok (zł)	3 406	3 764	3 889

**Klasyfikacja budżetowa:** 75075. 92605

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		114 837 zł	101 210 zł	21 442 zł	21,2

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
8.1.5.17	Remonty i awarie w obiektach sportowych	114 837 zł	101 210 zł	21 442 zł	21,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> roboty remontowe oraz usunięto zgłoszone awarie w obiektach sportowych</p>					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt jedn. robót elektrycznych	210 zł/m <sup>2</sup>	210 zł/m <sup>2</sup>	210 zł/m <sup>2</sup>
2.	Koszt jedn. remontu sanitariatów	4000 zł/m <sup>2</sup>	4000 zł/m <sup>2</sup>	4000 zł/m <sup>2</sup>

**Klasyfikacja budżetowa:** 71002. 92601

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji	2 884 684 zł	2 871 396 zł	1 481 018 zł 51,6

**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 (%)

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)</i>
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>2 785 040 zł</b>	<b>2 771 872 zł</b>	<b>1 433 937 zł 51,7</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)</i>
8.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	85 040 zł	71 872 zł	33 724 zł 46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad inwestycjami; przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica. Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi; Program budowy i modernizacji boisk; Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych; Klubów Sportowych				
8.1.6.2	Odsetki od rozterminowania płatności związanych z realizacją Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu	2 700 000 zł	2 700 000 zł	1 400 213 zł 51,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Odsetki na finansowanie wierzytelności (50%) zgodnie z zawartym pomiędzy Gminą Miasta Gdańska i Gminą Miasta Sopotu porozumieniem z dnia 20.05.2005r.				

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)</i>
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>99 644 zł</b>	<b>99 524 zł</b>	<b>47 081 zł 47,3</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)</i>
8.1.6.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	99 644 zł	99 524 zł	47 081 zł 47,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.1	3 263 772 zł	4 101 153 zł	2 330 639 zł	56,8

Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej

**Krótką charakterystyka :**

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

- 1) utrzymanie fontann w mieście - na terenie Miasta Gdańska znajduje się 8 eksploatowanych fontann tj. fontanna Neptuna, Czterech Kwartałów oraz przy ul. Jaskowa 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 (7 kąpielisk), konserwacje i remonty sprzętu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego
- 4) Projekt MAST "Maritime education and sail training for young people" przygotowanie i realizacja integracyjnych rejsów szkoleniowych dla młodzieży z regionu Południowego Bałtyku na zagłowcach w tym na Jachcie General Zaruski

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>640 008 zł</b>	<b>1 477 389 zł</b>	<b>1 154 754 zł</b>	<b>78,2</b>

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>Działania:</b>				

8.2.1.1	Utrzymanie fontann w mieście	640 008 zł	1 477 389 zł	1 154 754 zł	78,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna" Szeroka, Okopowa, Jaskowa 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 2012r. wydatkowano środki w wysokości 1.055.020 zł na remont fontanny Neptuna.</p>					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1 Sredni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny w zł	3 885	3 885	3 885

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 90095

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>8 147 zł</b>	<b>8 147 zł</b>	<b>1 425 zł</b>	<b>17,5</b>

**Zarząd Dróg i Zieleni**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>Działania:</b>				

8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pacholek	8 147 zł	8 147 zł	1 425 zł	17,5
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> sprawowanie nadzoru nad wieżą Pacholek</p>					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1 Roczny koszt utrzymania wieży widokowej w zł	8 147	8 147	8 147

**Klasyfikacja budżetowa:** 63095, 90017

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie w I</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>półroczu</i>	
		<i>01.01.2012r)</i>	<i>30.06.2012r)</i>	<i>2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b><u>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u></b>	<b>2 615 617 zł</b>	<b>2 615 617 zł</b>	<b>1 174 460 zł</b>	<b>44,9</b>

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie w I</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>półroczu</i>	
		<i>01.01.2012r)</i>	<i>30.06.2012r)</i>	<i>2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>

**Działania:**

8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	2 615 617 zł	2 615 617 zł	1 174 460 zł	44,9
---------	--	--------------	--------------	--------------	------

**w ramach działania zrealizowano:** są obsługiwane kąpieliska morskie Gminy Gdańsk takie jak: Sobieszewo Orle 100 m linii brzegowej, Sobieszewo-Falowa 200 m linii brzegowej, Gdańsk Sogi 400 m, Dom Zdrojowy Brzeźno 10 m, Molo Gdańsk Brzeźno 500 m, Klipper Jelitkowo 100 m, Jelitkowo 200 m linii brzegowej. Ogółem jednostka nasza organizuje w okresie od 1go czerwca do 31 sierpnia 1600 m strzeżonej linii brzegowej kąpielisk.

**Wielkości statystyczne**

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość obsługiwanych kąpielisk morskich strzeżonych	7	7	7
2. Ilość osób korzystających z kąpielisk w czasie sezonu letniego (szt)	3 000 000	1 500 000	15 000
3. Ilość ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie (szt)	225	150	73

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75075, 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
9 498 427 zł	9 538 529 zł	4 898 954 zł	51,4

**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 124,63 ha w tym: powierzchnia ekspozycyjna - 52,47 ha, powierzchnia lasów - 58,45 ha, grunty rolne (łąki) - 13,71 ha. Na tym terenie eksponowane są zwierzęta w ilości 1.194 szt. tj. 179 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)**

Roczne 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>9 498 427 zł</b>	<b>9 538 529 zł</b>	<b>4 898 954 zł</b>	<b>51,4</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
8.2.2.1	Utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"	9 475 750 zł	9 515 530 zł	4 888 162 zł	51,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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, artykułów zoologicznych i ogrodniczych, zakupy materiałów budowlanych i inne.					
8.2.2.2	Nadzór nad Miejskim Ogrodem Zoologicznym "Wybrzeże"	22 677 zł	22 999 zł	10 792 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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.					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba eksponowanych zwierząt (szt)	1 055	1 194	1 194
2. Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2012 (zł)	2 927	2 963	2 963

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

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE  
 ZADANIE NR: 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.3	184 252 zł	186 868 zł	87 682 zł	46,9

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b> <u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	<b>184 252 zł</b>	<b>186 868 zł</b>	<b>87 682 zł</b>	<b>46,9</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	184 252 zł	186 868 zł	87 682 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad prowadzonymi inwestycjami w postaci: Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski); Budowa domków dla gibbonów; Budowa wybiegu dla lwów; Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski); Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku; Projekt MAST; Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie; Zakup i modernizacja jachtu Generał Zaruski; Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta; Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podleśnej na podstawie społecznej koncepcji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny</p>					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych

PODZADANIE NR:	8.3.1	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
			3 409 169 zł	3 461 689 zł	3 151 128 zł	91,0

**Krótką charakterystyką :**

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Metropolii; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.  
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)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		2 848 783 zł	2 865 693 zł	2 714 788 zł	94,7

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
8.3.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 677 zł	22 999 zł	10 792 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem; Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych.					
8.3.1.5	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Metropolii	2 826 106 zł	2 842 694 zł	2 703 997 zł	95,1
w ramach działania zrealizowano: 1) Współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (GOT i PROT) m.in. rozbudowa i utrzymanie systemu informacji turystycznej, promocja turystyki biznesowej, współpraca przy realizacji projektu Cruise Baltic, promocja w destynacjach z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne. Opłacenie składki członkowskiej w tych organizacjach; 2) Współpraca z zagranicznymi organizacjami turystycznymi (BTC, EUROB) m.in. promocja Gdańska na portalu www.eurob.org oraz w przewodniku i miastach na szlaku ceglanego gotyku. Opłacenie składki członkowskiej w tych organizacjach; 3) Opracowanie i oznakowanie szlaków i tras turystycznych w granicach administracyjnych miasta; 4) Organizacja "Spacerów z przewodnikiem" dla turystów i mieszkańców popularnymi trasami turystycznymi; 5) Organizacja trasy turystycznej "Tram Tour - zabytkowy tramwaj z przewodnikiem" w tym m.in. zabezpieczenie przewodnika, dystrybucja ulotek i plakatów, promocja w Internecie, rozesłanie informacji do wszystkich obiektów noclegowych w Gdańsku, Zakończenie 02.09.2012; 6) Finansowanie nagrody ELEKTRONOS w konkursie na projekt biżuterii z bursztynu podczas targów AMBERIF 7) Opracowanie raportów nt. turystycznego rozwoju miasta: Oszacowanie ilości turystów w 2012r., Przygotowanie Gdańska do sezonu letniego 2012.					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób obsługiwanych w punktach informacji turystycznej	100 000	100 000	45 883

**Klasyfikacja budżetowa:** 63003; 75023; 75095

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		560 386 zł	595 996 zł	436 340 zł	73,2

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
8.3.1.4	Promocja turystyki	560 386 zł	595 996 zł	436 340 zł	73,2



**w ramach działania zrealizowano:** promocja Gdańska jako atrakcyjnej destynacji turystycznej podczas międzynarodowych krajowych i zagr targów turystycznych i imprez promocyjnych. Zjazd Miast Hanzeatyckich w Lunenburgu (Niemcy); targi morskie w Miami; GTT w Gdańsku w 2011 (współorganizacja tzw. Strefy Mistrzostw w ramach targów, budowa specjalnego dedykowanego stoiska miasta jako Gospodarza UEFA EURO 2012), udział i prezentacja jako Miasta-Gospodarza UEFA EURO 2012 podczas najważniejszych międzynarodowych targów turystycznych, ze szczególnym nastawieniem na kraje, z których drużyny grały w Gdańsku podczas Mistrzostw: targi w Madrycie, Dublinie, Mediolanie, Berlinie, Moskwie i Kaliningradzie; promocja atrakcji turystycznych poprzez reklamy prasowe w branżowych magazynach krajowych i zagranicznych, m.in. stała reklama w magazynie pokładowym Portu Lotniczego Gdańsk pt. "Live&Travel", informatorze "Gdańsk in your pocket", a ponadto w magazynach: "The Visitor", "Cruise Baltic Review", "Urlaub in Polen", włoskim wydaniu "Gdańsk low cost" i magazynie "Qui Touring Polonia", w dodatku do Gazety Wyborczej "Jedziemy na wakacje", dodatku do Dziennika Bałtyckiego "Niezbędnik kibica" i "Wszystko o EURO", aktualizacja pakietu publikacji promocyjnych dla turystów (promocja karty turysty, audioguide i aplikacji mobilnej gdansk4uMobile); opracowanie tekstów nowych publikacji dla turystów: "Dwa dni wolności, czyli weekend w Gdańsku" oraz nowej wersji foldera promującego najważniejsze atrakcje turystyczne Gdańska - "Hity Gdańska"; zakup atrakcyjnych zdjęć promujących Gdańsk do publikacji turystycznych oraz dla dziennikarzy; reklama gdańskich imprez atrakcyjnych dla turystów oraz przeznaczonych dla nich profili miasta w mediach społecznościowych; organizacja i obsługa licznych wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych, ok. 40 wizyt, ok. 150 dziennikarzy; opracowanie informacji o Gdańsku na strony Polish Guide, gdańskiej podstrony dla kibiców UEFA EURO 2012, do prezentacji Gdańska w infomatkach na terenie regionu pomorskiego; produkcja i montaż kolejnych ramek na latarniach w głównych ciągach turystycznych przeznaczonych na tablice reklamujące najważniejsze gdańskie wydarzenia; projekty i druk nowych ekspozytorów reklamowych miasta (roll-upy);

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych, tj udział w międzynarodowych targach turystycznych, produkcję i dystrybucję produktowych materiałów promocyjnych, organizację wizyt studyjnych dziennikarzy branżowych i touroperatorów, reklamę w mediach krajowych i zagranicznych.	12	32	20

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75075\_92105**

FUNKCJA NR: 9 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury

PODZADANIE NR:	9.1.1	Wsparanie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	(Plan po			
			(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
			6 538 962 zł	6 393 887 zł	4 210 093 zł	65,8

**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 maksymalnie możliwe do osiągnięcia zaangażowanie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana powinno się rokrocznie zwiększać, a zatem wzrastać powinien zarówno procent realizowanych projektów, jak i osób aktywnie w nich uczestniczących. Dane pozyskiwane powinny być z badań.

**Cel (cele)**

Do roku 2020 zaktywizowanie 15 % mieszkańców miasta do aktywnego uczestnictwa w kulturalnej ofercie Gdańska

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan po			
		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		6 538 962 zł	6 393 887 zł	4 210 093 zł	65,8

Działania:		(Plan po			
		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
9.1.1.1	Realizacja konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych	5 099 300 zł	4 952 342 zł	3 457 074 zł	69,8
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> podpisano 97 umów i przekazano środki finansowe na realizację w I półroczu 2012 roku zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niezadającym w celu osiągnięcia zysku z podmiotami wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w roku 2011; nadzorowano i rozliczano działania realizowane w ramach wymienionych powyżej umów; godnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętą przez Radę Miasta Gdańska w dniu 29 września 2011 roku Uchwałą Nr XVII/305/11 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”, zlecono realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niezadającym w celu osiągnięcia zysku w drodze otwartego konkursu ofert</p>					
9.1.1.2	Nagrody i stypendia artystyczne	1 175 465 zł	1 175 422 zł	658 099 zł	56,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zorganizowano posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazano środki finansowe oraz nagrody rzeczowe; Nagrody Miasta Gdańska w Dziedziczu Kultury „Splendor Gedanensis” otrzymali: Kai Bumann, Elzbieta Sikora, Olgierd Walicki; Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska przyznano firmie Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń Ergo Hestia SA. Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2011 w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych oraz nauk humanistycznych otrzymali prof.dr. hab. Andrzej Szutowicz oraz prof.dr.hab. Mirosław Szreder (po 16 000 PLN brutto każda); Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena za 2011 rok w kategorii nauk humanistycznych otrzymała dr. Magdalena Giers, natomiast w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych - dr Sylwia Frez (po 7000 PLN każda); Nagrody Teatralne Miasta Gdańska za 2011 rok (po 7000 PLN każda) otrzymali: w kategorii: rola męska – Michał Kowalski, w kategorii: rola żeńska – Anna Mikołajczyk, w kategorii: scenografia Katarzyna Zawistowska; zorganizowano posiedzenia komisji stypendialnej i przekazano środki finansowe na realizację poszczególnych projektów; w roku 2012 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”, (projekty realizowane w ramach tego stypendium służą jednocześnie promocji gdańskiej sztuki na gruncie ogólnopolskim i międzynarodowym)</p>					
9.1.1.3	Zakup wydawnictw	217 709 zł	218 974 zł	72 797 zł	33,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zorganizowano i przeprowadzono posiedzenia komisji zakupów książek; zakupiono publikacje związane 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	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta	18 142 zł	18 399 zł	8 633 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przydzielono miejsca dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku; wydano 39 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</p>					
9.1.1.5	Koordinacja realizacji podzadania	28 347 zł	28 749 zł	13 490 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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; udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych</p>					

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe przy wykorzystaniu środków z konkursu	150	150	22
2.	liczba przyznanych nagród	190	190	68
3.	liczba przyznanych stypendiów	80	80	55
4.	liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta	37	39	39

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023, 75075, 92105, 92195**

FUNKCJA NR: 9 GDAŃSK EUROPEJSKIM CENTRUM KULTURY

ZADANIE NR: 9.1 Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.2	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1 499 119 zł	1 499 119 zł	868 400 zł	57,9

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	<b>1 499 119 zł</b>	<b>1 499 119 zł</b>	<b>868 400 zł</b>	<b>57,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowanie)	625 222 zł	625 222 zł	392 188 zł	62,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżące utrzymanie obiektów pomnikowych - czyszczenie, usuwanie graffiti, konserwacja, drobne naprawy oraz: serwis zniczy gazowych przy Pomniku Pol. Stoczniovców, dostawę gazu do tego znicza, opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej obeliska EMAUS, opr. dokum. zmiany ekspozycji tablicy Kanapariusza, rekonstrukcja elementów BRAMY STOCZNI NR 2, a ponadto zrealiowano 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 EURO 2012, zakupiono i zamontowano nowe uchwyty flagowe na słupach oświetleniowych.					
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	873 897 zł	873 897 zł	476 212 zł	54,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należność za energię elektryczną					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt utrzymania jednego pomnika	2 664 zł	2 654 zł	1 956 zł
2. Koszt utrzymania energii dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	303 zł	180 zł	119 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	(Plan po	(Wykonanie w I	(%wyk)
			na 01.01.2012r)	zmianach na 30.06.2012r)	półroczu 2012r)	
			2 041 078 zł	2 045 102 zł	470 581 zł	23,0

**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  
 Zaplanowane na rok 2011 nowe zadanie (zainicjowane przez WGK oraz Referat Rewitalizacji - modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią -obiekt gminny) zostały wykonane w zakresie należącym do Referatu Ochrony Zabytków tj. zaplanowane środki przekazane zostały do WGK celem przekazania do realizacji GZNK.

**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 wniosków (%) ;  
 Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków	(Plan uchwalony	(Plan po	(Wykonanie w I	(%wyk)
		na 01.01.2012r)	zmianach na 30.06.2012r)	półroczu 2012r)	
		2 041 078 zł	2 045 102 zł	470 581 zł	23,0

Działania:		(Plan uchwalony	(Plan po	(Wykonanie w I	(%wyk)
		na 01.01.2012r)	zmianach na 30.06.2012r)	półroczu 2012r)	
9.1.3.1.	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)	124 725 zł	126 495 zł	59 354 zł	46,9
<p>w ramach działania zrealizowano: zadania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska w dniu 15.07.2011 r. w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska (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; uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w obszarach zabytkowych; wydawanie pozwoleń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane; uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wykazu zabytków; wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów tworzących formy zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych; opinie konserwatorskie i inne.</p>					
9.1.3.2	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	1 575 512 zł	1 575 874 zł	344 726 zł	21,9
<p>w ramach działania zrealizowano: w oparciu o zapisy uchwały nr XIV / 193 / 11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (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 (procedura przyznawania dotacji prowadzona była w oparciu o zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy o finansach publicznych). Rada Miasta Gdańska uchwałą Nr XXV /512/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyznała dotacje celowe 11 podmiotom na łączną kwotę 1 550 000 PLN w I półroczu 2012 r., w oparciu o złożone kosztorysy ofertowe, przekazano dotacje 2 podmiotom na łączną kwotę 332 585 PLN: Klasztorowi O O Franciszkanów na prace konserwatorskie prospektu organowego (etap V, rekonstrukcja podstawy szafy głównej) w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku - 270 000 PLN oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ignacego Loyoli na prace renowacyjno- konserwatorskie, w zakresie konstrukcji i szklenia, dwóch okien (nr 10, 11) w kościele p.w. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku - 62 585,18 PLN. Przy wyborze wykonawcy Beneficjenci kierowali się zasadą jawności i konkurencyjności.</p>					

9.1.3.3.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem pożyczek osobom prawnym na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie	25 512 zł	25 874 zł	12 141 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 budowlanych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Gdańska, które nie są własnością Gminy Miasta Gdańska. Merytoryczna obsługa poddziałania stanowi kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych.</p>					
9.1.3.4	Wykonanie opinii, ekspertyz i dokumentacji konserwatorskich do celów bieżących	139 818 zł	140 985 zł	42 220 zł	29,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zgromadzono dokumentację związaną z obiektami zabytkowymi dla sprawnej realizacji zadań Referatu Ochrony Zabytków, m. in. inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne, projekty budowlane, kosztorysy itp. Dokumentacje te są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanu dziedzictwa kulturowego. Zlecono wykonanie projektu rekonstrukcji brakujących historycznych elementów Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej (elewacja południowo- zachodnia i północno- wschodnia, rozmieszczenie brakujących elementów, rysunki w skali 1:50; projekt rekonstrukcji brakujących historycznych elementów, rysunki w skali 1:10). Projekt wykonany został w 5 egzemplarzach sporządzonych w formie drukowanej oraz elektronicznej. Ww. materiały przekazane zostały Zarządowi Dróg i Zieleni pismem - jednostce realizującej zadanie.</p>					
9.1.3.6.	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	175 512 zł	175 874 zł	12 141 zł	6,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> częściowo zadanie pn.: "rewitalizacja grobowca rodziny Gralath w Sulminie". Zadanie prowadzone jest przez Gminę Żukowo, której udzielono dotacji celowej w oparciu o art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 157 z późniejszymi zmianami). Dotacja udzielona została uchwałą Nr XX/358/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2012 przez Gminę Miasta Gdańska pomocy finansowej Gminie Żukowo na dofinansowanie prac remontowo- konserwatorskich kaplicy grobowej rodziny Gralath we wsi Sulmin.</p>					

**Wielkości statystyczne**

1. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)

(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
14	14	11

**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

PODZADANIE NR: 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji

(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
124 158 zł	125 920 zł	59 084 zł	46,9

**Krótką charakterystyką :**  
Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**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 (%)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych**

(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
99 213 zł	100 621 zł	47 214 zł	46,9

**Działania:**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
9.1.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	99 213 zł	100 621 zł	47 214 zł	46,9

**w ramach działania zrealizowano:** nadzór nad prowadzonymi inwestycjami, m.in.: iluminacje zabytków: Budowa Europejskiego Centrum Solidarności; Budowa Teatru Szekspirowskiego; Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią. Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana; Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Kultury**

(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
24 945 zł	25 299 zł	11 871 zł	46,9

**Działania:**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
9.1.4.2 Nadzór nad realizacją inwestycji	24 945 zł	25 299 zł	11 871 zł	46,9

**w ramach działania zrealizowano:** nadzór nad prowadzonymi inwestycjami: 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**

1. liczba prowadzonych inwestycji z zakresu kultury

(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
5	5	5

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	6 920 667 zł	5 572 309 zł	1 690 284 zł	30,3

**Krótką charakterystyka :**

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 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców
2. Do roku 2020 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Kultury</b>	<b>6 920 667 zł</b>	<b>5 572 309 zł</b>	<b>1 690 284 zł</b>	<b>30,3</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
9.2.1.1	Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych	5 222 423 zł	3 872 712 zł	1 007 711 zł	26,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> organizację obchodów Roku Heweliusza; współorganizację festiwali, realizację projektów (Dzień Jedności Kaszubów, Rada Kultury); obsługę uroczystości miejskich (zaproszenia, kwiaty, koncerty, nagłośnienie) oraz koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczanych Medalem Za Długoletnie Pozycie, nadawanym przez Prezydenta RP; organizację Dnia Babci i Dziadka.					
9.2.1.2	Podtrzymywanie tradycji wolnościowych Gdańska i miasta otwartego na nowe prądy	1 643 819 zł	1 644 398 zł	656 673 zł	39,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> odbył się konkurs Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności. w wyniku głosowania laureatem Nagrody literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności został Pan Durs Grunbein za tomem poezji pn.: "Mizantrop na Capri". Nagrodę dla tłumacza jury przyznało Panu Andrzejowi Kopackiemu. Obecnie realizowane są przygotowania do kolejnej edycji Festiwalu Europejski Poeta Wolności; prowadzono przygotowania do przedsięwzięć, których realizacja odbędzie się w II poł. roku					
9.2.1.3	Pomniki i Tablice	54 425 zł	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działanie nie zostało zrealizowane					
9.2.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	0 zł	55 198 zł	25 900 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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					

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez BPK	38	38	21
2.	liczba nowych tablic i pomników	6	6	1
3.	liczba artystów prezentujących i sprzedających swoje prace na terenie Głównego Miasta	4	4	0

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.2 Tworzenie sieci współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie kultury	31 748 zł	61 399 zł	16 708 zł	27,2

**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 2020 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biurowo Prezydenta ds. Kultury</u></b>	<b>31 748 zł</b>	<b>61 399 zł</b>	<b>16 708 zł</b>	<b>27,2</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%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	11 906 zł	12 075 zł	5 666 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> współpraca z pomysłodawcami i organizatorami projektów międzynarodowych, takich jak Transfotografia czy Transwzualia, w ramach realizacji edycji tych projektów w Gdańsku (rozpoczęcie przygotowań do ich realizacji w II półroczu); wsparcie merytoryczne realizacji projektów międzynarodowych realizowanych przez miejskie instytucje kultury i ich partnerów zagranicznych (np. Active Citizens, Art & Science)					
9.2.2.2	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez rady osiedli i dzielnic	12 472 zł	41 850 zł	7 535 zł	18,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> analiza sposobu realizacji zadania pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt; nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych					
9.2.2.3	Koordinacja realizacji podzadania	7 370 zł	7 475 zł	3 507 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	8	8	4
2. liczba Rad Osiedli i dzielnic realizujących zadania związane z działalnością kulturalną	28	28	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

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie w I</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2012r)</i>	<i>30.06.2012r)</i>	<i>01.01.2012r)</i>	
PODZADANIE NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	3 685 164 zł	3 762 249 zł	1 426 325 zł	37,9

**Krótką charakterystyką :**

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)

		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie w I</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2012r)</i>	<i>30.06.2012r)</i>	<i>01.01.2012r)</i>	
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>PKFM "Twierdza Gdańsk"</b>	<b>3 685 164 zł</b>	<b>3 762 249 zł</b>	<b>1 426 325 zł</b>	<b>37,9</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie w I</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2012r)</i>	<i>30.06.2012r)</i>	<i>01.01.2012r)</i>	
9.2.3.6	Działalność operacyjna Centrum Hewelianum	1 554 892 zł	1 567 977 zł	800 867 zł	51,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na bieżącą działalność statutową oraz administracyjno- biurową (min. opłaty za media, wywóz śmieci, konserwacja urządzeń elektrycznych, remonty obiektów, zakup wyposażenia biurowego, wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi parku), wydatki na utrzymanie terenów zielonych, oraz utrzymanie placów, dróg wewnętrznych na terenie parku (min.: pielęgnacja drzew i krzewów, odśnieżanie placów i dróg wewnętrznych, zakup sprzętu dla pracowników obsługi parku</p>					
9.2.3.7	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	2 130 272 zł	2 194 272 zł	625 458 zł	28,5
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na utrzymanie wystaw, promocję Centrum Hewelianum, zorganizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularno-naukowych, wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia pracowników działu wystaw oraz działu inwestycji i remontów</p>					

**Wielkości statystyczne**

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	wydatki na rok/alokacja na ilość osób odwiedzających	23	23	12
2.	wydatki na m-c/alokacja na ilość przedsięwzięć	3 493	347	85
3.	wydatki na m-c/ alokacja na ha	5 399	5 444	5 562
4.	wydatki na m-c/alokacja na m.kw. obiektu	51	51	15
5.	średnie planowane wynagrodzenie na rok 2012 (zł)	3 188	3 188	2 815

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		56 693 zł	57 498 zł	26 979 zł	46,9

**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 (%)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		56 693 zł	57 498 zł	26 979 zł	46,9

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	56 693 zł	57 498 zł	26 979 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad prowadzonymi inwestycjami, tj. Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B; Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych; 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.5 Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	48 935 767 zł	51 229 778 zł	27 038 617 zł	52,8

**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 ważną jest zarówno ich liczba i rozmieszczenie, jak i atrakcyjność oferty.

**Cel (cele)**

Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury wszystkich mieszkańców i 30% turystów

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Prezydenta ds. Kultury</b>	<b>48 935 767 zł</b>	<b>51 229 778 zł</b>	<b>27 038 617 zł</b>	<b>52,8</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
9.2.5.1	Nadzór nad instytucjami kultury	48 913 090 zł	51 206 779 zł	27 027 825 zł	52,8
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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; nadzór nad prawidłową realizacją zadań; realizacja projektów pn. Konkurs graffiti dla młodzieży „Wiem-Nie niszczyć-Tworzę”, „Pod lupą wyobraźni” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku), „Let's Art” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku w latach 2012-2015</p>					
9.2.5.2	Koordinacja realizacji podzadania	22 677 zł	22 999 zł	10 792 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór na pracownikami merytorycznymi monitorującymi na bieżąco działalność poszczególnych instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk; nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji kultury; przygotowanie projektów nowych statutów instytucji kultury w związku z nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; nadzór nad prawidłową realizacją zadań; 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)	44	45,09	44,08
2. Średnia płaca w instytucjach kultury (zł)	3 309	3 315	3 134
3. Liczba instytucji prowadzących działalność edukacyjną z zakresu kultury w stosunku do liczby wszystkich instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto	11/ 11	12/12	12/12

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118**

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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
			224 618 zł	226 196 zł	63 679 zł	28,2

**Krótką charakterystyką :**

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 2020 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 (%)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Kultury</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		54 425 zł	55 198 zł	25 900 zł	46,9

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
9.2.7.1	Prowadzenie kalendarza imprez	21 543 zł	21 849 zł	10 252 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżące wprowadzanie danych do kalendarza imprez oraz bieżące śledzenie zmian i dokonywanie korekt					
9.2.7.2	Tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	4 535 zł	4 600 zł	2 158 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> współpraca merytoryczna przy realizacji publikacji miejskich					
9.2.7.3	Koordynacja realizacji podzadania	28 347 zł	28 749 zł	13 490 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> analiza sposobu realizacji zadania pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt; nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba imprez kulturalnych zamieszczanych w kalendarzu	450	1 343	1 343

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023,92105

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		170 193 zł	170 998 zł	37 779 zł	22,1

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
9.2.7.4	Promocja atrakcji kulturalnych miasta	170 193 zł	170 998 zł	37 779 zł	22,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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; przygotowanie działań PR i e-PR wokół najbliższych najważniejszych wizerunkowych cyklicznych festiwali kulturalnych: FETA, Monumental Art, Festiwal Szekspirowski; promocja aktualnych wydarzeń kulturalnych na miejskich tablicach reklamowych w głównych ciągach komunikacyjnych; współorganizacja koncertu plenerowego w ramach kolejnej edycji Święta Miasta!					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(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	7

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		197 093 zł	258 031 zł	49 254 zł	19,1

**Krótką charakterystyką :**

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

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>197 093 zł</b>	<b>258 031 zł</b>	<b>49 254 zł</b>	<b>19,1</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	160 000 zł	160 000 zł	3 274 zł	2,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> roboty remontowe oraz usuwanie awarii w obiektach kultury na terenie miasta Gdańska					
9.2.8.2	Koordinacja realizacji podzadania	37 093 zł	98 031 zł	45 980 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. koszt jedn. rem. sanitariatów	4000 zł/m <sup>2</sup>	4000 zł/m <sup>2</sup>	4000 zł/m <sup>2</sup>
2. koszt jedn. robót elektrycznych	210 zł/m <sup>2</sup>	210 zł/m <sup>2</sup>	210 zł/m <sup>2</sup>

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)	
PODZADANIE NR:	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	6 828 571 zł	6 861 376 zł	3 611 971 zł	52,6

**Krótką charakterystyką :**

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)**

- Do roku 2015 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska
- 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
- Nasylenie 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.
- Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049 616 m2 rocznie (%)
- Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033 580 m2)
- Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%)
- Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - 4 (szt.)

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Środowiska</b>	<b>276 693 zł</b>	<b>277 498 zł</b>	<b>93 855 zł</b>	<b>33,8</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	46 339 zł	46 500 zł	16 098 zł	34,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono dwa objazdy, zebrano i zutylizowano 2490 kg przeterminowanych leków z 118 aptek, prowadzono obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					
10.1.1.2	Utrzymanie czystości	230 354 zł	230 998 zł	77 757 zł	33,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> usunięto 536 ton odpadów z 21 nielegalnych wysypisk, prowadzono obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość zutylizowanych leków /kg/	5 000	5 000	2 490
2.	Ilość zutylizowanych odpadów /t/	1 400	950	536

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 90019

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	<b>6 551 878 zł</b>	<b>6 583 878 zł</b>	<b>3 518 116 zł</b>	<b>53,4</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	6 551 878 zł	6 583 878 zł	3 518 116 zł	53,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> pozimowe i bieżące oczyszczanie mechaniczne 850 km dróg wraz ze zmyciem nawierzchni, sprzątanie pasów drogowych dróg, infrastruktury komunikacyjnej, w tym m.in. chodników, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków, dworców autobusowych, pętli tramwajowych, parkingów, płatnych miejsc postojowych, kopert parkingowych, dróg rowerowych; opróżnianie koszy na śmieci; likwidowanie nielegalnych wysypisk; ustawianie TOI-TOI; zbieranie martwych zwierząt; utrzymywanie czystości w pomieszczeniach dźwigów osobowych zainst. w przejściach dla pieszych; zakupienie 50 szt koszy na śmieci w celu rozstawienia w pasach drogowych ulic					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m2 dróg	24	14	14
2.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	56	1150	1150

**Klasyfikacja budżetowa:** 60017, 90003, 90017

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA  
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.2	Ochrona wód	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		331 693 zł	332 498 zł	64 205 zł	19,3

**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.)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Środowiska</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		331 693 zł	332 498 zł	64 205 zł	19,3

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	255 000 zł	255 000 zł	30 690 zł	12,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie miasta w 50 punktach; przeprowadzono monitoring poziomu wód gruntowych w 190 piezometrach;					
10.1.2.3	Nadzór i koordynacja	76 693 zł	77 498 zł	33 515 zł	43,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem wód oraz opłacono podatek rolny i od nieruchomości za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Śtraszyn					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość punktów pomiarowych	59	240	240

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023.90001.90019



FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.3	Ochrona powietrza	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		511 339 zł	511 500 zł	255 396 zł	49,9

**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) (%)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Środowiska</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		511 339 zł	511 500 zł	255 396 zł	49,9

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
10.1.3.1	Monitoring środowiska	511 339 zł	511 500 zł	255 396 zł	49,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono ciągły automatyczny monitoring jakości powietrza w 5 stacjach pomiarowych, analizowano dane, wykonano rozliczenie częściowe dotacji					

**Wielkości statystyczne**

1.	Ilość stacji pomiarowych	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
		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

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście	1 446 693 zł	1 152 298 zł	699 603 zł	60,7

**Krótką charakterystyka :**

Ciągły monitoring hałasu  
 Aktualizacja mapy akustycznej  
 Konferencja "Posiedzenie grupy roboczej nojce 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 (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Środowiska</b>	<b>1 446 693 zł</b>	<b>1 152 298 zł</b>	<b>699 603 zł</b>	<b>60,7</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	90 000 zł	90 000 zł	19 660 zł	21,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> system monitoringu hałasu obejmuje 85 stacji pomiarowych - poniesiono koszty przesyłu danych ze stacji					
10.1.4.2	Mapa akustyczna	1 300 000 zł	1 004 800 zł	652 964 zł	65,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadanie w trakcie realizacji, dokonano częściowych odbiorów					
10.1.4.3	Nadzór i koordynacja	56 693 zł	57 498 zł	26 979 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działania administracyjne związane z aktualizacją mapy akustycznej i prowadzenia monitoringu					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość stacji pomiarowych	85	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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	14 173 zł	14 374 zł	6 745 zł	46,9

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>14 173 zł</b>	<b>14 374 zł</b>	<b>6 745 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	14 173 zł	14 374 zł	6 745 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> realizowano zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych za zmianę ogrzewania na ekologiczne, likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan po (Plan uchwalony zmianach na na 01.01.2012r) 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów	2 136 422 zł	2 210 013 zł	1 044 545 zł 47,3

**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 po (Plan uchwalony zmianach na na 01.01.2012r) 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Środowiska</b>	<b>2 136 422 zł</b>	<b>2 210 013 zł</b>	<b>1 044 545 zł 47,3</b>

<b>Działania:</b>		(Plan po (Plan uchwalony zmianach na na 01.01.2012r) 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	1 454 611 zł	1 523 775 zł	727 260 zł 47,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem, w tym: 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, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu do połowu ryb, obsługą rolników, obsługą finansową Wydziału, udzielaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska; została zlecona ekspertyza dotycząca wykonania obmiaru rzędnej podniesienia terenu; w ramach projektu "PURE-Projekt ograniczenia procesu eutrofizacji na terenach zurbanizowanych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, grupa projektowa brała udział w warsztatach dot. zrównoważonego zagospodarowania osadów ściekowych; organizowano wyjazdy do oczyszczalni ścieków "Wschód" oraz prowadzono warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół, zostały zakupione materiały promocyjne dla uczestników konferencji zamykającej projekt, która odbędzie się w Gdańsku w październiku br.; wydano 20 decyzji i wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego; rozpatrzone 47 wniosków o udzielenie dotacji, udzielono 40 dotacji na kwotę 90 427 zł				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	471 733 zł	473 745 zł	236 347 zł 49,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono koszty promocji festynu ekologicznego "Zielony Weekend" oraz "Gaju ojców", brano udział w akcji "Dzień Ziemi"; przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą nowego systemu segregacji odpadów "Suche - Mokre"; zorganizowano akcję przenoszenia z ulic placów prawnie chronionych				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	85 039 zł	86 247 zł	40 469 zł 46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	125 039 zł	126 247 zł	40 469 zł 32,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono koszty osobowe zadań administracyjnych związanych z urządzaniem terenów prawnie chronionych i pomników przyrody				

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 90019

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	8 702 736 zł	7 702 736 zł	3 075 484 zł	39,9

**Krótką charakterystyka :**

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleniców, 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 opalowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Poziom wzrostu 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

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	<b>8 702 736 zł</b>	<b>7 702 736 zł</b>	<b>3 075 484 zł</b>	<b>39,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	8 702 736 zł	7 702 736 zł	3 075 484 zł	39,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, zielenicach 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, konserwacje, naprawy, wymianę małej architektury i wyposażenia (włącznie z placami zabaw). Dostawa gazu i oleju opalowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w P.Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni. Powyższe prace wykonywano w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska.</p>					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej	5 411,71 zł/ha	4 732 zł/ha	1 876 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

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	117 232 zł	106 901 zł	50 287 zł	47,0

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>85 040 zł</b>	<b>74 747 zł</b>	<b>35 073 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	85 040 zł	74 747 zł	35 073 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście. pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach; EKO Hewelianum - utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum - kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A. Ekologiczne koszary; zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną</p>					

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>32 192 zł</b>	<b>32 154 zł</b>	<b>15 214 zł</b>	<b>47,3</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
10.2.3.1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32 192 zł	32 154 zł	15 214 zł	47,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzdaniami</p>					

**Klasyfikacja budżetowa: 71002**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 11	<b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 11.1	<b>Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia</b>			
<b>PODZADANIE</b>	NR: 11.1.1	<b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)
			154 144 154 zł	154 295 315 zł	75 978 251 zł 49,2

**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).

Instrumenty polityki społecznej składają się na integrację działań organizatorów społeczności lokalnej poprzez opracowywanie map potrzeb i zasobów rejonu działania, budowanie koalicji wokół problemów społecznych: pozyskiwanie i wspieranie kluczowych partnerów, wyłanianie lokalnych liderów, kontaktowanie ze sobą przedstawicieli różnych grup, organizacji, instytucji dla efektywnego budowania forum współpracy, a także nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z organizacjami, instytucjami sektora publicznego i podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych.

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY</b>	<b>135 590 591 zł</b>	<b>136 538 397 zł</b>	<b>67 726 565 zł 49,6</b>

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)
<b>Działania:</b>				
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	36 990 311 zł	34 997 843 zł	15 433 296 zł 44,1

<b>W ramach działania zrealizowano:</b> Zapewniono wsparcie finansowe dla 6.433 rodzin poprzez wypłaty zasiłków celowych (4.166 osób), okresowych (778 osoby), stałych (2.620 osób); Prowadzono pracę socjalną w środowisku (6.771 rodzin); Wypłacono świadczenia dla 16 opiekunów prawnych; Oplacono składki zdrowotne za 2.438 osoby pobierające zasiłek stały i 101 wychowanków z placówek; Realizowano Rządowy Program Dożywiania (pomocą objęto 1.965 osób, w tym 1.642 dzieci); Sfinansowano 137 pogrzebów; Realizowano 5 projektów finansowanych z UE: "Systematycznie do celu" - aktywizacja społeczno-zawodowa 635 osób, "Aktywni w sieci" - kontynuacja projektu dla 30 gospodarstw, 6 placówek wyposażonych w I etapie w sprzęt komputerowy, zakończenie projektu "Mamo Ty Też Możesz" - aktywizacja zawodowa 30 matek samotnie wychowujących dzieci, projekty dot. rewitalizacji Letnicy i Dolnego Wrzeszcza; Podjęto działania we współpracy z Radami Dzielnic w zakresie pomocy społecznej (6 projektów); Wypłacono świadczenia dla 118 wychowanków placówek na usamodzielnienie (2), kontynuowanie nauki(68) oraz uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (48 wychowanków)					
11.1.1.2	Przyznawanie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; składki na ubezpieczenia społeczne; przyznawanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej	67 852 331 zł	68 091 860 zł	34 716 804 zł	51,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> przyznano świadczenia rodzinne dla 15.036 rodzin i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2.295 rodzin. Przeprowadzono 90 wywiadów alimentacyjnych; Podjęto 526 działań wobec dłużników alimentacyjnych. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 701 tys. zł.					
11.1.1.3	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w rodzinach zastępczych	8 424 587 zł	9 131 393 zł	3 929 713 zł	43,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> Wypłacono 3972 świadczenia dla 630 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Gdańska i w pogotowiach rodzinnych w ciągu roku; Przekazano 198 wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, przeszkolono kandydatów na rodziny zastępcze.					
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach op-wych.	9 280 687 zł	9 288 268 zł	4 727 834 zł	50,9
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono całodobową opiekę dla dzieci przebywających w publicznych placówkach opiekuńczo wychowawczych, z tego 5 rodzinnych, 1 interwencyjna i 2 socjalizacyjne, łącznie na 178 miejsc, do których w ciągu roku skierowano dzieci. Prowadzono pracę socjalną w środowiskach wychowanków.					
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	12 940 zł	12 940 zł	9 400 zł	72,6
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono 277 wywiadów u osób nie objętych ubezpieczeniem w celu zapewnienia im przyznania świadczenia zdrowotnego					
11.1.1.6	Przyznawanie i wypłaty dodatków mieszkaniowych	13 029 735 zł	15 016 093 zł	8 909 518 zł	59,3
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> przyjęto 6007 i rozpatrzone 5974 wniosków o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego, z czego 5611 wydano decyzji pozytywnych i przeprowadzono 269 wywiadów środowiskowych w celu ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego; przyjęto do rozpatrzenia 727 wniosków o obniżkę dochodową i przekazano do GZNK.					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 700	6 700	6 433
2. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	18 057	18 057	17 331
3. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	730	730	811
4. Liczba miejsc w placówkach całodobowych dla dzieci	313	313	313
5. Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	270	270	277

**Klasyfikacja budżetowa:** 35156, 85201, 85213, 85214, 85216, 85220, 85226, 85295

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.05.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		<b>11 263 261 zł</b>	<b>10 461 296 zł</b>	<b>4 241 292 zł</b>	<b>40,5</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	3 053 400 zł	2 986 110 zł
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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 (383 miejsca, wykorzystanych w I półroczu br. przez 452 dzieci); Prowadzenie poradni wsparcia psychologicznego dla rodzin (266 porad dla osób, 3 spotkania edukacyjne w ramach szkoły dla rodziców); Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Przekazano środki UE dla organizacji pozarządowej będącej partnerem w projekcie Systematycznie do Celu					
11.1.1.3	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w rodzinach zastępczych	1 889 557 zł	1 981 063 zł	578 887 zł	29,2
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono świadczenia dla 161 dzieci z Miasta Gdańska przebywających w 96 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;					
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach op-wych.	6 158 664 zł	5 304 504 zł	2 389 420 zł	45,0



**W ramach działania zrealizowano:** Przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych prowadzących całonocowe placówki opiekuńczo wychowawcze (106 miejsc, z których skorzystało 130 dzieci); Przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania 29 dzieci z Miasta Gdańska przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 8 innych powiatów

11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	181 640 zł	189 619 zł	77 430 zł	40,8
----------	---	------------	------------	-----------	------

**W ramach działania zrealizowano:** Rozpatrzone 629 wniosków o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; wydano 490 decyzji pozytywnych, 8 decyzji odmownych, 7 postępowań zakończyło się wydaniem decyzji umarzającej. Pozostałe rozstrzygnięcia to: przekazanie zawiadomieniem dokumentacji do rozpatrzenia przez organ właściwy, postawienie wniosku bez rozpatrzenia, obsługa przyznawania prawa do świadczeń zdrowotnych, przekazywanie środków dla organizacji pozarządowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wych., przekazywanie środków dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Gdańska na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wych i rodz. zast.

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba złożonych wniosków	1 120	1120	629
2. Liczba wywiadów środowiskowych	1 180	1180	410
3. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 700	6700	6433
4. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	730	730	811
5. Liczba miejsc w placówkach całonocowych dla dzieci	313	313	313

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023. 85195, 85215

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b> <u>POWIATOWY URZĄD PRACY</u>	<u>7 289 365 zł</u>	<u>7 293 841 zł</u>	<u>4 009 458 zł</u>	<u>55,0</u>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	7 289 365 zł	7 293 841 zł	4 009 458 zł	55,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacono ubezpieczenie zdrowotne wszystkim zarejestrowanym w PUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	12 500	12 500	12 020
2. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (półrocznie)	9 700	9 700	9 500
3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji PUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (półrocznie)	10 000	10 000	9 530

**Klasyfikacja budżetowa:** 85156, 85333

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>D. Jednostka realizująca Nr 4:</b> <u>WYDZIAŁ EDUKACJI</u>	<u>937 zł</u>	<u>1 781 zł</u>	<u>936 zł</u>	<u>52,6</u>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	937 zł	1 781 zł	936 zł	52,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla 5 osób					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczniów, za których szkoła odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne	3	5	5

**Klasyfikacja budżetowa:** 85156

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia

	<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
	<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie w I</i>	
	<i>01.01.2012r)</i>	<i>30.06.2012r)</i>	<i>półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 11.1.2	5 592 929 zł	6 287 401 zł	2 900 726 zł	46,1

Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

**Krótką charakterystyką :**

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 2013 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.)

	<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>		
	<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>(Wykonanie w I</i>	
	<i>01.01.2012r)</i>	<i>30.06.2012r)</i>	<i>półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>911 632 zł</b>	<b>1 014 352 zł</b>	<b>461 569 zł</b>	<b>45,5</b>

**RODZINIE**

<b>Działania:</b>		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie w I</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<i>01.01.2012r)</i>	<i>30.06.2012r)</i>	<i>półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.1.2.1	Zlecenie zapewnienia schronień i wyżywienia dla osob bezdomnych	655 861 zł	655 861 zł	330 936 zł	50,5
w ramach działania zrealizowano: opieką objęto 597 osób bezdomnych, które skierowano do noclegowni i schronisk prowadzonych przez organizacje pozarządowe; podpisano z osobami bezdomnymi 28 kontraktów socjalnych, 42 klientów objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności; udzielono 135 porad psychologicznych					
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby	100 903 zł	203 623 zł	52 057 zł	25,6
w ramach działania zrealizowano: udzielano wsparcia finansowego na zakup lekarstw, obuwia, żywności					

11.1.2.3	Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone	154 868 zł	154 868 zł	78 576 zł	50,7
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> stworzono kompleksowy system wsparcia dla 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, skierowany do osób wobec których orzeczono i wykonano wyroki eksmisyjne. Opracowano Indywidualne Strategie dla 45 osób przebywających w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych. Wspomagana jest realizacja pilotażowego projektu "Domki na Sitowiu"</p>					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba świadczeń dla bezdomnych w danym roku	142 580	142 580	75 367
2.	Liczba miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych	20	20	20
3.	Liczba osób korzystających ze wsparcia	60	60	45

**Klasyfikacja budżetowa:**            **85295,85219**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	(Plan	(Plan po	(Wykonanie w I	(%wyk)
		uchwalony na	zmianach na	półroczu 2012r)	
		01.01.2012r)	30.06.2012r)		
		<b>4 681 297 zł</b>	<b>5 273 049 zł</b>	<b>2 439 157 zł</b>	<b>46,3</b>

<b>Działania:</b>		(Plan	(Plan po	(Wykonanie w I	(%wyk)
		uchwalony na	zmianach na	półroczu 2012r)	
		01.01.2012r)	30.06.2012r)		
11.1.2.1	Zlecenie zapewnienia schronień i wyżywienia dla	3 664 220 zł	3 715 470 zł	1 921 576 zł	51,7
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przekazano środki finansowe w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na zapewnienie schronień dla osób bezdomnych, z pomocy skorzystało 597 osób (505 mężczyzn, 81 kobiet i 11 dzieci)</p>					
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby	40 000 zł	580 700 zł	20 000 zł	3,4
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przekazano środki finansowe w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ogrzewalni przy Dworcu Głównym w Gdańsku. W związku z planowaną w II półr. br. realizacją projektu "Bezdomność do widzenia" zabezpieczono środki unijne dla partnerów w projekcie: TWP "Przystań" i SOR "Prometeusz"</p>					
11.1.2.3	Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone bezdomnością	954 400 zł	951 580 zł	485 710 zł	51,0
<p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> przekazano środki finansowe w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Centrum Usług Socjalnych, w którym przebywało 45 osób zagrożonych bezdomnością i którzy zostali objęci indywidualną asystenturą w czterech obszarach: społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Kontynuowany 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 I półroczu w projekcie uczestniczyło: 10 matek bezdomnych z 14 dziećmi, z czego 2 matki z 2 dziećmi usamodzielniało się, 2 matki z 3 dziećmi wróciło do placówki dla bezdomnych oraz 17 osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach projektu realizowany jest trening samodzielności, prowadzona jest aktywizacja zawodowa.</p>					
11.1.2.4	Obsługa zadania	22 677 zł	25 299 zł	11 871 zł	46,9
<p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> obsługa finansowa wniosków o przekazanie środków dla organizacji pozarządowych na realizację zadania - Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością</p>					

**Klasyfikacja budżetowa:**            **75023, 85295,85219**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	18 468 093 zł	18 267 764 zł	8 375 467 zł	45,8

**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 pielęgnację (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 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 form wsparcia;

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- 1A. Liczba zapewnionych godzin usług opiekuńczych w danym roku (godz.);
- 1B. 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>12 709 083 zł</b>	<b>12 726 588 zł</b>	<b>5 619 316 zł</b>	<b>44,2</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		11.1.3.1	Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych	4 704 208 zł	4 691 180 zł
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> sfinansowano świadczenie usług opiekuńczych dla 869 osób i usługi rehabilitacyjnych dla 20 osób.					
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 790 221 zł	1 774 043 zł	853 952 zł	48,1
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono dzienną opiekę dla 146 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 15 osób z chorobą Alzheimera. W ośrodkach udzielono 1.023 porad dla klientów i ich rodzin (prawne, psychologiczne, socjalno-bytowe)					
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	6 214 654 zł	6 261 365 zł	2 942 907 zł	47,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> sfinansowano działalność dwóch Domów Pomocy Społecznej dla osób starszych, w których zapewniono całodobową, kompleksową opiekę dla 151 osób (skorzystało 171 osób). Zapewniono całodobową opiekę dla osób starszych w czterech Rodzinnych Domach Pomocy dla 27 osób (skorzystały 32 osoby).					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych w danym roku	330 000	330 000	151 522
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	344	303	303

**Klasyfikacja budżetowa:** 85202; 85203; 85219; 85228; 85295

B. Jednostka realizująca Nr 2:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		<b>WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>5 759 010 zł</b>	<b>5 541 176 zł</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	667 960 zł	667 960 zł
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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					
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	5 066 672 zł	4 698 344 zł	2 374 609 zł	50,5
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych na prowadzenie trzech Domów Pomocy Społecznej zapewniających całodobową kompleksową opiekę dla 150 osób oraz na zapewnienie całodobowej opieki w ośrodku wsparcia dla 10 starszych osób.					
11.1.3.4	Działania na rzecz aktywizacji osób starszych - badania naukowe dot. diagnozy mieszkańców w wieku 65+	0 zł	98 400 zł	0 zł	0,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> zlecono przeprowadzenie badań naukowe dot. diagnozy mieszkańców w wieku 65+					
11.1.3.5	Koordinacja podzadania	24 378 zł	76 472 zł	35 882 zł	46,9
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przekazania środków dla organizacji pozarządowych na prowadzenie DPS					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych w danym roku	330 000	330 000	151 522
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	344	303	303

**Klasyfikacja budżetowa:** 85202; 85203; 85219; 85228; 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	16 513 728 zł	16 830 714 zł	8 212 002 zł	48,8

**Krótką charakterystyka :**

Podzadanie obejmuje zapewnienie wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z chorobami psychicznymi, z chorobą Alzheimera, z autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach podzadania przyznawane są dla osób z niepełnosprawnych 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. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia. Organizowanie przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapozy, miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym. Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

**Cel (cele)**

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;

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>					
<b>MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>9 742 325 zł</b>	<b>9 941 965 zł</b>	<b>4 701 084 zł</b>	<b>47,3</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
11.1.4.1	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną	5 872 644 zł	5 917 723 zł	2 831 827 zł	47,9
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> Prowadzenie trzech publicznych Środowiskowych Domów Samopomocy zapewniających dzienną opiekę dla 79 osób z niepełnosprawnością intelektualną (skorzystały z opieki 82 osoby); Prowadzenie jednego Domu Pomocy Społecznej zapewniającego kompleksową opiekę dla 112 osób z niepełnosprawnością intelektualną; Kierownie osób do DPS-ów, ŚDS-ów. Pozyskano środki w wys. 37 350 z PUW na utworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy dla 15 osób.					
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	158 382 zł	158 382 zł	79 067 zł	49,9
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> zapewnienie wsparcia dla osób potrzebujących w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, SDS-ach i mieszkaniach chronionych					
11.1.4.3	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z chorobą	26 982 zł	26 982 zł	12 519 zł	46,4
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> prowadzenie punktu wsparcia dla 15 osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin					
11.1.4.4	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z autyzmem	158 382 zł	158 382 zł	67 659 zł	42,7
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> budowanie systemu wsparcia dla osób z autyzmem					
11.1.4.5	Działania w zakresie wsparcia osób z innymi rodzajami niepełnosprawności	3 339 050 zł	3 493 611 zł	1 665 484 zł	47,7
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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	186 885 zł	186 885 zł	44 528 zł	23,8
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> Organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. Organizacja festiwalu twórczości osób niepełnosprawnych pozapozy, wydawanie informatorów o uprawnieniach osób niepełnosprawnych					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy, mieszkaniach treningowych i chronionych dla osób z niepełnosprawnością umysłową	314	314	314
2.	Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy, mieszkaniach treningowych i chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	97	101	101
3.	Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera	15	15	15
4.	Liczba osób z autyzmem objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi	80	80	80
5.	Liczba osób uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej	227	227	227

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85203, 85219, 85220, 85228**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ	(Plan	(Plan po	(Wykonanie w	(%wyk)
		uchwalony na 01.01.2012r)	zmianach na 30.06.2012r)	I półroczu 2012r)	
		6 771 403 zł	6 888 749 zł	3 510 918 zł	51,0

Działania:		(Plan	(Plan po	(Wykonanie w	(%wyk)
		uchwalony na 01.01.2012r)	zmianach na 30.06.2012r)	I półroczu 2012r)	
11.1.4.1	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną	3 031 520 zł	3 033 338 zł	1 519 503 zł	50,1
<p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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 (skorzystało 55); na prowadzenie sześciu mieszkań chronionych dla 12 osób (skorzystało 13).</p>					
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	1 432 200 zł	1 432 200 zł	711 844 zł	49,7
<p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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 (skorzystało 71 osób) i klubów samopomocy dla 42 osób z zaburzeniami psychicznymi (skorzystało 49 osób) oraz na prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (z porad skorzystało 1269 osób).</p>					
11.1.4.3	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z chorobą	234 000 zł	234 000 zł	115 952 zł	49,6
<p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy zapewniającego opiekę dzienną dla 15 osób z chorobą Alzheimera (skorzystało 16 osób).</p>					
11.1.4.4	Zapewnienie wsparcia na rzecz osób z autyzmem	735 000 zł	735 000 zł	367 500 zł	50,0
<p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 80 osób z autyzmem.</p>					
11.1.4.5	Działania w zakresie wsparcia osób z innymi rodzajami niepełnosprawności	449 832 zł	494 770 zł	358 646 zł	72,5
<p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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.</p>					
11.1.4.6	Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	145 000 zł	145 000 zł	57 500 zł	39,7
<p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego</p>					
11.1.4.7	Orzekanie o niepełnosprawności	743 851 zł	814 441 zł	379 973 zł	46,7
<p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia (3202 wnioski), orzekanie o stopniu niepełnosprawności powyżej 16 roku (376 wnioski), wystawienie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność - łącznie 1547 legitymacji, nadzór i obsługa zadania przez WPS</p>					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt wydania jednego orzeczenia	121	101	89
2.	Ilość wydanych orzeczeń pozytywnych do ilości złożonych wniosków	59	95	89

**Klasyfikacja budżetowa:** 750023, 85321



**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**ZADANIE** NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna , w tym**

<b>PODZADANIE</b> NR: 11.1.5	<b>Organizacja systemu repatriacji</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		139 308 zł	242 585 zł	137 073 zł	56,5

**Krótką charakterystyką :**

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 Ojczyzny

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		139 308 zł	242 585 zł	137 073 zł	56,5

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy	106 993 zł	209 811 zł	121 695 zł	58,0
w ramach działania zrealizowano: stworzono warunki do osiedlenia się w Gdańsku jednej 5-osobowej rodzinie repatriantów z Kazachstanu					
11.1.5.2	Zarządzanie podzadaniem	32 315 zł	32 774 zł	15 378 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób repatriowanych w danym roku	7	8	5

**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

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.2.1	9 109 891 zł	9 161 442 zł	4 865 810 zł	53,1

Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej

**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.  
Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na  
zadania z zakresu polityki społecznej

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>				
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>8 334 395 zł</b>	<b>8 426 843 zł</b>	<b>4 403 766 zł</b>	<b>52,3</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	4 422 409 zł	4 428 099 zł	2 356 275 zł	53,2
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> Prowadzono nadzór nad 11 jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej. Przeprowadzono 76 szkoleń zabezpieczając 576 miejsc szkoleniowych. Przeprowadzono 15 kontroli wewnętrznych w tym m.in. 9 dot. realizacji umów na prowadzenie niepublicznych placówek oraz 5 dot. funkcjonowania placówek publicznych. Rozpatrzone 93 interwencje.					
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 536 832 zł	3 624 250 zł	1 874 984 zł	51,7
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> płynnie i terminowo opłacano koszty utrzymania budynków użytkowanych przez Ośrodek, zapewniono utrzymanie stanowisk pracy pracowników, we własnym zakresie dokonywano remontów pomieszczeń w lokalach zajmowanych na potrzeby pomocy społecznej.					
11.2.1.3	Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej	375 154 zł	374 494 zł	172 507 zł	46,1
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> Pozyskano środki z UE Europejski Fundusz Społeczny w kwocie 6 196 670 zł. na realizację 4 projektów; z UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na realizację 2 projektów w kwocie 1 437 665 zł; Ośrodek współuczestniczy merytorycznie w realizacji 5 projektów z UE; Pozyskano środki w kwocie 175 685 zł. z MPIP na realizację 5 projektów;					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba etatów kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za nadzór nad placówkami oraz administracją	83,3	83,3	83,0
2. Liczba etatów kadry odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł	6,5	6,5	6,5
3. Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2012	3 255 zł	3 233 zł	3 172 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219. 85295**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>I półroczu</i>	
		<i>01.01.2012r)</i>	<i>30.06.2012r)</i>	<i>2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<b>775 496 zł</b>	<b>734 599 zł</b>	<b>462 044 zł</b>	<b>62,9</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan</i>	<i>(Plan po</i>	<i>(Wykonanie w</i>	
		<i>uchwalony na</i>	<i>zmianach na</i>	<i>I półroczu</i>	
		<i>01.01.2012r)</i>	<i>30.06.2012r)</i>	<i>2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	277 796 zł	236 891 zł	111 154 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</b>					
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	497 700 zł	497 708 zł	350 890 zł	70,5
<b>w ramach działania zrealizowano: przekazanie nienależnie pobrane przez klientów MOPR świadczenia do PUW</b>					

<b>Wielkości statystyczne</b>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1 Liczba zwrotów		74	76	70

**Klasyfikacja budżetowa:** 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**

<b>PODZADANIE NR:</b> 11.2.2	<b>Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		<b>1 265 240 zł</b>	<b>879 946 zł</b>	<b>230 104 zł</b>	<b>26,1</b>

**Krótką charakterystyką :**

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(%)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		<b>418 470 zł</b>	<b>203 260 zł</b>	<b>104 556 zł</b>	<b>51,4</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wykonano remont pomieszczeń przy ul. Zator Przytockiego z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze.					
11.2.2.4	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	368 470 zł	153 260 zł	54 556 zł	35,6
w ramach działania zrealizowano: MOPR dokonał montażu instalacji technicznej na parterze w budynku przy ul. Leczkowa 1a;					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość wyremontowanych w danym roku lokali użytkowanych przez MOPS	3	3	0
2. ilość remontów w domach pomocy społecznej w danym roku	0	0	0
2. ilość remontów w placówkach opiekuńczo wychowawczych w danym roku	1	1	1

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>846 770 zł</b>	<b>676 686 zł</b>	<b>125 548 zł</b>	<b>18.6</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	210 000 zł	150 000 zł	16 168 zł	10,8
<b>w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe oraz usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>					
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	230 000 zł	230 000 zł	51 771 zł	22,5
<b>w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w domach pomocy społecznej</b>					
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	120 000 zł	60 000 zł	17 746 zł	29,6
<b>w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe oraz usuwanie awarii w poradniach specjalistycznych</b>					
11.2.2.4	Remonty w żłobkach	220 000 zł	170 000 zł	7 269 zł	4,3
<b>w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe w budynkach żłobków</b>					
11.2.2.5	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	66 770 zł	66 686 zł	32 594 zł	48,9
<b>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</b>					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. koszt jedn.remontów sanitariatów	4000 zł/m <sup>2</sup>	4000 zł/m <sup>2</sup>	4000 zł/m <sup>2</sup>
2. koszt jedn. robót elektrycznych	210 zł/m <sup>2</sup>	210 zł/m <sup>2</sup>	210 zł/m <sup>2</sup>
3. koszt zainst. systemu monitorowania mediów	23 000 zł/kpl	0	0

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.2.3	407 778 zł	475 386 zł	233 558 zł	49,1
	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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>0 zł</b>	<b>62 098 zł</b>	<b>29 138 zł</b>	<b>46,9</b>
	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>			

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	62 098 zł	29 138 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem, w tym nadzór nad realizacją: przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Żłobku Nr 3 przy ul. Chałubińskiego 20, wymiana dźwigu potrawowego w Żłobku Nr 9 przy ul. Raclawickiej, program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej, modernizacje w obiektach użyteczności publicznej, budowa niezależnego wejścia do części budynku przy ul. Leczkowej 1a używanej przez Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku					

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>407 778 zł</b>	<b>413 288 zł</b>	<b>204 420 zł</b>	<b>49,5</b>
	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>			

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
11.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	407 778 zł	413 288 zł	204 420 zł	49,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

**Klasyfikacja budżetowa: 71002**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej

	<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	<b>264 105 007 zł</b>	<b>279 365 460 zł</b>	<b>131 062 674 zł</b>	<b>46,9</b>

**Krótką charakterystyka :**

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz finansowanie zakupu usług przewozowych i komunikacji rowerowej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznaczają 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 przeznaczają 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.

**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 (%)

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>264 105 007 zł</b>	<b>278 422 861 zł</b>	<b>130 948 828 zł</b>	<b>47,0</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku	6 321 103 zł	6 334 255 zł	2 720 637 zł	43,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działanie obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego.					
12.1.1.2	Nadzór nad ZTM	34 016 zł	45 998 zł	21 583 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	256 145 559 zł	270 461 992 zł	128 110 078 zł	47,4
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 31.154.508 wozokm, w tym: - Zakład Komunikacji Miejskiej - w przewozach autobusowych 7.375.921 wozokm, w przewozach tramwajowych 6.693.822 wozokm; - WARBUS - 612.955,77 wozokm, PKS - 562.531 WOZOKM ; - przewozy osób niepełnosprawnych: - ZKM - 201.432 wozokm, - ATES - 99.809 wozokm, - KILIAN - 51.171 wozokm.</p>					
12.1.1.4	Finansowanie komunikacji rowerowej	1 575 983 zł	1 580 615 zł	96 530 zł	6,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> działanie obejmuje realizację zadań związanych z komunikacją rowerową w tym realizację dwóch projektów współfinansowych z UE tj. Central Meetbike i abc.multimodal. W ramach działania zakupiono szafki na klucze do służbowych rowerów. W ramach projektu abc.multimodal poniesiono wydatki na rzecz lidera projektu związane z kosztami ogólnymi projektu oraz wydatki związane z udziałem pracowników w Kongresie Velo City Global 2012 w Vancouver w Kanadzie. W ramach projektu Central Meetbike poniesiono wydatki związane z udziałem pracowników w spotkaniu projektowym partnerów projektu w Dreźnie.</p>					
12.1.1.5	Nadzór nad zakupem usług przewozowych	28 347 zł	0 zł	0 zł	####
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wozokm	31 531 659	31 154 508	15 597 642
2. Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł)	7,33	7,32	7,32
3. Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	7,63	8,54	8,54
4. Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2012 (zł)	3 190	3 300	3 288

**Klasyfikacja budżetowa:** 60004, 60095, 75023

<b>A. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)
		<b>0 zł</b>	<b>942 599 zł</b>	<b>113 846 zł</b>
				<b>12,1</b>

<b>Działania:</b>	12.1.1.5 Utrzymanie przeprawy promowej - Wisłoujście	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)
		0 zł	942 599 zł	113 846 zł
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>				
				<b>12,1</b>

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość kursów promu	0	10 102	1 408

**Klasyfikacja budżetowa:** 60004



FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.2 Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	10 872 932 zł	11 132 932 zł	4 283 506 zł	38,5

**Krótką charakterystyka :**

Utrzymanie torów tramwajowych (tory rozjazdu 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 wsporczyymi 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 (%)  
 Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	<b>10 872 932 zł</b>	<b>11 132 932 zł</b>	<b>4 283 506 zł</b>	<b>38,5</b>

<b>Działania:</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
12.1.2.1 Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	10 872 932 zł	11 132 932 zł	4 283 506 zł	38,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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**

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
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	99 023 zł	99 023 zł	38 568 zł
2. roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych (wg przyjętej wartości bazowej 2010r.).	110 zł	110 zł	32 zł
3. roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta w należytym stanie technicznym i estetycznym (wg przyjętej wartości bazowej 2010r.)	1 600 zł	4 200 zł	365 zł
4. roczny koszt utrzymania 1 kmb wygrodzenia w należytym stanie technicznym i estetycznym. Począwszy od 01.01.2011 Miernik jest monitorowany	4 715 zł	4 715 zł	2 414 zł

**Klasyfikacja budżetowa:**      **60004, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  
 ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.3 Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta

(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
0 zł	0 zł	0 zł	####

**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).

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		0 zł	0 zł	0 zł	####

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
12.1.3.1	Objęcie udziałów w spółkach - fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi	0 zł	0 zł	0 zł	####
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2012r. nie planowano środków na objęcie udziałów w spółkach związanych z realizacją w/w celu					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba objętych udziałów w danym roku w spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	0	0	0
2. Liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	0	0	0

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.4				
Przygotowanie i realizacja inwestycji	85 040 zł	86 247 zł	40 469 zł	46,9

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>				
<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>85 040 zł</b>	<b>86 247 zł</b>	<b>40 469 zł</b>	<b>46,9</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	85 040 zł	86 247 zł	40 469 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem, w tym nad inwestycjami: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A; Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B; Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna; Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku					

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.1	81 838 842 zł	81 804 974 zł	41 765 653 zł	51,1

**Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg**

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	<b>81 838 842 zł</b>	<b>81 804 974 zł</b>	<b>41 765 653 zł</b>	<b>51,1</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%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	24 980 149 zł	28 843 687 zł	15 609 838 zł	54,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzenie działań o charakterze awaryjnym i remontowym, naprawa nawierzchni bitumicznych, jezdni brukowych i chodników, utrzymanie i naprawa oznakowania drogowego, realizowano dec.zarządzającego ruchem oraz zadania lokalnych inicjatyw Rady Dzielnicy					
12.2.1.2	Utrzymanie oznakowania poziomego UI	1 294 087 zł	1 294 087 zł	150 021 zł	11,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> odtwarzanie oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich					

12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej UE	4 959 755 zł	4 959 755 zł	1 955 657 zł	39,4
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należność za energię elektryczną					
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania NP.	1 364 762 zł	1 364 762 zł	651 365 zł	47,7
w ramach działania zrealizowano: obowiązek zarządzającego ruchem na drogach wynikający z art.13 ust.1 pkt. 1 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					
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach UE	19 120 999 zł	19 120 999 zł	8 686 385 zł	45,4
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należność za energię elektryczną					
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty) UM	4 568 864 zł	4 568 864 zł	1 265 206 zł	27,7
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe , naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich . Naprawy i konserwację schodów ruchomych i wind w tunelu , niezbędne ekspertyzy i opracowania projektowe.					
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego UI	1 458 284 zł	1 557 127 zł	556 606 zł	35,7
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie analiz ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego					
12.2.1.8	Zarządzanie drogami UD	4 469 498 zł	4 479 224 zł	2 735 407 zł	61,1
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie ewidencji dróg					
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych UZ	3 267 774 zł	3 267 774 zł	1 169 028 zł	35,8
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni w niskiej					
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg UC	16 042 231 zł	12 036 256 zł	8 826 775 zł	73,3
w ramach działania zrealizowano: w I pół 2012r zimowym utrzymaniem objęte było 850km dróg. W ramach zawartych umów prowadzono zimowe zabezpieczenie dróg oraz usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych					
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna UE	312 439 zł	312 439 zł	159 365 zł	51,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańskatj. Prowadzono jej bieżącą konserwację oraz montaż i demontaż w okresie świątecznym					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. koszt zimowego utrzymania 100m2 dróg	1,86 zł	2,99 zł	2,99 zł
2. średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	633,38 zł	316,37 zł	288,91 zł
3. średni koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę	428,83 zł	189,81 zł	168,09 zł
4. średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar	69 250 zł	29 479 zł	36 276 zł
5. średni koszt utrzymania 1 parkomatu	343,41 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 759 943 zł	1 797 584 zł	847 703 zł	47,2

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>694 490 zł</b>	<b>733 411 zł</b>	<b>344 297 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	694 490 zł	733 098 zł	343 985 zł	46,9
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem, w tym nadzór nad inwestycjami: Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR; Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka; Przebudowa ul. Maszynowej; Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta; Budowa ul. Nowa Myśliwska; Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012; Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Bogusławskiego i ul. Zbytki w Gdańsku; sygnalizacje świetlne; Budowa ul. Porębskiego; Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna; Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego; 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; Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem); Budowa i modernizacja ulic lokalnych w ró</p> <p>Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego; Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska; Przebudowa skrzyżowania: Trasa Słowackiego - Aleja Legionów w Gdańsku; Poszerzenie odcinka ul. Czarny Dwór; Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Trakt Św. Wojciecha (odcinek od granicy administracyjnej miasta do włączenia w obwodnicę południową Gdańska); Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku</p>					
12.2.2.9	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych	0 zł	313 zł	312 zł	99,7
<p>w ramach działania zrealizowano: w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w trakcie kontroli realizacji projektu Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku środki przeznaczone na zwrot odsetek od nieprawidłowo wydatkowanych środków w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP.</p>					

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>1 065 453 zł</b>	<b>1 064 173 zł</b>	<b>503 406 zł</b>	<b>47,3</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 065 453 zł	1 064 173 zł	503 406 zł	47,3
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z					

**Klasyfikacja budżetowa:**      **71002**



FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM  
 ZADANIE NR: 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia

PODZADANIE NR: 13.1.1	Promocja zdrowia	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		188 557 zł	212 272 zł	41 259 zł	19,4

**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

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		188 557 zł	212 272 zł	41 259 zł	19,4

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
13.1.1.1	Promocja zdrowia	28 100 zł	28 100 zł	6 456 zł	23,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> ulotkę informacyjną w celu rozpropagowania badań profilaktycznych wśród mieszkańców Gdańska, przeznaczoną głównie dla osób nie mających dostępu do Internetu, zawierającą informacje o rodzaju badań profilaktycznych i ich realizatorach. Ulotkę rozprowadzono na terenie Urzędu Miejskiego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz wśród podopiecznych MOPR. W ramach działań wspierających profilaktykę zdrowotną na Uniwersytecie Gdańskim realizowane są cykle wykładów otwartych dla seniorów o tematyce prozdrowotnej. Dodatkowo w ramach promocji zdrowia zorganizowano w styczniu konferencję prasową dot. podjętych działań w ramach realizacji programu zdrowotnego finansowanego ze środków Miasta w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży.</p> <p>Program promuje zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej i ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży z Gdańska poprzez wczesne wykrycie i redukcję czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych (takich jak: nadwaga, otyłość, wady postawy) i przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej u dzieci i młodzieży z wykrytymi problemami zdrowotnymi. W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu zostały zorganizowane w Urzędzie Miasta bezpłatne badania spirometryczne dla mieszkańców</p>					
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	110 000 zł	110 000 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> planuje się sfinansowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w ramach projektu Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku".</p>					
13.1.1.3.	Koordinacja działań w ramach podzadania	50 457 zł	74 172 zł	34 803 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynację działań w ramach promocji zdrowia poprzez współpracę z realizatorami „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym na 2012 rok” z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych i Uniwersytetem Gdańskim, których celem jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację i promocję badań profilaktycznych, kształtowanie prozdrowotnego stylu życia</p>					

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM

ZADANIE NR: 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	2 770 727 zł	2 803 425 zł	1 012 825 zł	36,1

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>2 770 727 zł</b>	<b>2 803 425 zł</b>	<b>1 012 825 zł</b>	<b>36,1</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
13.1.2.1	Zakup usług zdrowotnych	1 761 900 zł	1 761 900 zł	494 021 zł	28,0
W ramach działania realizowany jest "Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranych Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2012 rok": obejmujący realizację 7 szczegółowych programów profilaktycznych: program zdrowoty w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, przygotowanie kobiety ciężarnej do aktywnego porodu, program zdrowoty - karmienie naturalne dziecka jako profilaktyka niekorzystnych wpływów środowiska, dofinansowanie działalności poradni geriatrycznych, dofinansowanie działalności poradni antytoniowych, dofinansowanie rehabilitacji dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, wyszczepianie przeciw grypie osób po siedemdziesiątym roku życia( jego realizacja rozpocznie się od września)					
13.1.2.2	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	829 260 zł	829 260 zł	405 069 zł	48,8
W ramach programu zdrowotnego Zdrowe Życie Twojego Dziecka (ZZTD) w okresie styczeń - czerwiec 2012 wzięło udział 1709 dzieci (rocznik 2005) wraz z rodzicami. Obłożenie populacyjne programu wyniosło 74,69%. W programie ZZTD uczestniczyło 91 placówek oświatowych (szkół podstawowych i przedszkoli). W ramach programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń (ZU) w w/wym. okresie wzięło udział 1615 dzieci (III - V klasa szkoły podstawowej). Obłożenie populacyjne wyniosło 72,11%. W programie ZU uczestniczyło 16 placówek oświatowych.					
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	25 000 zł	25 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: trwają prace nad opracowaniem raportu dotyczącego oceny stanu zdrowia MG i analizy danych demograficznych ludności.					
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	54 220 zł	64 220 zł	56 000 zł	87,2

<b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynację i monitoring działań w ramach realizacji „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym na 2012 rok” mającego na celu poprawę stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych, kształtowanie prozdrowotnego stylu życia					
13.1.2.5	Koordynacja działań w ramach podzadania	100 347 zł	123 045 zł	57 735 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> trwają prace nad opracowaniem raportu dotyczącego oceny stanu zdrowia MG i analizy danych demograficznych ludności.					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba świadczeń zdrowotnych sfinansowanych przez	166 900	166 900	86 753
2. Liczba osób objętych opieką profilaktyczną Ośrodka	6500	6500	3900
3. Liczba wykonanych ewaluacji programów profilaktycznych	1	1	0
4. Liczba projektów dotyczących młodzieży, studentów oraz osób żyjących z HIV i chorych na AIDS (szt)	7	7	7
5. Średnia płaca planowana na rok 2012	4 298 zł	4 104 zł	4 497 zł

**Klasyfikacja budżetowa:**        **75023; 85149; 85152; 85195**

**FUNKCJA** NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM**

**ZADANIE** NR: 13.2 **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

<b>PODZADANIE NR:</b> 13.2.1	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		<b>8 381 279 zł</b>	<b>8 500 445 zł</b>	<b>3 671 016 zł</b>	<b>43,2</b>

**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)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		<b>8 381 279 zł</b>	<b>8 500 445 zł</b>	<b>3 671 016 zł</b>	<b>43,2</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
13.2.1.1	Zamówienia na świadczenia zdrowotne i działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej	1 480 000 zł	1 437 176 zł	337 067 zł	23,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> realizacja umowy na prowadzenie Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i współuzależnienia oraz podpisanie 8 umów na realizację programów zdrowotnych					
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 311 239 zł	5 417 900 zł	2 452 087 zł	45,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozstrzygnięto konkurs na realizację programów profilaktycznych realizowane przez jednostki miejskie i org. pozarządowe, sprawoano nadzór nad bieżącą realizacją zadań przez GCPU i GOPP, realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy i miejskiego programu Tu i teraz					
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	1 120 000 zł	1 090 000 zł	680 000 zł	62,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> sfinansowanie działalności Pogotowia Socjalnego dla osób nietrzeźwych w Gdańsku, dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej oraz dofinansowanie działalności noclegowni niskoprogowej					
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	313 000 zł	383 450 zł	121 194 zł	31,6

<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wsparcie działalności gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Gdańsku, dofinansowanie szkoleń, podnoszenia kwalifikacji zawodowej realizatorów GPPIRPA, przygotowano specyfikację na zakup sprzętu (komputerowego, biurowego),					
13.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników WPS (nadzór i realizacja) podzadanie 13.2.1.	157 040 zł	171 919 zł	80 668 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba świadczeń zdrowotnych (szt)	15 284	15 284	4 032
2. Liczba działań profilaktycznych (szt)	60	60	36
3. Liczba pacjentów GOPP i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz" (osób)	1 850	1 850	1 636
4. Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz postterapii (szt)	5	5	5
5. Liczba działań wspierających realizację GPPIRPA (szt)	4	4	4
6. Średnia planowana płaca na rok 2012 w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 952 zł	3 952 zł	3 598 zł
7. Średnia planowana płaca na rok 2012 w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	3 486 zł	3 486 zł	3 324 zł

**Klasyfikacja budżetowa:**      **75023, 75404, 85154**

**FUNKCJA** NR: 13                    **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM**

**ZADANIE** NR: 13.2                **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

<b>PODZADANIE NR: 13.2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		<b>936 315 zł</b>	<b>945 368 zł</b>	<b>558 360 zł</b>	<b>59,1</b>

**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 psychoaktywne.

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 (%)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		<b>936 315 zł</b>	<b>945 368 zł</b>	<b>558 360 zł</b>	<b>59,1</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	249 241 zł	249 241 zł	240 848 zł	96,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> kontynuowano realizację umów oraz podjęto działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności rodziców, opiekunów, dzieci i młodzieży					
13.2.2.2	Organizacja i finansowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	289 956 zł	289 956 zł	110 925 zł	38,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> kontynuację umów oraz podjęto działania związane z utworzeniem oferty profilaktycznej dla dorosłych i studentów					
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program	189 000 zł	189 000 zł	134 200 zł	71,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> kontynuację działań i wprowadzenie nowych działań z zakresu wzrostu wiedzy i umiejętności w grupach zawodowych w zakresie szkoleń, rozwój sieci hosteli i mieszkań readaptacyjnych oraz dalszy rozwój programów postterapeutycznych w ramach zajęć informacyjno-edukacyjnych,					
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	82 000 zł	82 000 zł	16 000 zł	19,5

w ramach działania zrealizowano: szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego: wykłady, treningi, warsztaty, konferencje, seminaria wśród personelu medycznego i służb mundurowych przeprowadzonych przez zakłady opieki zdrowotnej i organizacje pozarządowe					
13.2.2.5	Badania, nadzór, koordynacja i ewaluacja zadania	15 000 zł	15 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono opracowanie diagnozy zjawiska uzależnienia w Gdańsku, ewaluacja programu w zakresie opracowanie narzędzi badawczych i stały monitoring realizowanych zadań					
13.2.2.6	Koordynacja działań w ramach podzadania	111 118 zł	120 171 zł	56 387 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: koordynację działań nad Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 2012					

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin (szt)	17	19	18
2.	Ilość projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin (szt)	7	7	7
3.	Ilość projektów postterapeutycznych dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny (szt)	3	3	2
4.	Ilość projektów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii (szt)	6	5	2

**Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85153**

**FUNKCJA** NR: 13                    **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM**

**ZADANIE** NR: 13.2                **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

<b>PODZADANIE NR:</b> 13.2.3	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		0 zł	14 374 zł	6 745 zł	46,9

**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 (%)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b> <u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
	0 zł	14 374 zł	6 745 zł	46,9

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	14 374 zł	6 745 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem, w tym nadzór realizacją przebudowy zespołu pawilonów biurowych na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" przy ul. Sobieskiego 21 w Gdańsku					

**Klasyfikacja budżetowa:**                **75023**



**FUNKCJA** NR: 13                    **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM**

**ZADANIE** NR: 13.3                **Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>13.3.1</b>	<b>145 751 zł</b>	<b>144 105 zł</b>	<b>61 021 zł</b>	<b>42,3</b>

**Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska**

**Krótką charakterystyka :**

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaopiewanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Spłata 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 używanej 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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>145 751 zł</b>	<b>144 105 zł</b>	<b>61 021 zł</b>	<b>42,3</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
13.3.1.1	Zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	57 827 zł	63 823 zł	29 947 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowano dokumentację nieruchomości gruntowych w dzielnicy Olszynka i Przymorze celem przekazania w odpłatne użytkowanie prywatnym podmiotom na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego					
13.3.1.2	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP.ZOZ-ach	41 412 zł	29 034 zł	12 189 zł	42,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w ramach działania opłacane są 2 renty zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku					
13.3.1.3	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	46 512 zł	28 649 zł	10 252 zł	35,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlikwidowano środki niematerialne i prawne pozostałe po prywatyzacji SPZOZ będące mieniem miasta (część tych środków została sprzedana),					
13.3.1.4	Działania na rzecz aktywizacji osób starszych	0 zł	22 599 zł	8 633 zł	38,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> podejmowanie prób integrowania środowisk w ramach organizacji wspólnych przedsięwzięć, współorganizacja festynu Seniorzy Seniorom, w ramach współpracy Klubu Seniora Morena, Domu Kultury Morena,					

**Wielkości statystyczne**

1. Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szl)

(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
61	61	61

**Klasyfikacja budżetowa:** 70005, 75023, 85121, 85195

**FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM**  
**ZADANIE NR: 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR: 13.3.2</b>	<b>Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia</b>	<b>94 677 zł</b>	<b>114 187 zł</b>	<b>23 659 zł</b>	<b>20,7</b>

**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 ( % )

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		<b>94 677 zł</b>	<b>94 638 zł</b>	<b>14 486 zł</b>	<b>15,3</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
13.3.2.1	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	65 000 zł	65 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono roboty remontowe w obiektach służby zdrowia</b>					
13.3.2.2	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	29 677 zł	29 638 zł	14 486 zł	48,9
<b>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</b>					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. koszt jedn. rem. sanitariatów	4000 zł /m2	4000 zł /m2	4000 zł /m2
2. koszt jedn. robót elektrycznych	210 zł/m2	210 zł/m2	210 zł/m2

<b>A. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		<b>0 zł</b>	<b>19 549 zł</b>	<b>9 173 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
13.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	19 549 zł	9 173 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono modernizację w obiektach użyteczności publicznej</b>					

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.1	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego			
PODZADANIE NR:	14.1.1	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r) (%wyk)
			2 642 346 zł	2 826 004 zł	2 047 214 zł 72,4

**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.

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		2 642 346 zł	2 826 004 zł	2 047 214 zł	72,4

<b>Działania:</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
-------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
14.1.1.3 Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	997 000 zł	1 002 000 zł	812 162 zł	81,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> ogłoszono i przeprowadzono otwarty konkurs ofert wyłaniając realizatorów zadań publicznych takich jak: wspieranie działalności naukowej dzieci i młodzieży; edukacja, oświata i wychowanie; wypoczynek dzieci i młodzieży; ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego; wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie tworzenia i utrzymania terenów zielonych; kształcenie ustawiczne na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych; organizacja wolontariatu i kształcenie wolontariuszy; ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich; rozwój demokracji. Zarządzeniem Nr 1689/11 PMG z dnia 7.12.2011r. powołano komisję Konkursową celem rozstrzygnięcia konkursu. Dofinansowano łącznie 99 projektów. Realizacja zadań rozpoczęła się od stycznia 2012 roku. Umowy przygotowywane i podpisywane są na bieżąco, w zależności od harmonogramu projektu. Rozpoczęła się kontrola realizacji zadań publicznych. Zorganizowano XII edycję gali wręczenia Nagrody PMG im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej oraz Nagrody Gdańskiego Darczyńcy Roku.</p>				
14.1.1.6 Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	10 000 zł	10 000 zł	1 410 zł	14,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zorganizowano 29 spotkań roboczych oraz konsultacyjnych z organizacjami pozarządowymi. Współorganizowano spotkanie w ramach Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz 2 konferencje, w tym jedna w ramach Unii Metropolii Polskich. Przeprowadzono 7 spotkań partnerskiej grupy roboczej na rzecz Biskupiej Górki. W ramach upowszechniania ekonomii społecznej przeprowadzono 2 spotkania w zakresie wdrażania projektu GMES (Gdański Model Ekonomii Społecznej). Odbyły się 2 spotkania konsultacyjne w kwestii opracowania Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.</p>				
14.1.1.7 Promocja i organizacja wolontariatu	921 815 zł	916 815 zł	697 000 zł	76,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych zlecono przeprowadzenie rozmów rekrutacyjnych z 950 kandydatami na wolontariuszy miejskich UEFA EURO 2012. Rozmowy przeprowadzono w budynku szkoły publicznej na podstawie szczegółowych wytycznych określonych przez 4 Miasta Gospodarze turnieju oraz rządową spółkę PL.2012. Proces rekrutacji skutkował wybraniem wolontariuszy na określone stanowiska w oparciu wcześniej ustalone wytyczne. W ramach konkursu dla NGO wyłoniono także operatora szkoleń dla wolontariuszy, które przeprowadzono tuż przed turniejem (28.05.-06.06.2012) wedle określonych przez Miasto standardów - zakresu, treści szkolenia, formy szkolenia, liczby godzin itp. W trakcie turnieju wybrana w konkursie organizacja była także operatorem centrum wolontariatu (28.05.-05.07.2012). Centrum mieściło się w budynku miejskim i celem jego funkcjonowania było zapewnienie świadczeń wolontariuszom miejskim na EURO 2012 (noclegi, wydawanie posiłków, stroju, identyfikatorów, narzędzi pracy) oraz realizacja programu integracyjnego - rozrywkowego (minimum jedno wydarzenie dziennie). Prowadzono także dokumentację działań wolontariuszy oraz wydawano czasopismo dla wolontariuszy (Jedynka / One). W ramach zadania wykonano także adaptację budynku na potrzeby centrum oraz opłacano koszty bieżące jego funkcjonowania. W formie zlecenia (PZP) zakupiono na potrzeby wolontariatu miejskiego w Gdańsku na czas turnieju także: komplet stroju (2 koszulki, kurtka, spodnie, czapeczka, torba), notatniki i długopisy na czas szkoleń i turnieju; smycze i identyfikatory; noclegi (inne niż zapewnione w centrum wolontariatu), wyżywienie (jeden ciepły posiłek w ciągu dnia działania wolontariuszy); ubezpieczenie NNW; oznaczenie punktów informacyjnych obsługiwanych przez wolontariuszy; dodatkowe wyposażenie centrum wolontariatu (mikrofalówka, lodówka, aparat fotograficzny). W trakcie procesu rekrutacji wykupiono także usługę wyświetlania materiału promocyjnego na 2 ekranach ledowych w Gdańsku.</p>				

14.1.1.8	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	302 506 zł	359 296 zł	284 252 zł	79,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> ogłoszono i przeprowadzono otwarty konkurs ofert wylaniając realizatorów zadań publicznych takich jak: działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje; wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej. Zarządzeniem Nr 1689/11 PMG z dnia 7.12.2011r. powołano komisję Konkursową celem rozstrzygnięcia konkursu. Dofinansowano łącznie 37 projektów, w tym 6 Domów Sąsiedzkich. Przygotowano i przeprowadzono obchody Gdańskich Dni Sasiadów; W ramach sieci partnerstw lokalnych zorganizowano 5 spotkań. W ramach spotkań opracowano wnioski o dofinansowanie projektu "Synergia Obywatelska" w ramach Funduszu Partnerskiego Szwajcarskiego Grantu Blokowego. Celem projektu jest promowanie, tworzenie i wzmacnianie Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych, a także zwiększenie roli mieszkańców w zarządzaniu miastem poprzez poszerzenie współpracy rad dzielnic i dzielnicowych partnerstw, działających na terenie Gdańska. Z prośbą o realizację przedsięwzięć zwróciło się 9 Rad Dzielnic / Osiedli. Wspólnie zrealizowaliśmy 17 projektów dotyczących sportowo – rekreacyjnych festynów międzysąsiedzkich, wydarzeń kulturalnych, cyklicznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz spotkań i wycieczek dla seniorów.</p>					
14.1.1.9	Koordinacja działań w ramach podzadania	411 025 zł	537 893 zł	252 390 zł	46,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa w ramach etatów wszystkich zadań realizowanych przez Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.</p>					

**Wielkości statystyczne**

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym	120	120	102
4.	liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	15	15	45
5.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	85	85	87
6.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	1019	1019	810

**Klasyfikacja budżetowa:**            **75023, 85395, 85495, 90919**

FUNKCJA NR: 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne  
 ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i

PODZADANIE NR: 14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców

(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3 704 754 zł	3 666 571 zł	2 088 743 zł	57,0

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
3 704 754 zł	3 666 571 zł	2 088 743 zł	57,0

**Działania:**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
14.2.1.1 Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 591 368 zł	3 609 073 zł	2 061 764 zł	57,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	113 386 zł	57 498 zł	26 979 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań, interpelacji wpływających do urzędu.				

**Wielkości statystyczne**

1. ilość planowanej do wysłania korespondencji w 2012 (szt.)

(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
640 000	550 000	234 500

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023**

FUNKCJA NR: 14      **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2      **Swiadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>14.2.2</b>	<b>Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych</b>	<b>1 133 861 zł</b>	<b>1 149 958 zł</b>	<b>539 584 zł    46,9</b>

**Krótką charakterystyka :**

Swiadczenie 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 uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>680 317 zł</b>	<b>689 975 zł</b>	<b>323 750 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej	680 317 zł	689 975 zł	323 750 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarejestrowano 2.202 podmioty gospodarcze					

<b>Wielkości statystyczne</b>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Planowana liczba osób/podmiotów zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej na 2012 rok	5 100	5 100	2 202

**Klasyfikacja budżetowa:**      **75023**

		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>453 545 zł</b>	<b>459 983 zł</b>	<b>215 834 zł</b>	<b>46,9</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.2.2.2	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	453 545 zł	459 983 zł	215 834 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Działanie obejmuje m.in.: 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					

<b>Wielkości statystyczne</b>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 700	1 700	958	
2.	Ilość zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	80	112	

**Klasyfikacja budżetowa:**      **75023**

FUNKCJA NR: 14      **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2      **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR: 14.2.3</b>	<b>220 298 zł</b>	<b>224 442 zł</b>	<b>102 902 zł</b>	<b>45,8</b>

**Krótką charakterystyką :**

Zadanie ustawowe prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w Gdańsku. Wydawanie na wnioski 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 (%)

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>155 101 zł</b>	<b>157 170 zł</b>	<b>71 337 zł</b>	<b>45,4</b>

**Wydział Spraw Obywatelskich**

**Działania:**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
14.2.3.1 Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	122 786 zł	124 396 zł	55 958 zł	45,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono aktualizację rejestru stowarzyszeń zwykłych z terenu miasta Gdańska oraz wydawano dla sądu opinie nt. statutów rejestrowanych stowarzyszeń.				
14.2.3.2 Zarządzanie podzadaniem	32 315 zł	32 774 zł	15 378 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stowarzyszeń wpisanych do rejestru	1 563	1 563	1 575

**Klasyfikacja budżetowa:**      **75023, 75095**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>56 693 zł</b>	<b>57 498 zł</b>	<b>26 979 zł</b>	<b>46,9</b>

**Biurowo Prezydenta ds. Sportu i EURO**

**Działania:**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
14.2.3.3 Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i fundacji	28 347 zł	28 749 zł	13 490 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami i fundacjami, wydawanie opinii w sprawach rejestracji stowarzyszeń i związków.				
14.2.3.4 Ewidencja stowarzyszeń i wydawanie zaświadczeń oraz weryfikacja zgodności ewidencji z KRS	28 347 zł	28 749 zł	13 490 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami i fundacjami, wydawanie opinii w sprawach rejestracji stowarzyszeń i związków				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stowarzyszeń objętych nadzorem	250	294	294

**Klasyfikacja budżetowa:**      **75023**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>8 504 zł</b>	<b>9 775 zł</b>	<b>4 586 zł</b>	<b>46,9</b>

**Wydział Polityki Społecznej**

**Działania:**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
14.2.3.5 Nadzór nad fundacjami	8 504 zł	9 775 zł	4 586 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżące aktualizowanie bazy danych fundacji, które powstają na terenie Miasta Gdańska, a działalność ich obejmuje pomoc społeczną i zdrowie				

**Klasyfikacja budżetowa:**      **75023**



FUNKCJA NR: 14 SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

PODZADANIE NR: 14.2.4	Rejestry przedsiębiorców	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		292 834 zł	296 914 zł	139 008 zł	46,8

**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.)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		292 834 zł	296 914 zł	139 008 zł	46,8

**Działania:**

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
14.2.4.1	Rejestr ośrodków szkolenia kierowców oraz licencje na przewóz osób	203 826 zł	206 642 zł	96 651 zł	46,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżąca aktualizacja rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, wydawanie przedsiębiorcom zaświadczeń na przewozy własne, egzaminy dla osób ubiegających się uzyskanie licencji na przewozy osób.					
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	56 693 zł	57 498 zł	26 979 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzanie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad 22 stacjami kontroli pojazdów, zarejestrowanymi w Gdansk.					
14.2.4.3	Zarządzanie podzadaniem	32 315 zł	32 774 zł	15 378 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

**Wielkości statystyczne**

1.	Liczba wydanych zezwoleń i licencji	(wielkość) 1 798	(wielkość) 1 789	(wielkość) 850
----	-------------------------------------	------------------	------------------	----------------

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75046

FUNKCJA NR: 14 SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE  
 ZADANIE NR: 14.3 Sprawy obywatelskie

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR:	14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu	3 744 025 zł	3 751 605 zł	1 768 447 zł	47,1

**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. Catoroczna 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.)

			<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>		<b>3 744 025 zł</b>	<b>3 751 605 zł</b>	<b>1 768 447 zł</b>	<b>47,1</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan uchwalony na 01.01.2012r)</i>	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2012r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2012r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.3.1.1.	Ewidencja ludności	1 630 886 zł	1 609 830 zł	723 752 zł	45,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie; aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności.					
14.3.1.2.	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 700 792 zł	1 782 434 zł	836 355 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestracja wydanych i utraconych dowodów osobistych.					
14.3.1.3.	Powszechny obowiązek obrony	379 465 zł	325 992 zł	192 692 zł	59,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Gdańska, nakładano obowiązek świadczeń na rzecz obrony kraju.					
14.3.1.4.	Zarządzanie podzadaniem	32 882 zł	33 349 zł	15 648 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

<b>Wielkości statystyczne</b>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych (szt.)	364 120	364 120	185 000
2.	Liczba osób zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej (szt.)	7 723	7 723	2 800
3.	Liczba nałożonych świadczeń (szt.)	0	660	320

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75101, 75045

FUNKCJA NR: 14      **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3      **Sprawy obywatelskie**

PODZADANIE NR:	14.3.2	<b>Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
			<b>7 856 815 zł</b>	<b>7 824 894 zł</b>	<b>2 801 024 zł</b>	<b>35,8</b>

**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.)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>Wydział Spraw Obywatelskich</u></b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		<b>7 856 815 zł</b>	<b>7 824 894 zł</b>	<b>2 801 024 zł</b>	<b>35,8</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	6 115 837 zł	6 044 648 zł	2 110 564 zł	34,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; zarejestrowano 38 000 zdarzeń z tego zakresu, obejmujących przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdu, wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych oraz wprowadzanie danych do systemu POJAZD.					
14.3.2.2	Upewnienia do kierowania pojazdami	1 708 663 zł	1 747 472 zł	675 082 zł	38,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono bieżącą obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami; zarejestrowano 14 000 zdarzeń z tego zakresu, obejmujących przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy oraz wprowadzanie danych do systemu KIEROWCA; prowadzono postępowania z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.					
14.3.2.3	Zarządzanie podzadaniem	32 315 zł	32 774 zł	15 378 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

**Klasyfikacja budżetowa:**      **75023**

FUNKCJA NR: 14      SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE

ZADANIE NR: 14.3      Sprawy obywatelskie

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADAN NR:	14.3.3.      Urząd Stanu Cywilnego	1 060 409 zł	1 074 912 zł	499 419 zł	46,5

**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.)

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>1 019 270 zł</b>	<b>1 033 612 zł</b>	<b>480 769 zł</b>	<b>46,5</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	986 955 zł	1 000 838 zł	465 391 zł	46,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dokonywano rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów; wydawano odpisy z akt stanu cywilnego, aktualizowano zapisy w księgach stanu cywilnego.					
14.3.3.2	Zarządzanie podzadaniem	32 315 zł	32 774 zł	15 378 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

**Klasyfikacja budżetowa:**      **75023**

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>41 139 zł</b>	<b>41 300 zł</b>	<b>18 649 zł</b>	<b>45,2</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
14.3.3.3	Obsługa uroczystości jubileuszowych mieszkańców	41 139 zł	41 300 zł	18 649 zł	45,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zakup upominków i kwiatów oraz obsługę uroczystości wieloletniego pożycia małżeńskiego oraz jubileuszy z okazji 100-lat zycia					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba jubileuszy w roku (szt.)	330	330	151

**Klasyfikacja budżetowa:**      **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA  
 ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.1.1 Systemy motywacji studentów	871 943 zł	872 224 zł	522 902 zł	60,0

**Krótką charakterystyką :**

1) Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości będą wykorzystywać swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią 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 stypendiów PMG w danym roku (szt)
- 2B. Liczba studentów uzyskujących stypendium PMG do liczby stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)
3. Liczba wypłaconych stypendiów

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Edukacji**

(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
836 273 zł	836 474 zł	491 881 zł	58,8

**Działania:**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
15.1.1.1 Przyznawanie i finansowanie stypendiów dla studentów	836 273 zł	836 474 zł	491 881 zł	58,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłatę 29 comiesięcznych stypendiów naukowych PMG przyznanych mieszkańcom Gdańska posiadającym międzynarodową maturę i podejmującym naukę na wyższych uczelniach za granicą oraz 13 naukowych stypendiów PMG dla studentów Trójmiejskich uczelni				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1 średnia liczba stypendiów im. G. D. Fahrenheita	29	29	29
2. średnia miesięczna wysokość stypendium im. G. D. Fahrenheita	2 510 zł	2 510 zł	2 475 zł
3 średnia liczba stypendiów PMG	32	13	13
4. średnia miesięczna wysokość stypendium PMG	435	700	698

**Klasyfikacja budżetowa:**

**80309, 75023**

**B. Jednostka realizująca Nr 2:**

**Wydział Polityki Gospodarczej**

(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
35 669 zł	35 750 zł	31 021 zł	86,8

**Działania:**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
15.1.1.1 Przyznawanie i finansowanie stypendiów dla studentów	35 669 zł	35 750 zł	31 021 zł	86,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przekazano środki na 2 stypendia oraz obsługa administracyjna w zakresie działania				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1 średnia wartość jednego stypendium w złotych	10 000 zł	15 000 zł	14 963 zł

**Klasyfikacja budżetowa:**

**80309; 75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADANIE NR: 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy

(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
8 292 500 zł	8 727 807 zł	4 582 566 zł	52,5

**Krótką charakterystyka :**

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.  
Łagodzenie skutków procesów modernizacyjnych w sektorze stacjonarym województwa pomorskiego poprzez rozwój przedsiębiorczości.

**Cel (cele)**

1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP
2. Coroczne zapewnienie kofinansowania 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 kofinansowanie projektu zapewnionych w danym roku (%)
- 2B. Liczba projektów planowanych do realizacji w danym roku (szt.)
3. Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Powiatowy Urząd Pracy**

(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
8 292 500 zł	8 727 807 zł	4 582 566 zł	52,5

**Działania:**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
15.2.1.1	7 148 014 zł	7 271 115 zł	3 883 978 zł	53,4
<b>w ramach działania zrealizowano: sfinansowano wszystkie koszty administracyjne jednostki</b>				
15.2.1.2	1 144 486 zł	1 456 692 zł	698 588 zł	48,0
<b>w ramach działania zrealizowano: sfinansowano wszystkie koszty administracyjne dla realizowanych projektów</b>				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na aktywizację osób bezrobotnych	847 010 zł	847 010 zł	1 141 310 zł
2. Średnie planowane zatrudnienie na 2012 rok (etaty)	130	130	128
3. Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2012 (zł)	3 382	3 382	3 394

**Klasyfikacja budżetowa:**

**85333, 85395**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY  
 MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku  
 pracy

PODZADANIE NR: 15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		987 410 zł	963 484 zł	275 445 zł	28,6

**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, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej).

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.)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		686 063 zł	673 235 zł	139 850 zł	20,8

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	663 386 zł	650 236 zł	129 058 zł	19,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1) zawarto umowę na realizację zadania "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy 6 edycja"; 2) kontynuowane jest zadanie "Biznes na Start 10 edycja"					
15.2.2.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 677 zł	22 999 zł	10 792 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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.					

**Klasyfikacja budżetowa:** 15011; 75023; 75075

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezidenta ds. Promocji Miasta</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		301 347 zł	290 249 zł	135 595 zł	46,7

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
15.2.2.3	Promocja przedsiębiorczości	301 347 zł	290 249 zł	135 595 zł	46,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> współorganizowano i promowano miasto podczas konferencji Project Management w Sopocie, przeprowadzono promocyjną kampanię projektu staży zawodowych Wakacyjny Staż 2012, promowano Bałtycki Festiwal Nauki 2012 w Gdańsku, współorganizowano galę konkursu studenckiego Karole, wydano broszurę Budżet Gdańska 2012, przeprowadzono promocję projektu wakacyjnej szkoły przedsiębiorczości Gdańsk Business Week 2012					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych w tym: - promocja i współorganizacja imprez: Biznes na Start, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, Creatives Cities, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - projekty, w których merytorycznie i promocyjnie zaangażowane jest Miasto Gdańsk: finał Young Project Manegement Programme; konferencje Bioinnowacje; konferencja Info Share)	10	6

**Klasyfikacja budżetowa:** 75075, 75023

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO-GODPODARCZY MIASTA  
 ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych	100 047 zł	90 116 zł	9 443 zł	10,5

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>100 047 zł</b>	<b>90 116 zł</b>	<b>9 443 zł</b>	<b>10,5</b>

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>Działania:</b>				
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	100 047 zł	90 116 zł	9 443 zł	10,5

**w ramach działania zrealizowano:** przygotowano uchwałę w sprawie przejęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2012, przygotowano dokumentację w celu przekazania zadania MOPR

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób wykonujących prace	200	50	0
2. Liczba przepracowanych godzin	72 500	18 000	0
3. Liczba jednostek biorących udział	56	20	0

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 85295



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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		95 244 zł	0 zł	0 zł	0,0

**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. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)
2. 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 Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) w danym roku (%)

1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI). (%)
2. Poziom integrowanego dla podzadań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI). (%)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>Biuro Informatyki</u></b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		<b>95 244 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
15.3.1.1	Standaryzacja infrastruktury ICT w mieście	95 244 zł	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano: działanie nie będzie realizowane</b>					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. koszty infrastruktury informatycznej w UMG na stanowisko pracy.	1 439	0	0

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOLECZNO - 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 uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		154 205 zł	0 zł	0 zł	0,0

**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 Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) w danym roku (%)

- Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%)
- Poziom integrowanego dla podzadań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Informatyki</b>	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
		<b>154 205 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
15.3.2.1	Systemy informacyjne i teleinformatyczne administracji samorządowej miasta	121 323 zł	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano: działanie nie będzie realizowane</b>					
15.3.2.2	Systemy informacyjne i teleinformatyczne w urzędzie miasta	32 882 zł	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano: działanie nie będzie realizowane</b>					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

FUNKCJA NR 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.3 NEPTUNone - Projekty z obszaru społeczeństwa informacyjnego (projekty badawcze, międzynarodowe, pilotażowe)	226 773 zł	0 zł	0 zł	0,0

**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 odedykowana 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, spotkaniach panelowych, itp. związanych z działalnością PK ICT i współpracą z innymi klastremi 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 wspomagania 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 zintegrowanego dla podzadani Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Informatyki</b>	<b>226 773 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

Działania:		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
15.3.3.1	Projekty	226 773 zł	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano: działanie nie będzie realizowane</b>					

**Klasyfikacja budżetowa:**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	144 317 zł	546 419 zł	150 156 zł	27,5

**Krótką charakterystyką :**

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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Edukacji</b>	<b>144 317 zł</b>	<b>164 928 zł</b>	<b>20 504 zł</b>	<b>12,4</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
15.3.4.1	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	144 317 zł	164 928 zł	20 504 zł	12,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> W I półroczu 2012 roku GPE była w fazie przygotowywania istotnych warunków zamówienia oraz umowy z wyłonionym w drodze przetargu konsorcjum do realizacji projektu.					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	189	189	0

**Klasyfikacja budżetowa: 80195.75023**

	(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Informatyki</b>	<b>0 zł</b>	<b>381 491 zł</b>	<b>129 651 zł</b>	<b>34,0</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
15.3.4.1	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	0 zł	381 491 zł	129 651 zł	34,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej - kolokacja i komunikacja zasobów teleinformatycznych dla projektu Gdańska Platforma Edukacyjna					

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	189	189	200

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY  
 ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

			(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału	1 270 489 zł	1 563 618 zł	663 845 zł 42,5

**Krótką charakterystyką :**

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- prywatnego

**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 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>594 796 zł</b>	<b>933 119 zł</b>	<b>475 795 zł</b>	<b>51,0</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych w partnerstwie publiczno- prywatnym	471 772 zł	809 371 zł	444 608 zł	54,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> badania archeologiczne na działce przeznaczonej pod inwestycje parkingowy (zrealizowano w całości). przeprowadzenie badań rynkowych dla projektu parkingowego; spotkania z potencjalnymi partnerami prywatnymi zainteresowanymi projektami PPP i koncesyjnymi.					
15.4.1.2	Promocja oferty inwestycyjnej	100 347 zł	100 749 zł	20 395 zł	20,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> spotkania z inwestorami zagranicznymi, tłumaczenie materiałów informacyjnych, tłumaczenia symultaniczne spotkań z inwestorami zagranicznymi.					
15.4.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 677 zł	22 999 zł	10 792 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem. Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego.					

**Klasyfikacja budżetowa:** 15011; 92120; 75023

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta</b>	<b>675 693 zł</b>	<b>630 500 zł</b>	<b>188 050 zł</b>	<b>29,8</b>

<b>Działania:</b>		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	(Plan po zmianach na 30.06.2012r)	(Wykonanie w I półroczu 2012r)	(%wyk)
15.4.1.4	Promocja gospodarcza	675 693 zł	630 500 zł	188 050 zł	29,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zorganizowano doroczne spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z biznesem, współorganizowano spotkanie uczestników konferencji Transport Week 2012 w Gdańsku, współorganizowano i promowano konferencję InfoShare 2012 w Gdańsku, współorganizowano misję gospodarczą w Kopenhadze, promowano Gdańsk podczas targów MIPIM 2012 w Cannes, współorganizowano spotkanie i prezentację dla członków Swedish-Polish Chamber of Commerce w PGE Arena, przygotowano założenia kampanii promującej targi pracy dla branży IT w Gdańsku					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	13	13	7
2.	Liczba zleceń	52	52	29

**Klasyfikacja budżetowa:** 75075, 75023

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY  
 MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

			(Plan po		
			(Plan uchwalony	zmianach na	(Wykonanie w I
			na 01.01.2012r)	30.06.2012r)	półroczu 2012r)
			109 410 zł	110 892 zł	49 687 zł
					44,8
PODZADANIE NR:	15.4.2	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów			

**Krótką charakterystyka :**

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.

			(Plan po		
			(Plan uchwalony	zmianach na	(Wykonanie w I
			na 01.01.2012r)	30.06.2012r)	półroczu 2012r)
			109 410 zł	110 892 zł	49 687 zł
					44,8
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>		<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>			

			(Plan po		
			(Plan uchwalony	zmianach na	(Wykonanie w I
			na 01.01.2012r)	30.06.2012r)	półroczu 2012r)
			109 410 zł	110 892 zł	49 687 zł
					44,8
<b>Działania:</b>					
15.4.2.1	Współpraca miasta z inwestorami		109 410 zł	110 892 zł	49 687 zł
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza administracyjna w zakresie działania związanego z podzadaniem					

**Klasyfikacja budżetowa:** 15011; 75023

## **CZEŚĆ II.2**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH**



Informacja o przebiegu wykonania planowanych remontów finansowych za środków budżetowych za I półrocze 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie w I poł. 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I poł. 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I poł. 2012 roku	% wyk.
010		Razem	36 802 186	15 400 709	41,8	6 042 950	4 002 419	66,2	42 845 136	19 403 128	45,3
	010 08		6 750 000	2 836 794	42,0	0	0		6 750 000	2 836 794	42,0
		Melioracje wodne	6 750 000	2 836 794	42,0	0	0		6 750 000	2 836 794	42,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 730	113 951	40,9	0	0		278 730	113 951	40,9
	400 02	Dostarczanie wody	278 730	113 951	40,9	0	0		278 730	113 951	40,9
600		Transport i łączność	739 080	112 959	15,3	1 300 950	823 212	63,3	2 040 030	936 171	45,9
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	90 000	11 600	12,9	1 300 950	823 212	63,3	90 000	11 600	12,9
	600 15	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	0	0		1 300 950	823 212	63,3
	600 16	Drogi publiczne gminne	649 080	101 359	15,6	0	0		1 300 950	823 212	63,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 828 683	1 322 954	46,8	0	0		2 828 683	1 322 954	46,8
	700 01	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 600 000	1 300 000	50,0	0	0		2 600 000	1 300 000	50,0
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 683	22 954	10,0	0	0		228 683	22 954	10,0
750		Administracja publiczna	1 090 400	208 114	19,1	0	0		1 090 400	208 114	19,1
	750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 090 400	208 114	19,1	0	0		1 090 400	208 114	19,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 300	33 376	51,9	0	0		64 300	33 376	51,9
	754 16	Straż gminna (miejska)	64 300	33 376	51,9	0	0		64 300	33 376	51,9
801		Oświata i wychowanie	3 952 000	1 510 239	38,2	3 855 000	3 061 449	79,4	7 807 000	4 571 688	58,6
	801 01	Szkoły podstawowe	2 606 000	887 170	34,0	0	0		2 606 000	887 170	34,0
	801 02	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	149 000	93 624	62,8	149 000	93 624	62,8
	801 04	Przedszkola	1 029 000	494 983	48,1	0	0		1 029 000	494 983	48,1
	801 10	Gimnazja	317 000	128 086	40,4	0	0		317 000	128 086	40,4
	801 20	Licea ogólnokształcące	0	0	0	788 000	301 445	38,3	788 000	301 445	38,3
	801 30	Szkoły zawodowe	0	0	0	2 428 000	2 402 948	99,0	2 428 000	2 402 948	99,0
	801 32	Szkoły artystyczne	0	0	0	30 000	125	0,4	30 000	125	0,4
	801 34	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	90 000	2 214	2,5	90 000	2 214	2,5
	801 40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcenia zawodowego	0	0	0,0	370 000	261 093	70,6	370 000	261 093	70,6
852		Pomoc społeczna	194 790	52 565	0,0	280 000	75 109	26,8	474 790	127 674	26,9
	852 01	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	200 000	66 168	33,1	200 000	66 168	33,1
	852 02	Domy pomocy społecznej	150 000	42 830	0	80 000	8 941	11,2	230 000	51 771	22,5
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	44 790	9 735	21,7	0	0		44 790	9 735	21,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 837	36 477	10,5	0	0		346 837	36 477	10,5
	853 05	Żłobki	346 837	36 477	10,5	0	0		346 837	36 477	10,5
854		Edykatywna opieka wychowawcza	0	0	0	607 000	42 649	7,0	607 000	42 649	7,0
	854 03	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0	160 000	3 087	1,9	160 000	3 087	1,9
	854 06	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	0	0	0	60 000	17 746	29,6	60 000	17 746	29,6
	854 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	277 000	14 754	5,3	277 000	14 754	5,3
	854 10	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	110 000	7 062	6,4	110 000	7 062	6,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	11 569 366	5 979 271	51,7	0	0		11 569 366	5 979 271	51,7
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 674 470	4 255 205	49,1	0	0		8 674 470	4 255 205	49,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2012 rok	Wykonanie w I pół. 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I pół. 2012 roku	% wyk.	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I pół. 2012 roku	% wyk.
	900 13	Schroniska dla zwierząt	83 500	8 550	10,2	0	0		83 500	8 550	10,2
	900 17	Zakłady gospodarki komunalnej	168 800	13 357	7,9	0	0		168 800	13 357	7,9
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 117 456	555 499	49,7	0	0		1 117 456	555 499	49,7
	900 95	Pozostała działalność	1 525 140	1 146 660	75,2	0	0		1 525 140	1 146 660	75,2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 097 000</b>	<b>2 042 509</b>	<b>33,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 097 000</b>	<b>2 042 509</b>	<b>33,5</b>
	921 08	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 000	1 336	14,8	0	0		9 000	1 336	14,8
	921 13	Centra kultury i sztuki	16 000	15 987	99,9	0	0		16 000	15 987	99,9
	921 14	Pozostałe instytucje kultury	27 000	7 595	28,1	0	0		27 000	7 595	28,1
	921 16	Biblioteki	495 000	446 448	90,2	0	0		495 000	446 448	90,2
	921 18	Muzea	4 000 000	1 238 558	31,0	0	0		4 000 000	1 238 558	31,0
	921 20	Ochrona i konserwacja zabytków	1 550 000	332 585	21,5	0	0		1 550 000	332 585	21,5
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>281 000</b>	<b>85 693</b>	<b>30,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>281 000</b>	<b>85 693</b>	<b>30,5</b>
	925 04	Ogrody botaniczne i zoologiczne	281 000	85 693	30,5	0	0		281 000	85 693	30,5
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 610 000</b>	<b>1 065 807</b>	<b>40,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 610 000</b>	<b>1 065 807</b>	<b>40,8</b>
	926 01	Obiekty sportowe	50 000	0	0,0	0	0		50 000	0	0,0
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 560 000	1 065 807	41,6	0	0		2 560 000	1 065 807	41,6

**Informacja o przebiegu wykonania planowanych remontów finansowych ze środków budżetowych za I półrocze 2012 r.**

Plan remontów finansowych w I półroczu 2012 roku stanowiący 42 845 136 zł zrealizowano w 45%, tj. w kwocie **19 403 128 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 15 400 709 zł
- zadania własne powiatu 4 002 419 zł

Realizacja planowanych remontów w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:

**Zadania własne gminy 15 400 709 zł**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 836 794 zł**

**Wydział Gospodarki Komunalnej 2 836 794 zł**

**Rozdział 010 08 - Melioracje wodne 2 836 794 zł**

W I półroczu 2012 roku na remonty wydatkowano kwoty:

- urządzenia melioracyjne 2 179 579 zł
- stacje pomp 657 215 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 113 951 zł**

**Wydział Gospodarki Komunalnej 113 951 zł**

**Rozdział 400 02 - Dostarczanie wody 113 951 zł**

W I półroczu br. na utrzymanie i remont studni publicznych wydatkowano kwotę 113 951 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 112 959 zł**

**Wydział Gospodarki Komunalnej 11 600 zł**

**Rozdział 600 04 – Lokalny transport zbiorowy 11 600 zł**

W I półroczu br. na zamontowanie wyciągu wentylacyjnego w pomieszczeniu nr 9 w siedzibie ZTM w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49 wydatkowano 11 600 zł.

**Zarząd Dróg i Zieleni 101 359 zł**

**Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne 101 359 zł**

W I pół. 2012 roku zostały poniesione wydatki w wys. 101 359 zł na remont nawierzchni jezdni ulic Kmieca, Cumowników, Soldka. Pozostałe środki finansowe przeznaczone na remonty mostów w wys. 497 350 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 322 954 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej 1 300 000 zł

Rozdział 700 01 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 300 000 zł

W 2012 roku przekazano dotację (§2650) z budżetu miasta dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości 2 600 000 zł, z tytułu dopłaty do wysokości 75% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy z tytułu administrowania budynkami i lokalami przejętymi od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. W I półroczu 2012 r. wykorzystano dotację w kwocie 1 300 000 zł. Kwota dotacji została uruchomiona na podstawie zawartych umów przez GZNK ZB z wykonawcami robót. W omawianym okresie na realizację remontów wykorzystano kwotę 4 077 798 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 3.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 3 274 zł

Rozdział 700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 274 zł

W ramach zaplanowanych środków w 2012 roku usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy oraz mapy geodezyjne w obiektach kultury na kwotę 3 274 zł.

PKFM „TWIERDZA GDAŃSK” 19 680 zł

Rozdział 700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19 680 zł

W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2012 roku w wys. 68 683 zł wykonano naprawę ściany nośnej w poziomie piwnicy budynku laboratorium amunicyjnego z willą: zamknięcie rys i pęknięć ściany nośnej w wysokości 19 680 zł.

Zaplanowana w wysokości 49 003 zł renowacja pomieszczeń biurowych i sanitarnych na I piętrze budynku zlokalizowanego przy ul. Gradowej 11, została wykonana w 100% rzeczowo, płatność nastąpi w II półroczu br.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 208 114 zł**

Wydział Kadr i Organizacji 208 114 zł

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 208 114 zł

W I półroczu 2012 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 208 114 zł. W budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 na łączną wartość 132 371 zł wykonano roboty elektryczne i nadzór autorski nad dostosowaniem oświetlenia pomieszczeń Urzędu do wymogów aktualnej normy. Przy budynku przy ul. 3 maja 9 na wartość 48 465 zł wymieniono system klimatyzacji, wykonano tymczasowe zabezpieczenie nadproża i ściany nośnej, wykonano dokumentację dla wzmocnienia ściany nośnej. Pozostałą wartość 27 278 zł przeznaczono na usunięcie awarii oraz drobnych remontów bieżących w budynku Urzędu.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 33 376 zł**  
**I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 33 376 zł

Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska) 33 376 zł

W I półroczu br. wydatkowano środki na :

- remont i konserwację środków transportu 26 168 zł
- remont i naprawę środków technicznych 6 130 zł
- drobne prace budowlane 1 078 zł

Pozostała wartość 30 920 zł zostanie wydatkowana w II pół. br.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 510 239 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 1 510 239 zł

**Rozdział 801 01 - Szkoła Podstawowa** 887 170 zł

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 887 170 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** 494 983 zł

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 494 983 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**Rozdział 801 10 - Gimnazja** 128 086 zł

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 128 086 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** 52 565 zł

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** 42 830 zł

**Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej** 42 830 zł

W I półroczu 2012 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane, wykonano niezbędne naprawy, mapy geodezyjne na łączną kwotę 42 830 zł. Zaplanowany na kwotę 50 000 zł remont Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Hoża 4 będzie wykonany w II pół. br.

**Wydział Polityki Społecznej** 9 735 zł

**Rozdział 852 19 – Ośrodki Pomocy Społecznej** 9 735 zł

W I półroczu 2012 r. wykonano w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, przy ul. Leczkowej 1a, montażu instalacji technicznej na parterze budynku.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** 36 477 zł

**Wydział Polityki Społecznej** 29 209 zł

**Rozdział 853 05 - Żłobki** 29 209 zł

W I półroczu 2012 r. wykonano remonty w kwocie 29 209 zł. Wymieniono pion kanalizacyjny w Żłobku Nr 2, dokonano montażu stojaków na rowery w Żłobku Nr 5, aranżacji wnętrz i wyposażenia oraz wykonano projekt remontowy tarasów w Żłobku Nr 3, dokumentację projektową wymiany zewnętrznej izolacji ścian piwnicznych w Żłobku Nr 6, kosztorysy na wykonanie remontu pomieszczeń i ciągów kuchennych w Żłobku Nr 1,2,7,8,9. Pozostałe środki finansowe w wys. 147 628 zł będą wydatkowane na remonty w II pół. br.

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** 7 268 zł

**Rozdział 853 05 – Żłobki** 7 268 zł

W I półroczu 2012 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane, wykonano niezbędne naprawy, mapy geodezyjne na łączną kwotę 7 268 zł.

Zaplanowane w wys. 70 000 zł remonty w:

- Żłobku Nr 2., ul. Piastowska 92a 40 000 zł
- Żłobku Nr 15., ul. Konopnickiej 14 30 000 zł

będą wykonane w II pół. 2012 r.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** 5 979 271 zł

**Wydział Gospodarki Komunalnej** 5 965 914 zł

**Rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 4 255 205 zł

W I półroczu 2012 roku na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano kwotę 4 255 205 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt** 8 550 zł

W I półroczu 2012 roku na remont studni głębinowej oraz usunięcie awarii, konserwację i naprawy bieżące wydatkowano kwotę 8 550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 555 499 zł

W I pół. br. wydatkowano środki w wys. 555 499 zł. Szczegółowe przedstawienie w załączniku nr 9.

**Rozdział 900 95 – Pozostała działalność** 1 146 660 zł

W budżecie na 2012 r. zabezpieczono środki w wys. 1 460 140 zł na utrzymanie, konserwację i remonty fontann miejskich. Łącznie w I pół. 2012 r. zrealizowano powyższe zadania na kwotę 1 146 660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**Wydział Środowiska** 0 zł

**Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 0 zł

Zaplanowane na konserwację bieżącą rowów melioracyjnych położonych na terenach rolniczych środki w wys. 50 000 zł będą wydatkowane w II półroczu br. Konserwacja szczegółowych rowów melioracyjnych przeprowadzona jest po zbiorach plonów. Prace obejmują: okoszenie dna i skarp rowów, odmulenie rowów i przepustów oraz wycięcie krzaków w świetle rowów. Prace zostaną wykonane po zbiorach. Planuje się konserwację 5 km szczegółowych rowów melioracyjnych na polderze Olszynka.

**Zarząd Dróg i Zieleni** 13 357 zł

**Rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej** 13 357 zł

W I pół. 2012 r. wykonano remonty na łączną kwotę 13 357 zł zgodnie z załącznikiem 11.

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** 0 zł

**Rozdział 900 95 - Pozostała działalność** 0 zł

Zaplanowane na 2012 rok środki na awarie w obiektach służby zdrowia w wys. 65 000 zł będą wydatkowane w II pół. br.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** 2 042 509 zł

**Biuro Prezydenta ds. Kultury** 1 709 924 zł

**Rozdział 921 08 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** 1 336 zł

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki na remonty łazienek, wymianę instalacji hydraulicznej i armatury łazienkowej, malowanie ścian w małej sali prób, wymianę kafelków. Pozostałe prace na wartość 7 664 zł zostaną wykonane w II pół. br.

**Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki** 15 987 zł

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki na remont Klubu Żak w kwocie 15 987 zł. Remont i odświeżenie kawiarni obejmowały: projekt nowego wystroju kawiarni i zmianę elementów stolarskich, malowanie ścian oraz zmianę oświetlenia.

**Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury** 7 595 zł

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki na remonty w Europejskim Centrum Solidarności

- pomieszczeń biurowych, w tym montaż drzwi w pomieszczeniach 109 i 24 5 412 zł,
  - naprawa sprzętu biurowego oraz sprzętu na wystawie Drogi do Wolności 2 183 zł
- Planowane wydatki na naprawy samochodów służbowych w kwocie 6 000 zł oraz planowane naprawy w magazynie w kwocie 1 000 zł będą wykonane w II pół br.

**Rozdział 921 16 - Biblioteki** 446 448 zł

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki na remonty Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. C. Korzeniowskiego:

- 11 394 zł remont Filii nr 19 (wymiana okien),
- 422 471 zł remont Filii w budynku C.H.Manhattan (projekt, modernizacja, adaptacja),
- 12 583 zł naprawy i konserwacje sprzętu w miejskich filiach bibliotecznych.

Pozostała wartość 48 552 zł zostanie wydatkowana w II pół br.

**Rozdział 921 18 - Muzea** 1 238 558 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku na realizację planowanych remontów w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska wyniosły 1 238 558 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. Z uwagi na procedury przetargowe remonty w I pół br. wykonano w 31%.

**Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków** 332 585 zł

**Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków** 332 585 zł

Otrzymane w I półroczu 2012 roku dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§2720) zostały przeznaczone na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich:

- Klasztorowi O.O.Franciszkanów 270 000 zł
- Parafii p.w. św. Ignacego 62 585 zł

Pozostałe środki w wys. 1 217 415 zł będą przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w II pół br.

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**  
**ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY**  
**CHRONIONEJ PRZYRODY** 85 693 zł

**Wydział Gospodarki Komunalnej** 85 693 zł

**Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne** 85 693 zł

Wykonano bieżące konserwacje, drobne naprawy oraz usunięto awarie o łącznej wartości 85 693 zł w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża. Niskie wykonanie zadań remontowych wynika z faktu, iż w I półroczu br. wykonano prace remontowe: powiększono domek hodowlany, zmodernizowano woliery ptasie a wydatki z tego tytułu nastąpią w II pół br. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 13.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA** 1 065 807 zł

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** 0 zł

**Rozdział 926 01 - Obiekty sportowe** 0 zł

Zaplanowane na 2012 r. środki finansowe w wys. 50 000 zł na zgłoszone awarie w obiektach sportowych będą wydatkowane w II pół. 2012 r.

**Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012** 1 065 807 zł

**Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** 1 065 807 zł

W I półroczu 2012 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę 1 065 807 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

Zadania własne powiatu 4 002 419 zł

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 823 212 zł**

Zarząd Dróg i Zieleni 823 212 zł

**Rozdział 600 15 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 823 212 zł**

Zaplanowane na 2012 rok środki finansowe w kwocie 1 300 950 zł zostały wydatkowane w wys. 823 212 zł na remonty dróg. Wykonano remont nawierzchni jezdni ulicy Jana z Kolna, Marynarki Polskiej, AL. Zwycięstwa, Uczniowskiej. Pozostałe środki w wys. 471 817 zł przeznaczono na remonty mostów. W I pół. 2012 r. nie wydano środków na remonty obiektów inżynierskich. Rozpoczęto remonty przejść dla pieszych pod al. Zwycięstwa (na wysokości Akademii Medycznej) oraz przejście dla pieszych pod Aleją Rzeczypospolitej (na wysokości ul Żwirki i Wigury), których wykonanie nastąpi w II pół. br.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 061 449 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 3 061 449 zł

**Rozdział 801 02 - Szkoły podstawowe specjalne 93 624 zł**

W I półroczu 2012 r. dokonano następujących remontów:

- usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy, mapy geodezyjne, na które poniesiono koszt w wys. 27 344 zł w Zespołach Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego; pozostałą kwotę zaplanowaną na ten cel w wys. 54 656 zł. wykorzysta się w II pół. br..
- w Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1, przy ul. Tęczowej 1 dokonano remontu budynku gospodarczego na kwotę 66 280 zł.

**Rozdział 801 20 - Licea ogólnokształcące 301 445 zł**

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 301 445 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

**Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe 2 402 948 zł**

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 2 402 948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

**Rozdział 801 32 - Szkoły artystyczne 125 zł**

Zaplanowane na 2012 r. środki finansowe w wys. 30 000 zł na usuwanie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw i map geodezyjnych zostały wydatkowane w kwocie 125 zł.

**Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne 2 214 zł**

Zaplanowane w wys. 90 000 zł środki finansowe dla Szkół Zawodowych Specjalnych na ewentualne awarie wydatkowane w kwocie 2 214 zł w celu usunięcia zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonania niezbędnych napraw oraz map geodezyjnych. Pozostałe środki finansowe w wys. 57 786 zł zabezpieczono do wykorzystania w II pół. br. Zaplanowany remont w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 ul. Batorego 26 na kwotę 30 000 zł będzie zrealizowany w II pół. br.

**Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego 261 093 zł**

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 261 093 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 75 109 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 25 109 zł

**Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo wychowawcze 16 168 zł**



Zaplanowane w wysokości 50 000 zł wydatki remontowe dla Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Leczkowej 1a będą zrealizowane w II pół br.

Zaplanowane w wysokości 20 000 zł wydatki remontowe dla Domu Integracyjno – Rodzinnego, przy ul. Jaśkowa Dolina 69 będą zrealizowane w II pół br.

Zaplanowane w wys. 80 000 zł środki finansowe dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na ewentualne awarie wydatkowano w kwocie 16 168 zł w celu usunięcia zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonania niezbędnych napraw oraz map geodezyjnych.

**Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej** **8 941 zł**

W I półroczu 2012 r. wydatkowano środki na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw oraz map geodezyjnych w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 8 941 zł.

Zaplanowany remont w Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Polanki 121 na kwotę 20 000 zł będzie zrealizowany w II pół. br.

**Wydział Polityki Społecznej** **50 000 zł**

**Rozdział 852 01 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze** **50 000 zł**

W I półroczu 2012 r. wykonano zaplanowane remonty w 100%, W Domu Integracyjno-Rodzinnym, przy ul. Zator-Przytockiego wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne, wymalowano pomieszczenia i podłogi w placówce.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **42 649 zł**

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **42 649 zł**

**Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** **3 087 zł**

Zaplanowane w wys. 70 000 zł środki na remonty Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, przy ul. Dąbrowszczaków 28 będą zrealizowane w II pół. br.

Zaplanowane w wys. 90 000 zł środki finansowe na awarie w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych wykorzystano w wys. 3 087 zł na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonano niezbędne naprawy oraz mapy geodezyjne.

**Rozdział 854 06 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **17 746 zł**

Zaplanowane w wys. 60 000 zł środki finansowe w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych na awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonanie niezbędnych napraw oraz map geodezyjnych zostały wydatkowane w wysokości 17 746 zł.

**Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego** **14 754 zł**

Zaplanowane środki finansowe w wys. 81 000 zł na remont Pałacu Młodzieży, przy ul. Ogarnej 56 będą zrealizowane w II pół. br.

Zaplanowane w wys. 66 000 zł środki finansowe na remont Pałacu Młodzieży Filia Nr 1, przy ul. Aksamitnej 4a będą zrealizowane w II pół. br.

Zaplanowane w wys. 60 000 zł środki finansowe na remont Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej, przy ul. Grunwaldzkiej 244 będą zrealizowane w II pół. br.

Zaplanowane w wys. 70 000 zł środki na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw oraz map geodezyjnych w Placówkach Wychowania Pozaszkolnego wydatkowano w kwocie 14 754 zł.

**Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne** **7 062 zł**

W I półroczu 2012 r. środki wydatkowano na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw oraz map geodezyjnych w internatach i bursach w kwocie 7 062 zł. Pozostała kwota 102 938 zł będzie zrealizowana w II pół. br.

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  
 Rozdział 01008 Melioracje wodne  
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I pół. 2012 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	§4270 - Stacje pomp	1 577 500	657 215	42	50	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące stacji pomp: Rudniki, Płonia Mała, Nowy Port, Uczniowska, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Słogi, Kaczeńce, Niegowska, Gwiżdżowskiego (obsługa, energia, materiały drobne naprawy, transport, i utrzymanie obiektów pompowni)
2.	§4270 - Urządzenia melioracyjne	5 034 550	2 179 579	43	50	<p>1. Potoki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odmulanie koryta - 608,00 mb</li> <li>• okoszenie skarp - 67.866 m<sup>2</sup></li> <li>• wycinka drzew - 312 szt</li> <li>• wycinka krzewów - 0,94 ha</li> <li>• czyszczenie terenu - 1.314 godz</li> <li>• czyszczenie przepustów - 227 mb</li> <li>• remont umocnień brzegowych - 48 mb</li> <li>• obsiew traw - 436 mb</li> </ul> <p>2. Rowy i kanały:            odmulenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tereny depresyjne</li> <li>- Wysoczyzna</li> </ul> <p>okoszenie skarp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tereny depresyjne</li> <li>- Wysoczyzna</li> </ul> <p>okoszenie dna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tereny depresyjne</li> <li>- Wysoczyzna</li> </ul>
						<p>12.337,0mb/6.168,84m<sup>2</sup>            5.349,50mb/484,90m<sup>2</sup></p> <p><b>Razem</b></p> <p>17.686mb/6.6.53,74 m<sup>2</sup></p>
						<p>180.619,10 m<sup>2</sup>            71.409,10 m<sup>2</sup></p> <p><b>Razem</b></p> <p>252.028,2 m<sup>2</sup></p>
						<p>14.086,10 m<sup>2</sup>            1.000,0 m<sup>2</sup></p> <p><b>Razem</b></p> <p>15.086,1 m<sup>2</sup></p>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						<p>czyszczenie terenu - 2634 godz                      czyszczenie przepustów - 156 mb                      3. Zbiorniki:                      koszenie skarp - 113.675 m<sup>2</sup>                      czyszczenie terenu - 2.452 godz                      odśnieżanie dróg technologicznych - 7.189 m<sup>2</sup>                      obsiew skarp zbiorników - 5279,50 m<sup>2</sup>                      wykonanie umocnień brzegowych opaską faszynową - 403 mb                      wykonanie umocnień brzegowych gabionami - 1,10 m<sup>3</sup>                      4. Interwencyjne utrzymanie i roboty konserwacyjne na Kanale Raduni                      w granicach administracyjnych miasta Gdańska:                      a) utrzymanie drożności koryta spływu 155 729,69                      zatorów czyszczenie krat, kontrola spływu 32 542,26                      b) koszenie skarp wału Kanalu(15213m<sup>2</sup>)                      Razem 188 271,95</p>
3.	Realizacja zadania "Czyste wody Zatoki Gdańskiej"	137 950	0	0	0	Realizacja zadania w II pół. 2012 r.
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 750 000</b>	<b>2 836 794</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	

**Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 r.**

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I pół. 2012r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Studnie publiczne	278 730	113 951	41	49	<p>* Konserwacja i utrzymanie studni wyposażonych w pompy kolumnowe, demontaż ociepleń zimowych, wymiana flauszy cylindra, wymiana tioka, malowanie stojaków, naprawy pokryw.</p> <p>* Konserwację bieżącą (remonty) przeprowadzono na 16 studniach: ul. Altanki 4, Dworkowa 7a, Jaśminowa 25, Altanki 16, Niwki 12, Bysewska 43, Ścieżki 18, Altanki 25, Dworkowa 7a, Niezapominajki 39, Bluszczowa 44, Altanki 39, Niwki 10, Miodowa 9, Jelinki 6</p> <p>* Utrzymanie i konserwacja dwóch ujęć wglebnych na osiedlu "Morena" ul. Piecewska i Orańska</p>
<b>OGÓLEM</b>		<b>278 730</b>	<b>113 951</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej  
Zadania własne gminy

Nr	Rodzaj robót	Plan na 2012 rok	Wykonanie I pół. 2012 r.	Wykonanie	
				Finansowe	Rzeczowe
<b>I. Remont budynków komunalnych - mieszkalnych</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	
I/1	Roboty dekarские	170 000	0	0,00%	0%
I/2	Roboty ogólnobudowlane w tym remonty lokali do zasiedlenia	663 609	237 529	35,79%	57%
I/3	Roboty zdruńskie	600 000	200 915	33,49%	35%
I/4	Stolarka	150 000	26 392	17,59%	20%
I/5	Stolarka - zwroty za wymianę ( przez najemców )	70 000	57 594	82,28%	83%
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa	264 962	77 974	29,43%	50%
I/7	Remonty instalacji gazowej	352 732	73 498	20,84%	29%
I/9	Przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienia po przeglądach	199 615	0	0,00%	0%
I/10	Roboty wod-kan,c.o.c.w.u.wraz z wykonaniem przyłączy	715 098	182 900	25,58%	47%
I/11	Konserwacje i drobne remonty	2 800 000	1 410 389	24,60%	30%
I/12	Awarie (ogólnobudowlane i instalacyjne) + pogotowie lokatorskie	803 401	365 123	45,45%	46%
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	288 285	121 448	42,13%	55%
I/21	Remonty przewodów kominowych	391 238	34 538	8,83%	26%
I/25	Docieplenie budynków	25 000	0	0,00%	0%
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	410 500	0	0,00%	0%
I/27	Odgrybienia lokali/likwidacja związków toksycznych	208 648	48 610	23,30%	53%
I/28	Remonty kapitalne budynków	1 327 950	0	0,00%	0%
<b>Razem grupa I</b>		<b>9 441 038</b>	<b>2 836 911</b>	<b>30,05%</b>	<b>31%</b>
<b>II. Pozostałe remonty</b>					
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	970 688	478 185	49,26%	68%
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej	231 643	109 659	47,34%	53%
II/16	Remont oraz konserwacje lokali użytkowych	860 135	213 710	24,85%	53%
II/17	Szalety (TU)	121 225	91 238	75,26%	91%
II/18	Remonty i konserwacje siedzib GZNK	74 951	61 826	82,49%	67%
<b>Razem grupa II</b>		<b>2 258 642</b>	<b>954 619</b>	<b>42,27%</b>	<b>66%</b>
<b>Ogółem grupa I - II</b>		<b>11 699 680</b>	<b>3 791 529</b>	<b>32,41%</b>	<b>39%</b>
III/33	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	486 270	286 269	58,87%	83%
<b>Ogółem remonty</b>		<b>12 185 950</b>	<b>4 077 798</b>	<b>33,46%</b>	<b>41%</b>

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie  
 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe  
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I pół. 2012 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
		3	4	5	6	7
1	Sz. Podst. Nr 4, ul. Łakowa 61	60 000		0,00	0	
2	Sz. Podst. Nr 8, ul. Dragana 2	40 000		0,00	0	
3	Sz. Podst. Nr 14, ul. Kartuska 126	65 000		0,00	0	
4	Sz. Podst. Nr 15, ul. Smoluchowskiego 13	20 000		0,00	0	
5	Sz. Podst. Nr 20, ul. Wczaszy 3	65 000	61 800	95,08	100	remont biblioteki i sali dydaktycznej
6	Sz. Podst. Nr 24, ul. Lili Wenedy 19	65 000		0,00	0	
7	Sz. Podst. Nr 46, ul. Arkońska 17	138 000		0,00	0	
8	Sz. Podst. Nr 47, ul. Reformacka 18	10 000		0,00	0	
9	Sz. Podst. Nr 50, ul. Grobla IV 14	350 000		0,00	100	remont boiska
10	Sz. Podst. Nr 57, ul. Aksamitna 8	48 000		0,00	0	
11	Sz. Podst. Nr 62, ul. Kępna 38	66 000		0,00	0	
12	Sz. Podst. Nr 69, ul. Zielony Trójkąt 1	45 000		0,00	0	
13	ZKPiP Nr 1, ul. Tęczowa 6	60 000		0,00	0	
14	ZKPiG Nr 5, ul. Matomejska 8A	66 000		0,00	0	
15	ZKPiG Nr 12, ul. Burzyńskiego 10	45 000		0,00	0	
16	Awarie w Szkołach Podst.	1 463 000	825 370	56,42		usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw, mapy geodezyjne
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 606 000</b>	<b>887 170</b>	<b>34,04</b>		

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie  
 Rozdział 80104 Przedszkola  
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2012 r.	Wykonanie w I pół. 2012 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przedszkole Nr 7, ul. Zator Przytockiego 7	73 000		0,00	0	
2	Przedszkole Nr 23, ul. Wolności 26	100 000		0,00	100	wymiana posadzek
3	Przedszkole Nr 31, ul. Krowoderska	50 000		0,00	0	
4	Przedszkole Nr 49, ul. Śląska 35A	30 000		0,00	0	
5	Przedszkole Nr 57, ul. Kołobrzeska 71	65 000		0,00	0	
6	Przedszkole Nr 66, ul. Startowa 27	25 000		0,00	0	
7	Awarie w Przedszkolach	686 000	494 983	72,15	100	usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw, mapy geodezyjne
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 029 000</b>	<b>494 983</b>	<b>48,10</b>		

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie  
 Rozdział 80110 Gimnazja  
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I pół- 2012 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
	2	3	4	5	6	7
1	Gimn.Nr 1, ul.Wilka Krzyżanowskiego 6	29 000		0,00	0	
2	Gimn.Nr 11, ul.Kłosowa 3	29 000		0,00	0	
3	Gimn Nr 12, ul.Wrzeszczańska 29	40 000		0,00	0	
4	Awarie w Gimnazjach	219 000	128 086	58,49	100	usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw, mapy geodezyjne
	<b>OGÓLEM</b>	<b>317 000</b>	<b>128 086</b>	<b>40,41</b>		



## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I pół. w 2012 r.	Wykonania %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Przepompownie wód deszczowych	167 270	124 987	75	75	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja przepompowni wód deszczowych Klinczyna, Rzeczpospolita, Brzeżno, Litewska, Antygony Kapliczna, Lipce, Pomorska, Wielopole /energia elektryczna, drobne naprawy, materiały, transport/
2.	Utrzymanie sieci i roboty konserwacyjne	6 632 220	3 404 857	52	67	Wykonano: 1. Odladanie, odszaniezanie i sprzątanie wpustów ulicznych - 867 szt 2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych - 1053 szt 3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych - 218szt 4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych - 7742 szt 5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych - 4047 szt 6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych - 45976,0 mb i przykanalików - 6692 szt (26769,0 mb) 7. Czyszczenie osadników komór -42szt. 8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNICON-SYSTEM”-37szt. 9. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 825 m³ 10. Wymiana polamanych i skradzionych kratek wpustów ulicznych - 287 szt i pokryw na studniach rewizyjnych - 83 szt na kanalizacji deszczowej. 11. Awaryjny remont wpustów ulicznych - 112 szt. i studni rewizyjnych - 83 szt. na kanalizacji deszczowej 12. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy – 58,6 mb
3.	Remonty bieżące	864 700	450 913	52	55	
4.	Koszty odprowadzania wód wód opadowych i roztopowych	677 000	274 448	40	50	
5.	Realizacja zadania "Czyste wody Zatoki Gdąskiej"	333 280	0	0	0	Realizacja w II pół. 2012 r.
<b>OGÓLEM</b>		<b>8 674 470</b>	<b>4 255 205</b>	<b>54</b>	<b>66</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt  
 Zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I pół. 2012 r.	Wykonania %		Opis wykonania zakresu rzeczowego.
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Remont studni głębinowej	10 000	8250	82,5	-	Wymiana pompy głębinowej wraz z filtrami.
2	Usunięcie awarii ujęcia wody	65 000	0,00	0	-	Usunięcie awarii ujęcia wody polega na wprowadzaniu dodatkowego uzdatniania wody w celu usunięcia substancji szkodliwych z wody, w tym arsenu. Fakturowanie nastąpi w II połowie 2012r.
3	Konserwacje i naprawy bieżące	8 500	300,00	3,5		Konserwacja windy
OGÓŁEM		83 500	8 550	10,2		

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 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 2012 rok	Wykonanie w I pół. 2012 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Wymiana i uzupełnienie zniszczonych lameli w separatorach	27 350	0	0	0	Wymiana i uzupełnienie zniszczonych lameli w separatorach
2	Remont rowów na Polderze Olszynka	370 000	0	0	0	Bagrowanie rowów, umocnienie stopy skarp rowów, obsiew
3	Remont zbiornika retencyjnego "Wielkopolska"	492 650	492 608	100	100	Bagrowanie zbiornika, umocnienie skarp zbiornika
4	Remont kanalizacji deszczowej w ul. Kartuskiej 14	50 000	49 976	100	100	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej Ø 200 mm, remont wpustu i studni
5	Odwodnienie sięgająca przy ul. Piastowskiej	60 000	0	0	100	Ułożenie sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie studni oraz wpustów ulicznych
6	Remont basenu fok i wybiegu dla flamingów	67 456	12 915	19	19	wykonano dokumentację techniczną wymiany ogrodzenia dla flamingów
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 067 456</b>	<b>555 499</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 Rozdział 90095 Pozostała działalność  
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2012r.	Wykonanie w I pół. 2012 r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Fontanny (\$4270)	373 000	91 640	25	50	<p>* Utrzymanie i konserwacja fontanny, zabytkowej studni "Nepluna", Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Breemska i Czterech Kwartalów.</p> <p>* Ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego fontann, stała kontrola uzdatniania wody, koszt wody i energii, utrzymanie i konserwacja iluminacji świetlnej studni "Nepluna"</p> <p>* Prace pielęgnacyjne - konserwatorskie fontann "Nepluna", Jaśkowa Dolina, Okopowa i Breemska</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 odsłojnikach i jej dezynfekcja, zabezpieczenie przed porastaniem glonami</p>
2.	Remont Fontanny Neptuna	1 087 140	1 055 020	97	100	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 460 140</b>	<b>1 146 660</b>	<b>61</b>	<b>75</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej  
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2012r.	Wykonanie w I pół. 2012 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont środków transportu	12 000	4 619	38.49		Bieżące naprawy samochodów służbowych
2	Remonty komputerów, drukarek, kserokopiarek i faxów	25 000	574	2.30		Naprawa urządzeń biurowych użytkowanych przez pracowników ZDiZ
3	Remonty związane z utrzymaniem strefy płatnego parkowania	17 500	544	3.11		Naprawa zliczarki i terminala Casio IT 3000M
4	Remonty związane z utrzymaniem budynków	114 300	7 620	6.67		Awaria instalacji c.o. w Palmiarni. Remont instalacji piorunochronnej w budynku przy ul. Sokolej
<b>OGÓLEM</b>		<b>168 800</b>	<b>13 357</b>	<b>7.91</b>		

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 Rozdział 92118 Muzea  
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2012 r.	Wykonanie w I pół. 2012 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ratusz Gł. Miasta	730 000,00	221 355,00	30%	30%	wykonano wentylację, dokonano naprawy i renowację dębowych schodów I i II piętra Ratusza oraz dokonano remontu łącznika i wejścia do Muzeum
2	Twierdza Wisłoujście	1 200 000,00	87 139,00	7%	7%	zorganizowano przetarg i przystąpiono do remontu konserwacji koszar na Twierdzy Wisłoujście
3	Dwór Artusa	600 000,00	74 026,00	12%	12%	wykonano izolację przedproża i remont piwnicy w związku z przeciekami do piwnicy
4	Brama Wyzynna	770 000,00	767 586,00	100%	100%	zakończono prace konserwatorsko-remontowe wewnątrz i na zewnątrz Bramy łącznie ze złoceńiami elewacji i kolorami herbów. Brama odzyskała swój dawny blask i pełni funkcję reprezentacyjną dla miasta i regionu pomorskiego.
5	Muzeum Burszyny /Katownia/	100 000,00	37 528,00	38%	38%	naprawiono dachy po wichurze
6	Kościół Św. Katarzyny /Muzeum Nauki Gd/	500 000,00	40 033,00	8%	8%	wykonano załuzje na wieży kościoła i dokonano uporządkowania wieży. Obecnie są prowadzone prace związane z projektami budowy Muzeum.
7	Dom Uphagena	100 000,00	10 891,00	11%	11%	wykonano naprawę dachu i założono siatki przeciw golebiom.
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>1 238 558,00</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 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 2012 rok	Wykonanie w I pół. 2012 r.	Wykonania %		Opis wykonania zakresu rzeczowego.
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie modernizacji woliery ptasich W2 i W3	130 000	0	0,00	100	Modernizacja woliery ptasich w ramach której połączono dwie woliery W2 i W3. Powiększono również domek hodowlany. Wyposażono go w wodę, prąd, ogrzewanie oraz wbudowane okno widokowe, które umożliwi obserwację ptaków w okresie jesienno-zimowym. Starą siatkę ogrodzeniową wymieniono na nową. Fakturowanie nastąpi w II połowie 2012 roku.
2	Konserwacje naprawy bieżące	151 000	85 693	w tym wykonano:		
			3 505			Wymieniono hydrant przy placu zabaw
			3 643			Usunięto awarię wodociągową przy wybiegach wielbłądów
			24 218			Wykonano wymianę okien PCV w budynku administr.
			350			Zaktualizowano kosztorys inwest modernizacji woliery ptasich
			720			Dokonano naprawy i konserwacji dźwigu towarowego
			3 599			Usunięto awarię pompy w kotłowni i naprawa automatyki
			720			Naprawiono rozdzielnię w wentylatorowni
			7 700			Wyk. projekt wymiany pokrycia dachowego na stodole
			250			Oczyszczenie studni chłonnej przy klatce tygrysów
			5 800			Dokumentacja projekt. modernizacji woliery ptasich W4 i W5
			13 228			Wykonanie naprawy umocnień brzegowych na dużym stawie
			470			Wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w płaszarni
			500			Usunięcie zatoru w sieci sanitarnej
			1 090			Serwis stacji uzdatniania wody w budynku płaszarni
			4 700			Wyk. instalacji elektrycznych zasilających elektryzatory
			9 900			Wykonanie podbudowy betonowej wraz z kamienią opaską pod wiatą dydaktyczną przy budynku "Góraliki"
			4 500			Konserwacja urządzeń chłodniczych
			800			Usunięcie awarii w chłodni na bazie technicznej
<b>OGÓŁEM</b>		<b>281 000</b>	<b>85 693</b>	<b>30,5</b>	<b>100</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport  
 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2012 r.	Wykonanie w I poł. 2012 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	MOSiR Gdańsk ul. Zielonogórska	100 000	40 622	40,62		Przeład i konserwacja gaśnic pp. ksera systemu alarmowego, remont ciągnika, kosiarek, remont samochodów, usunięcie awarii wodociągowej
2.	Obiekt Sportowy Traugutta	1 355 000	659 254	48,65		Przeład i naprawy nagrzewnic, systemu alarmowego, p.p., przewodów kominowych, remont drogi, kas, budynku ochrony, pomieszczeń biurowych, roboty dekararskie
3.	Miejska Hala Sportowa i Obiekt Dąbrowszczaków, krajna zabaw, boisko Hallera	40 000	48 964	122,41		Uporządkowanie terenu, wykonanie zasilania elektrycznego na boisku przy ul. Hallera
4.	Kąpieliska sirżone Stogi, Molo i Sobieszewo	30 000	28 414	94,71		Konserwacja, przeglądy i remonty siłników i łodzi hybrydowych, Cortiny
5.	Przystań Jachtowa „Marina”, Obiekty hydrotechniczne Molo, nadbrzeża	480 000	35 184	7,33		Prace konserwacyjne, montaż wodomierzy, wymiana kabli zasilających, montaż słupa, montaż telewizji przemysłowej oraz HOT-SPOT
6.	Jacht Klub Stoczni Gdańskiej przy ul. Przelom 9	260 000	21 866	8,41		Remont bosmanatu oraz pomieszczeń kierownika Jacht Klubu, remont dachu
7.	Pływalnia kryta przy ul. Chałubińskiego	20 000	7 380	36,90		Konserwacja węzła ciepłowniczego, klimatyzacyjnego, konserwacja wejść elektronicznych, kas fiskalnych, naprawa sondy, konserwacja sprzętu pp
8.	Obiekt sportowy przy ul. Zawodników 1	275 000	224 123	81,50		Naprawa i konserwacja kosiarki, prace remontowo-montażowe kotłowni, remont ciągnika, remont ogrodzenia, remont wieży Sędziowskiej
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 560 000</b>	<b>1 065 807</b>	<b>41,63</b>		



## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie  
 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące  
 Zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I pół. 2012 r.	Wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	II LO, ul. Pestalozzkiego 7/9	66 000	0	0,00	0	
2	III LO, ul. Topolowa 7	30 000	0	0,00	0	
3	ZSO Nr 5, ul. Na Zaspę 31a	126 000	0	0,00	0	
4	Awarie w Liceach Ogólnokształc.	566 000	301 445	53,26	100	usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw, mapy geodezyjne
	<b>OGÓLEM</b>	<b>788 000</b>	<b>301 445</b>	<b>38,25</b>		

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie  
 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe  
 Zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2012 r.	Wykonanie w I pół. 2012 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkół Budownictwa Okręgowego, ul. Gen. J.Hallera 16/18	2 120 000	2 119 364	99,97	100	PT i remont pomieszczeń na I i II p. wraz z robotami zewnętrznymi; roboty remontowe w segmencie "B"
2	Awarie w Szkołach Zawodowych	308 000	283 583	92,07	100	usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw, mapy geodezyjne
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 428 000</b>	<b>2 402 948</b>	<b>98,97</b>		

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2012 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie  
 Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  
 Zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2012 r.	Wykonanie w I pół. 2012 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Centrum Kszt. Praktycznego Nr 1, ul. Sobieskiego 90	43 000	42 312	98	100	remont stolarki drzwiowej
2	ZS Inżynierii Środowiska CKU, ul. Smoleńska 5/7 (Internat)	230 000	196 401	85	100	wymiana pokrycia dachu bud. Internatu
3	Awarie w CKU	97 000	22 380	23	100	usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw, mapy geodezyjne
<b>OGÓLEM</b>		<b>370 000</b>	<b>261 093</b>	<b>71</b>		

## **CZEŚĆ II.3**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE**

**REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem			
				Plan 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykon.	Plan 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykon.	Plan 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykon.	
150	150 11		<b>OGÓLEM:</b>										
			26 386 830	14 356 051	54,4	6 381 818	3 263 287	51,1	32 768 648	17 619 338	53,8		
801	801 95	2360	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	150 000	75 000	50,0	0	0	0,0	150 000	75 000	50,0	
			Rozwój przedsiębiorczości	150 000	75 000	50,0	0	0	0,0	150 000	75 000	50,0	
801	801 95	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	75 000	50,0	0	0	0,0	150 000	75 000	50,0	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	180 000	180 000	100,0	0	0	0,0	180 000	180 000	100,0	
851	851 52	2360	Pozostała działalność	180 000	180 000	100,0	0	0	0,0	180 000	180 000	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	180 000	180 000	100,0	0	0	0,0	180 000	180 000	100,0	
851	851 54	2360	<b>Ochrona zdrowia</b>	176 220	171 000	97,0	0	0	0,0	176 220	171 000	97,0	
			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61 220	56 000	91,5	0	0	0,0	61 220	56 000	91,5	
851	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	61 220	56 000	91,5	0	0	0,0	61 220	56 000	91,5	
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	105 000	105 000	100,0	0	0	0,0	105 000	105 000	100,0	
852	852 01	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	105 000	105 000	100,0	0	0	0,0	105 000	105 000	100,0	
			<b>Pomoc społeczna</b>	10 000	10 000	100,0	0	0	0,0	10 000	10 000	100,0	
852	852 01	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	10 000	10 000	100,0	0	0	0,0	10 000	10 000	100,0	
			<b>Pomoc społeczna</b>	13 490 281	6 935 445	51,4	5 817 322	2 891 165	49,7	19 307 603	9 826 610	50,9	
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 998 000	849 000	0,0	3 636 801	1 792 604	49,3	5 334 801	2 641 604	49,5	

852 02	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	1 698 000	849 000	0,0	3 636 801	1 792 604	49,3	5 334 801	2 641 604	49,5
		Domy pomocy społecznej	5 100 681	2 573 803	50,5	1 376 921	686 561	49,9	6 477 602	3 260 364	50,3
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	5 100 681	2 573 803	50,5	1 376 921	686 561	0,0	6 477 602	3 260 364	50,3
		Ośrodki wsparcia	1 494 440	743 051	49,7	0	0	0,0	1 494 440	743 051	49,7
852 20	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	1 494 440	743 051	49,7	0	0	0,0	1 494 440	743 051	49,7
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	803 600	412 000	51,3	803 600	412 000	51,3
852 95	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	5 197 160	2 769 591	53,3	803 600	412 000	51,3	803 600	412 000	51,3
		Pozostała działalność	5 197 160	2 769 591	53,3	0	0	0,0	5 197 160	2 769 591	53,3
	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	5 040 160	2 612 591	51,8	0	0	0,0	5 040 160	2 612 591	51,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	157 000	157 000	100,0	0	0	0,0	157 000	157 000	100,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 241 103</b>	<b>120 500</b>	<b>5,4</b>	<b>564 496</b>	<b>372 122</b>	<b>65,9</b>	<b>2 805 599</b>	<b>492 622</b>	<b>17,6</b>
853 11		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	564 496	372 122	65,9	564 496	372 122	65,9
	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	0	0	0,0	145 000	57 500	39,7	145 000	57 500	39,7
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	123 816	92 862	75,0	123 816	92 862	75,0

854	853 95	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	231 000	173 250	231 000	75,0	173 250	75,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	64 680	48 510	64 680	75,0	48 510	75,0
	853 95		Pozostała działalność	2 241 103	120 500	5,4	0	0	2 241 103	0,0	120 500	5,4
		2367	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	305 086	33 318	10,9	0	0	305 086	0,0	33 318	10,9
		2369	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	795 317	87 182	11,0	0	0	795 317	0,0	87 182	11,0
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 032 631	0	0,0	0	0	1 032 631	0,0	0	0,0
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 069	0	0,0	0	0	108 069	0,0	0	0,0
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 302 506</b>	<b>1 105 364</b>	<b>84,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 302 506</b>	<b>0,0</b>	<b>1 105 364</b>	<b>84,9</b>
	854 12		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	200 000	75 000	37,5	0	0	200 000	0,0	75 000	37,5
	854 95	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	75 000	37,5	0	0	200 000	0,0	75 000	37,5
			Pozostała działalność	1 102 506	1 030 364	93,5	0	0	1 102 506	0,0	1 030 364	93,5
	900	2360	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900 000</b>	<b>605 160</b>	<b>67,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0,0</b>	<b>605 160</b>	<b>67,2</b>
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000	605 160	67,2	0	0	900 000	0,0	605 160	67,2
		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	400 000	355 160	88,8	0	0	400 000	0,0	355 160	88,8

- 351 -

921	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	500 000	250 000	50,0	0	0	0,0	500 000	250 000	50,0
	921 05	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 735 000	3 355 093	70,9	0	0	0,0	4 735 000	3 355 093	70,9
		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	4 735 000	3 355 093	70,9	0	0	0,0	4 735 000	3 355 093	70,9
926	2360	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	4 735 000	3 355 093	70,9	0	0	0,0	4 735 000	3 355 093	70,9
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 211 720	1 808 489	56,3	0	0	0,0	3 211 720	1 808 489	56,3
		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	3 211 720	1 808 489	56,3	0	0	0,0	3 211 720	1 808 489	56,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	192 000	120 000	62,5	0	0	0,0	192 000	120 000	62,5
	2820	stowarzyszeniom	3 019 720	1 688 489	55,9	0	0	0,0	3 019 720	1 688 489	55,9

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 roku, zmieniony Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXIII/462/12 z dnia 23 lutego 2012 roku, Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXIV/499/12 z dnia 29 marca 2012 roku, Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXV/520/12 z dnia 23 kwietnia 2012 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
- VII. Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony zabytków

11 830 256 zł  
1 808 489 zł  
75 000 zł  
180 000 zł  
3 355 093 zł  
250 000 zł  
120 500 zł

17 619 338 zł



I. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykon.	Plan 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykon.	Plan 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykon.
851	851 52		OGÓLEM:	16 509 707	8 566 969	51,9	6 381 818	3 263 287	51,1	22 891 525	11 830 256	51,7
			Ochrona zdrowia	176 220	171 000	97,0	0	0	0,0	176 220	171 000	97,0
			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61 220	56 000	91,5	0	0	0,0	61 220	56 000	91,5
			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	61 220	56 000	91,5	0	0	0,0	61 220	56 000	91,5
851 54		2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	105 000	100,0	0	0	0,0	105 000	105 000	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	105 000	105 000	100,0	0	0	0,0	105 000	105 000	100,0
			Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0	0	0	0,0	10 000	10 000	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	10 000	10 000	100,0	0	0	0,0	10 000	10 000	100,0
851 95		2360	Pomoc społeczna	13 490 281	6 935 445	51,4	5 817 322	2 891 165	49,7	19 307 603	9 826 610	50,9
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 698 000	849 000	0,0	3 636 801	1 792 604	49,3	5 334 801	2 641 604	49,5
			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	1 698 000	849 000	0,0	3 636 801	1 792 604	49,3	5 334 801	2 641 604	49,5
			Domy pomocy społecznej	5 100 681	2 573 803	50,5	1 376 921	686 561	49,9	6 477 602	3 260 364	50,3
852 01		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	5 100 681	2 573 803	50,5	1 376 921	686 561	49,9	6 477 602	3 260 364	50,3
			Domy pomocy społecznej	5 100 681	2 573 803	50,5	1 376 921	686 561	49,9	6 477 602	3 260 364	50,3
			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	5 100 681	2 573 803	50,5	1 376 921	686 561	49,9	6 477 602	3 260 364	50,3
			Ośrodki wsparcia	1 494 440	743 051	49,7	0	0	0,0	1 494 440	743 051	49,7
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	1 494 440	743 051	49,7	0	0	0,0	1 494 440	743 051	49,7
			Ośrodki wsparcia	1 494 440	743 051	49,7	0	0	0,0	1 494 440	743 051	49,7
852		2360	Pomoc społeczna	13 490 281	6 935 445	51,4	5 817 322	2 891 165	49,7	19 307 603	9 826 610	50,9
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 698 000	849 000	0,0	3 636 801	1 792 604	49,3	5 334 801	2 641 604	49,5

852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	803 600	412 000	51,3	803 600	412 000	51,3
852 95	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	803 600	412 000	51,3	803 600	412 000	51,3
	Pozostała działalność	5 197 160	2 769 591	53,3	0	0	0,0	5 197 160	2 769 591	53,3
	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	5 040 160	2 612 591	51,8	0	0	0,0	5 040 160	2 612 591	51,8
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	157 000	157 000	100,0	0	0	0,0	157 000	157 000	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 140 700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>564 496</b>	<b>372 122</b>	<b>65,9</b>	<b>1 705 196</b>	<b>372 122</b>	<b>21,8</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	564 496	372 122	65,9	564 496	372 122	65,9
	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	0	0	0,0	145 000	57 500	39,7	145 000	57 500	39,7
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	123 816	92 862	75,0	123 816	92 862	75,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	231 000	173 250	75,0	231 000	173 250	75,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji finansów publicznych	0	0	0,0	64 680	48 510	75,0	64 680	48 510	75,0
85395	Pozostała działalność	1 140 700	0	0,0	0	0	0,0	1 140 700	0	0,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 032 631	0	0,0	0	0	0,0	1 032 631	0	0,0
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 069	0	0,0	0	0	0,0	108 069	0	0,0
2829	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 302 506</b>	<b>1 105 364</b>	<b>84,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 302 506</b>	<b>1 105 364</b>	<b>84,9</b>
854 12	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	75 000	37,5	0	0	0,0	200 000	75 000	37,5

900	854.95	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	75 000	37,5	0	0	0,0	200 000	75 000	37,5
			Pozostała działalność	1 102 506	1 030 364	93,5	0	0,0	1 102 506	1 030 364	93,5	
			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	1 102 506	1 030 364	93,5	0	0,0	1 102 506	1 030 364	93,5	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000</b>	<b>355 160</b>	<b>88,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>400 000</b>	<b>355 160</b>	<b>88,8</b>	
	900.19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	355 160	88,8	0	0,0	400 000	355 160	88,8	
		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	355 160	88,8	0	0,0	400 000	355 160	88,8	

<b>WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11.830.256 zł</b>
w tym:	
- zadania własne gminy	8.566.969 zł
- zadania własne powiatu	3.263.287 zł
<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1.788.524 zł</b>
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>171.000 zł</b>
<b>Rozdział 851 52 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>56.000 zł</b>
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
<b>§ 2360</b>	<b>56.000 zł</b>
1. <b>Fundacja Pomorski Dom Nadziei</b>	56.000 zł
„Profilaktyka HIV/AIDS - młodzież 2012” Warsztatowe zajęcia edukacyjne i organizacja konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych „Bezpieczne Gruchanie” – kontynuacja Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich Streetworking-Euro 2012	
<b>Rozdział 851 54 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105.000 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>105.000 zł</b>
Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach poza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dla <b>Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań”</b> na uruchomienie i prowadzenie całodobowej placówki pod nazwą „Pogotowie socjalne dla osób nietrzeźwych”.	
<b>Rozdział 851 95 – Pozostała działalność</b>	<b>10.000 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>10.000 zł</b>
Realizacja wydatków dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2012 rok.	
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. <b>Stowarzyszenie Artystyczne KULTYWATOR 3MIEJSKI</b>	5.000 zł
Marchewka: rewolucja – AKADEMIA zdrowego odżywiania i stylu życia	
2. <b>Crede Femina</b>	2.500 zł
Marsz Żółtego Żonkila	
3. <b>Polski Czerwony Krzyż</b>	2.500 zł
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia	
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>157.000 zł</b>
<b>Rozdział 852 95 – Pozostała działalność</b>	<b>157.000 zł</b>
<b>§ 2830</b>	<b>157.000 zł</b>
Dotację celową przekazano dla Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej w ramach zawartej umowy w zakresie działalności związanej z inkubowaniem i rozprzestrzenianiem wiedzy na temat Spółdzielczości Socjalnej wśród mieszkańców Miasta Gdańska.	

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** 1.105.364 zł

**Rozdział 854 12 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** 75.000 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

<b>§ 2360</b>	<b>75.000 zł</b>
1. <b>Fundacja Szkwał</b> Żeglarskie wakacje 2012	7.000 zł
2. <b>Związek Harcerstwa Polskiego</b> ...emia...ana...eksa	7.600 zł
3. <b>Uczniowski Klub Sportowy 'Szekla'</b> Półkolonie Żeglarskie (3x6 dniowe turnusy)	6.400 zł
4. <b>Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej</b> 31 Akcja Letnia Szczepu ZHR Morena	11.000 zł
5. <b>Gdański Klub Płetwonurków „Neptun”</b> Bezpieczne lato bez nałogów	6.000 zł
6. <b>Związek Harcerstwa Polskiego</b> Rozbitkowie – na wyspie Robinsone Crusoe	7.000 zł
7. <b>Fundacja Pomóż Sobie i Innym</b> Słoneczne Lato na Wyspie Stogi Rok X	10.000 zł
8. <b>Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” w Gdańsku</b> Wakacje wielodzietnych	8.000 zł
9. <b>Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszecha”</b> Gdzie słońce styka się z ziemią	8.000 zł
10. <b>Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej</b> Półkolonie Edukacyjne dla Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych	4.000 zł

**Rozdział 854 95 - Pozostała działalność** 1.030.364 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

<b>§ 2360</b>	<b>1.030.364 zł</b>
1. <b>Stowarzyszenie Muzyczne FORZA</b> Organizacja gali wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz Gdańskiego Darczyńcy Roku	40.000 zł
2. <b>Klub Przyjaciół Strzyży</b> Akademia – aktywny senior	4 500 zł
3. <b>Demokratyczna Unia Kobiet</b> Seniorzy w wirtualnym świecie	4 000 zł

4.	<b>Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM i Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M. Mokwy</b> Warsztaty kompetencji XXI wieku – kontynuacja zajęć	4 000 zł
5.	<b>Towarzystwo Przyjaciół Gdańska</b> Z historią przez życie – aktywizacja fizyczna, społeczna i intelektualna seniorów	5 000 zł
6.	<b>Stowarzyszenie Nasze Siedlce</b> Aktywny senior	5 000 zł
7.	<b>Stowarzyszenie Turystyki „Bez Barier”</b> Warsztaty Plenerowe dla osób starszych	5 000 zł
8.	<b>Stowarzyszenie „Kurort Brzeźno”</b> Prowadzenie zajęć w Centrum Geriatrycznym „Siła Żywota”	8 000 zł
9.	<b>Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku</b> Warsztaty plastyczno-fotograficzne dla seniorów	6 000 zł
10.	<b>Gdańska Fundacja Wody</b> Dojrzały smak przyrody	7 000 zł
11.	<b>Gdańska Fundacja Oświatowa</b> Wyjazdowe warsztaty naukowe dla laureatów Monitorowania Jakości Edukacji „Gdańskie Lwy”	35 000 zł
12.	<b>Polski Związek Niewidomych</b> Poprawa sprawności fizycznej	1 500 zł
13.	<b>Fundacja Nasza Przestrzeń</b> Świat Praw Człowieka – edycja 2	4 000 zł
14.	<b>Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej</b> Pomoc psychologiczna i prawna dla homoseksualnych i transpłciowych osób w kryzysie	4 000 zł
15.	<b>Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”</b> Ośrodek Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego – Przeciw dyskryminacji Osób Starszych – kontynuacja	4 000 zł
16.	<b>Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa</b> Rozwój dialogu obywatelskiego na rzecz partycypacji społecznej w Gdańsku	4 000 zł
17.	<b>Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA</b> Powrót do godnego życia	4 000 zł
18.	<b>Związek Harcerstwa Polskiego</b> Organizacja warsztatów szkoleniowych dla członków Harcerskiego Klubu Ratowniczego „MEDICUS”	2 500 zł
19.	<b>Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka</b> Opiekun dziecka z autyzmem – szkolenie teoretyczno-praktyczne dla wolontariuszy	4 000 zł
20.	<b>Fundacja Życie i Pasja</b> Przygotowanie wolontariuszy pracujących przy realizacji projektów prowadzonych przez fundację Życie i Pasja	6 000 zł
21.	<b>Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej</b> Rozwój wolontariatu 2012 (6 edycja)	8 000 zł
22.	<b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b> Czym skorupka za młodu nasiąknie... - czyli o formowaniu młodych wolontariuszy	9 000 zł

23.	<b>Regionalne Centrum Wolontariatu</b> Gdańskie Centrum Wolontariatu	70 000 zł
24.	<b>Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju</b> Wiedza plus intuicja – szkolenia dla wolontariuszy, którzy zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi	6 000 zł
25.	<b>Fundacja „Dr Clown”</b> Wolontariusz clownowy do pomocy zawsze gotowy	6 000 zł
26.	<b>Związek Harcerstwa Polskiego</b> Fundament	1 000 zł
27.	<b>Związek Harcerstwa Polskiego</b> Dobry Kierunek	7 000 zł
28.	<b>Polski Czerwony Krzyż</b> Akademia Wolontariatu CIK PCK	11 500 zł
29.	<b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b> Starszy Brat – Starsza siostra	9 000 zł
30.	<b>Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej</b> Szkolenia dla liderów organizacji młodzieżowych	4 000 zł
31.	<b>Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego</b> Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego oraz budowa strony Internetowej Salonu	10 000 zł
32.	<b>Regionalne Centrum informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Regionalne Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Morena</b> Razem dla III Sektora – kompleksowe wsparcie gdańskich organizacji pozarządowych	20 000 zł
33.	<b>Stowarzyszenie Morena</b> Punkt Eurodesk Gdańsk – Europe Direct Gdańsk 2012	10 000 zł
34.	<b>Związek Harcerstwa Polskiego</b> Mały – Wielki Lider	6 000 zł
35.	<b>Polskie Towarzystwo pomocy Telefonicznej</b> Organizacja szkoleniowej Konferencji Jesiennej Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”	4 000 zł
36.	<b>Klub Przyjaciół Strzyży</b> Dni Sąsiadów na Strzyży	3 000 zł
37.	<b>Stowarzyszenie Kultura Miejska</b> Wrzeszczanie – Sąsiedzi – aktywizacja społeczności lokalnej Wrzeszcza z wykorzystaniem portalu dzielnicowego wrzeszcz.info	10 000 zł
38.	<b>Bractwo Przygody Almanek Stowarzyszenie Kultury Fizycznej</b> Wiosenny tułacz 2012. Nocne marsze na orientację	3 000 zł
39.	<b>Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic</b> Festyn „Naszym Dzieciom”	3 000 zł
40.	<b>Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze”</b> Integracja środowiska mieszkańców osiedla Orunia Górna poprzez organizację turniejów sportowych w roku 2012	2 700 zł
41.	<b>Fundacja Rozwoju Rodziny „rodzicdziecko.pl”</b> Zakładowy Klub Mam	7 450 zł

42.	<b>Stowarzyszenie Civitas Christiana</b> Śniadanie na trawie	3 000 zł
43.	<b>Stowarzyszenie „Kurort Brzeźno”</b> Obchodzenie Gdańskich Dni Sąsiadów w Gdańsku-Brzeźnie	2 950 zł
44.	<b>Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom”</b> Festyn Rodzinny	2 400 zł
45.	<b>Stowarzyszenie „Stara Oliwa”</b> Dom Zarazy w Oliwie Domem Sąsiedzkim	23 000 zł
46.	<b>Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum, Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M. Mokwy</b> Dom Sąsiedzki Za Murami	23 000 zł
47.	<b>Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej</b> Uśmiech Dziecka – Młodzież Dzieciom	3 000 zł
48.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia”</b> XIV Wielki Festyn Rodzinny w Parku Oruńskim	3 000 zł
49.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Centrum Społeczności Oruni Gościnna Przystań – Dom Sąsiedzki	27 000 zł
50.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> MojaOrunia.pl – nowe media w służbie społeczności lokalnej	7 000 zł
51.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków</b> Portal dzielnicy stogi.info.pl	7 000 zł
52.	<b>Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b> Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	3 152 zł
53.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. O. Pio</b> Dom sąsiedzki na Ujeścisku – kontynuacja	23 000 zł
54.	<b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b> Dzień radosnego sąsiedztwa	3 000 zł
55.	<b>Fundacja Droga</b> Festyn Integracyjny „Tacy Sami”	3 000 zł
56.	<b>Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM</b> Dnia sąsiadów za murami	3 000 zł
57.	<b>Stowarzyszenie Nasze Siedlce</b> Festyn – Gdańskie Dni Sąsiada ... Na Siedlcach...	3 000 zł
58.	<b>Stowarzyszenie Morena</b> Gdański Fundusz Młodzieżowy 2012 – konkurs inicjatyw młodzieżowych	30 000 zł
59.	<b>Stowarzyszenie Wspólnota Serc</b> Wszechstronna rehabilitacja dzieci i młodzieży	6 000 zł
60.	<b>Towarzystwo Polska-Niemcy</b> Czwartkowe Spotkania Edukacyjne	2 500 zł
61.	<b>Gdańska Fundacja Wody</b> Poznajemy nasze drzewa i krzewy	4 000 zł



62. <b>Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych "Szczęśliwy Dom"</b> Rozwój talentów	7 000 zł
63. <b>Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej</b> Moja Matura	7 000 zł
64. <b>Fundacja Sprawni Inaczej</b> Zajęcia taneczno- terapeutyczne	5 000 zł
65. <b>Fundacja Sprawni Inaczej</b> Warsztaty ceramiczne	5 000 zł
66. <b>Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji</b> Budujemy Miasto	4 000 zł
67. <b>Katolickie Stowarzyszenie Sportowe "Przymierze"</b> Chodźmy razem, przepędźmy nudę - organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci z osiedla Orunia Górna	5 000 zł
68. <b>Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"</b> Wychowanie przez sztukę	7 000 zł
69. <b>Związek Harcerstwa Polskiego</b> Ku Morzu – edycja 3	4 500 zł
70. <b>Liga Ochrony Przyrody</b> Dziedzictwo przyrodnicze Gdańska - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży gdańskich szkół	3 000 zł
71. <b>Polski Czerwony Krzyż</b> Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK	3 000 zł
72. <b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b> W obiektywie - zajęcia fotograficzne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	5 000 zł
73. <b>Fundacja Centrum Solidarności</b> Przygoda z historią	7 000 zł
74. <b>Związek Harcerstwa Polskiego</b> Aktywnie po zajęciach	5 000 zł
75. <b>Regionalne Centrum Wolontariatu</b> Wsparcie procesu rekrutacji i szkolenia Wolontariuszy w ramach projektu Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012	204 500 zł
76. <b>Regionalne Centrum Wolontariatu</b> Wsparcie procesu rekrutacji i szkolenia Wolontariuszy na potrzeby projektu Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012	208 210 zł
Oraz odsetki od niewykorzystanych dotacji za rok 2011	2 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>355.160 zł</b>
<b>Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>355.160 zł</b>

§ 2360

Przekazano środki finansowe na realizację 16 projektów w ramach otwartego konkursu ofert.

1.	<b>Stowarzyszenie Morena</b> Zielona rekreacja	25 810 zł
2.	<b>Europejska Fundacja Ochrony Zabytków</b> Dbamy o Jaśkowy Las - nasze dziedzictwo przyrodnicze Górnego Wrzeszcza	17 000 zł
3.	<b>Polski Związek Głuchych</b> Ścieżka Edukacyjna - Ptasi Raj	2 000 zł
4.	<b>Stowarzyszenie Wspólnota Serc</b> Edukacja ekologiczna	10 000 zł
5.	<b>Fundacja Plankton</b> Aktywizacja Mieszkańców w zakresie wypoczynku w parkach i zieleńcach	10 000 zł
6.	<b>Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM i Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M Mokwy</b> Z paletą nad wodami Gdańska - cz. I Potoki	16 350 zł
7.	<b>Gdański Klub Sportowy GEDANIA 1922</b> Aktywizacja mieszkańców w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w połączeniu z plenerowymi zajęciami rekreacyjno-sportowymi, na terenie Gdańskiego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Gdańsku ul. Hallera 201	40 000 zł
8.	<b>Stowarzyszenie Nasze Siedlce</b> Twój Przyjaciel – PIES	8 000 zł
9.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio</b> Balkony w kwiatkach - zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zwiększenie bioróżnorodności miasta Gdańska w zakresie: estetyki miasta poprzez ukwiecenie i zazielenienie miasta	6 000 zł
10.	<b>Stowarzyszenie Monar</b> Parkowe Inspiracje	40 000 zł
11.	<b>Fundacja Centrum</b> Zieleniec na "Wysepce" - w sąsiedztwie siedziby Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny	20 000 zł
12.	<b>Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM i Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M Mokwy</b> W cieniu wierzb usiądźmy - mały zieleniec wypoczynkowy	50 000 zł
13.	<b>Stowarzyszenie "Kurort Brzeźno"</b> Utworzenie Placu Sąsiedzkiego na Osiedlu Brzeźno	25 000 zł
14.	<b>Gdański Klub Sportowy "GEDANIA 1922"</b> Rewitalizacja i humanizacja terenów po dawnej oczyszczalni Zaspą przy ulicy Hallera w Gdańsku - jako element Gdańskiego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego - etap I kontynuacja	45 000 zł
15.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Moje zielone podwórko - zmiana wizerunku przestrzeni publicznej na Oruni	25 000 zł
16.	<b>Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego</b> Plac Waryńskiego. Zróbmy to razem!	15 000 zł

<b>WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>10.041.732 zł</b>
w tym:	
- zadania własne gminy	6.778.445 zł
- zadania własne powiatu	3.263.287 zł
<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6.778.445 zł</b>
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>6.778.445 zł</b>
<b>Rozdział 852 01 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>849.000 zł</b>

Dotację otrzymały następujące organizacje:

#### § 2360

1. <b>Fundacja „Rodzina Nadziei”</b>	25.200 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu opiekuńczego dla 14 dzieci	
2. <b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>	25.200 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu opiekuńczego dla 14 dzieci	
3. <b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b>	183.600 zł
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:	
• „Słoneczne Wzgórze” dla 26 dzieci	
• „Pod Kasztanem” dla 26 dzieci	
• „Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. Piotr Frassatego” dla 50 dzieci	
4. <b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b>	90.000 zł
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:	
• „Mrowisko” – „Glanik” dla 25 dzieci	
• „Mrowisko” – „Reduta Wyskok” dla 25 dzieci	
5. <b>Gdańskie Stowarzyszenie "Promyk Nadziei"</b>	50.400 zł
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:	
• Katolickie Ognisko Wychowawcze dla 16 dzieci	
• Młodzieżowy Klub Środowiskowy dla 12 dzieci	
6. <b>Chrześcijańska Służba Charytatywna</b>	25.200 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – Grodzisko dla 14 dzieci	
7. <b>Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży</b>	25.200 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 14 dzieci	
8. <b>Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci"</b>	30.600 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 17 dzieci	
9. <b>Polski Komitet Pomocy Społecznej</b>	36.000 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 20 dzieci	
10. <b>Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”</b>	25.200 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 14 dzieci	
11. <b>Zgromadzeniem Służebnic Matki Dobrego Pasterza</b>	36.000 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – Przyszań dla 20 dzieci	
12. <b>Stowarzyszenie Nowy Port im. K. Lisickiego</b>	140.400 zł
Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 36 dzieci	

13. **Fundacja Dla Rodziny - Ogniska nadziei** 156.000 zł  
Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 40 dzieci

**Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej** 2.573.803 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

1. **DPS Fundacja Domus Vitae** 838.149 zł  
Prowadzenie DPS dla 64 osób starszych i somatycznie chorych
2. **Stowarzyszenie Dom Opieki „Złota Jesień”** 687.998 zł  
Prowadzenie DPS dla 42 osób przewlekle i somatycznie chorych w tym 2 miejsca dla osób kierowanych interwencyjnie.
3. **DPS Caritas** 677.832 zł  
Prowadzenie DPS dla 38 osób starszych i somatycznie chorych, w tym 2 miejsca w trybie interwencyjnym
4. **DPS Sobieszewo** 369.824 zł  
Zapewnienie 6 miejsc dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, w tym 1 miejsce w trybie interwencyjnym

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** 743.051 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

1. **Fundacja Marcus** 170.861 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** 156.080 zł  
Prowadzenie i zapewnienie 52 miejsc w środowiskowych domach samopomocy
3. **Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”** 138.600 zł  
Zapewnienie 35 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych w klubie samopomocy
4. **Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży** 109.560 zł  
Zapewnienie 28 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych
5. **Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE** 78.000 zł  
Zapewnienie 10 tymczasowych miejsc w całodobowym ośrodku wsparcia dla osób starszych przewlekle chorych
6. **Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”** 41.650 zł  
Zapewnienie 20 miejsc dla osób dorosłych chorych psychicznie w środowiskowym domu samopomocy
7. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło** 48.300 zł  
Zapewnienie 20 miejsc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**2.612.591 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

1. **Fundacja Marcus** 47.750 zł  
Prowadzenie działań w celu poprawy sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin, aktywizacja i integracja osób starszych
2. **Parafia Bożego Ciała** 5.000 zł  
Sporządzanie gorących śniadań
3. **Gdański Komitet Obywatelski** 93.555 zł  
Prowadzenie jadłodajni dla osób nie będących bezdomnymi
4. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta** 872.774 zł  
Udzielenie Schronienia dla 160 mężczyzn oraz centrum treningu umiejętności społecznych
5. **Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”** 62.500 zł  
Miejsca hotelowe dla 6 osób – projekt Osiedle Sitowie
6. **Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE** 530.101 zł  
Zapewnienie posiłku i tymczasowego miejsca noclegowego dla 75 mężczyzn i kobiet, 15 miejsc noclegowych w placówce o standardzie schroniska
7. **Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne Prometeusz** 330.450 zł  
Schronisko dla kobiet z dziećmi - 50 miejsc – hostel Osiedle Sitowie
8. **Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT** 205.475 zł  
Udzielenie schronienia dla mężczyzn i kobiet z dziećmi – hostel Sitowie
9. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”** 153.573 zł  
Noclegownia dla mężczyzn 40 miejsc
10. **Polski Związek Głuchych** 3.000 zł  
„cicho ale aktywnie”
11. **Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Związek Wojewódzki** 3.000 zł  
Przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych – pomoc żywieniowa dla najuboższych
12. **Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży** 6.000 zł  
Działania na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną
13. **Parafia Rzymsko – Katolicka pod Wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej** 18.479 zł  
Dom dla matek z małymi dziećmi lub kobiet w ciąży (6 miejsc)
14. **Związek Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności** 4.000 zł  
Pomorski bank żywności, organizowanie i wydawanie żywności
15. **Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta** 123.949 zł  
Schronisko dla 40 mężczyzn
16. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio** 2.000 zł  
Przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych – klub seniora „wzajemna pomoc”

17. <b>PCK Pomorski Zarząd Okręgowy</b> Organizowanie i wydawanie żywności	3.000 zł
18. <b>Polski Związek Emerytów i Rencistów</b> Wsparcie działalności osób starszych	7.000 zł
19. <b>Gdańska Spółdzielnia Socjalna</b> Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej dla 20 osób przygotowujących się do pracy	21.780 zł
20. <b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Klub Seniora Orunia	3.000 zł
21. <b>Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "Fosa"</b> Prowadzenie hotelowych miejsc czasowego pobytu dla 8 osób, projekt osiedle Sitowie	84.000 zł
22. <b>Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM</b> Klub Seniora 60	6.000 zł
23. <b>Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego</b> „Starszy nie znaczy samotność – dla każdego jest coś i każdy jest potrzebny”	2.000 zł
24. <b>Stowarzyszenie Wspólnota Serc</b> Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu dla 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projektu "Osiedle Sitowie" oraz prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pracowni na rzecz projektu	24.200 zł
Zwrot nadpłaconej dotacji	5 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 0 zł

**Rozdział 853 95 – Pozostała działalność** 0 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2827** 0 zł

Zaplanowane środki w wysokości 1.032.631 zł w ramach projektu „Systematycznie do celu” zostaną wydatkowane w II połowie roku 2012. Głównym celem projektu 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.

**§ 2829** 0 zł

Zaplanowane środki w wysokości 108.069 zł w ramach projektu „Systematycznie do celu” zostaną wydatkowane w II połowie roku 2012. Głównym celem projektu 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.

**Zadania własne powiatu** 3.263.287 zł

**Dział 852 - Pomoc Społeczna** 2.891.165 zł

**Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze** 1.792.604 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Fundacja „Rodzina Nadziei”** 427.200 zł  
Prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej: funkcja socjalizacyjna dla 22 dzieci, całodobowa opieka socjalna dla 1 dziecka, rozwiązywanie nagłych sytuacji kryzysowych
2. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 975.004 zł  
Prowadzenie 3 całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 42 wychowanków  
Prowadzenie 1 placówki typu interwencyjnego dla 14 dzieci
3. **Fundacja Dom Haneczki** 113.200 zł  
Prowadzenie 1 całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci  
Prowadzenie 1 całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci
4. **Fundacja Agawa** 277.200 zł  
Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci

**Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej** 686.561 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **DPS Sobieszewo** 593.931 zł  
Utrzymanie 52 miejsc w DPS dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną
2. **DPS Caritas** 92.630 zł  
Utrzymanie 12 miejsc w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych.

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** 412.000 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 16.800 zł  
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną
2. **Stowarzyszenie "Wspólnota Serc"** 62.400 zł  
Prowadzenie 2 mieszkań chronionych dla 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną
3. **Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"** 21.600 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** 13.200 zł  
Prowadzenie usług specjalistycznych mających na celu zwiększenie samodzielności 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu chronionym
5. **Polski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża** 228.000 zł  
Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc oraz prowadzenie poradni psychologicznej wspierającej rodziny

6.	<b>Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS</b> Specjalistyczne poradnictwo prawne	6.000 zł
7.	<b>Polski Związek Głuchych</b> Prowadzenie poradnictwa prawnego	3.000 zł
8.	<b>Fundacja dla dzieci i rodziny Wschodzące Słońce</b> Przeprowadzanie diagnozy psychofizycznej dziecka	30.000 zł
9.	<b>Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży</b> Prowadzenie poradnictwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego	1.000 zł
10.	<b>Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii</b> Przeprowadzanie diagnozy psychofizycznej dziecka	30.000 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 372.122 zł

**Rozdział 853 11 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** 372.122 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

1.	<b>Stowarzyszenie Wspólnota Serc</b> Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	57.000 zł
----	--	-----------

**§ 2810**

1.	<b>Fundacja „Sprawni Inaczej”</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników	58.212 zł
2.	<b>Fundacja „Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia”</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników	34.650 zł

**§ 2820**

1.	<b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku Fundacja „Sprawni Inaczej”</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników	76.230 zł
2.	<b>Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników	69.300 zł
3.	<b>Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników	27.720 zł

**§ 2830**

1.	<b>„POL-WEST” Sp. z o.o.</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 uczestników	48.510 zł
----	--	-----------



**BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU i EURO 2012**

**1.808.489 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

1.808.489 zł

**Zadania własne gminy**

**1.808.489 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykon.
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 211 720</b>	<b>1 808 489</b>	<b>56,31</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 211 720</b>	<b>1 808 489</b>	<b>56,31</b>
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 211 720	1 808 489	56,31
		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	120 000	62,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 019 720	1 688 489	55,92

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**1.808.489 zł**

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**1.808.489 zł**

**§ 2360**

**120.000 zł**

W I półroczu 2012 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**

**1.688.489 zł**

W I półroczu bieżącego roku 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:

1. **Gdański Klub Kick Boxing „DUET”** 3.500 zł  
Kick Boxing-Sport i Rekreacja-Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w systemie sportu młodzieżowego
2. **Gdański Klub Tenisa Stołowego** 3.500 zł  
Organizacja i prowadzenie całorocznego treningu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży
3. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 24.000 zł  
Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFIS w dyscyplinie pływanie w ramach systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży
4. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 26.500 zł  
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w KS AZS AWFIS w wioślarstwie
5. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 57.000 zł  
Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce

6. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 57.000 zł  
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Lekka Atletyka, w ramach programu współzawodnictwa dzieci i młodzieży
7. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 30.000 zł  
Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFIS, w dyscyplinie judo, w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
8. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 6.000 zł  
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa/ deskowego (windsurfingu), o nazwie "Pływamy jak Piotr Myszk"-Mistrz Europy 2011(kontynuacja szkolenia rozpoczętego w 2010 r.)
9. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 3.500 zł  
Żeglarski program szkolenia sportowego młodzieży w klasach olimpijskich i przygotowawczych
10. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 11.000 zł  
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w systemie sportu młodzieżowego w tenisie stołowym na terenie Gminy Miasta Gdańsk w roku 2012
11. **Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa** 10.500 zł  
Szkolenie drużyn dzieci i młodzieży w unihokeju w ramach współzawodnictwa Systemu Sportu Młodzieżowego
12. **Gdański Klub Sportowy "GEDANIA 1922"** 20.000 zł  
"Od Orlika do Orła - całoroczne szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży połączone z udziałem w rozgrywkach mistrzowskich o zasięgu wojewódzkim
13. **Klub Sportowy SAKO** 10.500 zł  
Finansowanie kosztów zatrudnienia trenerów
14. **Morski Robotniczy Klub Sportowy "GDAŃSK"** 5.500 zł  
Szkolenie sportowe w sekcji łuczniczej MRKS "Gdańsk"
15. **Morski Robotniczy Klub Sportowy "GDAŃSK"** 10.500 zł  
Szkolenie sportowe w sekcji tenis stołowy MRKS "Gdańsk"
16. **Morski Robotniczy Klub Sportowy "GDAŃSK"** 4.500 zł  
Szkolenie sportowe w sekcji kajakowej MRKS "Gdańsk"
17. **Gdański Klub Wioślarski "Drakkar"** 11.500 zł  
Przygotowanie do współzawodnictwa w wioślarstwie
18. **Uczniowski Klub Sportowy "GEDANENSIS"** 4.500 zł  
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży "Szachy Łączą , Uczą , Wychowują"
19. **Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk** 7.500 zł  
Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
20. **Uczniowski Klub Sportowy "AJAS"** 2.000 zł  
Szkolenie w zapasach klasycznych
21. **Gdański Klub Sportowy "KORSARZ"** 13.500 zł  
Szkolenie w koszykówce w ramach systemu sportu młodzieżowego i seniorskiego
22. **Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk** 8.500 zł  
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Pływanie , w ramach programu współzawodnictwa dzieci i młodzieży
23. **Stoczniowy Klub Sportowy "POLONIA"** 17.500 zł  
Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 24. | <b>Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej OGNISKO "DĘBINKI"</b>  | 5.500 zł  |
|     | Całoroczne szkolenie dzieci, młodzieży i seniorów w sekcji kręgli klasycznych. Udział w zawodach sportowych w/w grupach wiekowych  |           |
| 25. | <b>Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk</b>  | 3.500 zł  |
|     | "Lekka atletyka nie jest wcale taka lekka"- szkolenie zawodników sekcji la MMKS GDAŃSK   |           |
| 26. | <b>Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "SZANSA-START GDAŃSK"</b>   | 1.750 zł  |
|     | Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych-lekkoatletyka  |           |
| 27. | <b>Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "SZANSA-START GDAŃSK"</b>   | 1.750 zł  |
|     | Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych-pływanie   |           |
| 28. | <b>Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "SZANSA-START GDAŃSK"</b>   | 1.250 zł  |
|     | Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych-tenis stołowy  |           |
| 29. | <b>Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Jaguar" w Gdańsku</b>   | 1.250 zł  |
|     | Całoroczne treningi piłkarskie dla dzieci w wieku 9-10 lat   |           |
| 30. | <b>Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Jaguar" w Gdańsku</b>   | 1.250 zł  |
|     | Całoroczne treningi piłkarskie dla dzieci w wieku 11-13 lat  |           |
| 31. | <b>Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Jaguar" w Gdańsku</b>   | 1.250 zł  |
|     | Całoroczne treningi piłkarskie dla dzieci w wieku 7-8 lat  |           |
| 32. | <b>Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Jaguar" w Gdańsku</b>   | 1.250 zł  |
|     | Całoroczne treningi piłkarskie dla dzieci w wieku 4-6 lat  |           |
| 33. | <b>Klub Sportowy Ośrodek Skoku o Tycze w Gdańsku</b>   | 9.500 zł  |
|     | Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Lekka Atletyka w celu reprezentowania Gminy Gdańsk na zawodach rangi mistrzowskiej oraz osiągania wyników kwalifikujących do Kadr Narodowych |           |
| 34. | <b>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN</b>  | 1.500 zł  |
|     | Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie biathlon w ramach współzawodnictwa systemu sportu młodzieżowego 2012 roku   |           |
| 35. | <b>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN</b>  | 2.500 zł  |
|     | Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie orientacja sportowa w ramach współzawodnictwa systemu sportu młodzieżowego 2012 roku  |           |
| 36. | <b>Uczniowski Klub Sportowy "Korona" Gdańsk</b>  | 2.500 zł  |
|     | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie szachy   |           |
| 37. | <b>Klub Lekkoatletyczny "LECHIA" Gdańsk</b>  | 17.500 zł |
|     | Całoroczne szkolenie sportowe młodzieży w zakresie lekkiej atletyki z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego'2012  |           |
| 38. | <b>Gdańskie Towarzystwo Brydżowe</b>   | 2.500 zł  |
|     | Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym  |           |
| 39. | <b>Rugby Club "Lechia" Gdańsk</b>  | 24.000 zł |
|     | Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych   |           |
| 40. | <b>Gdański Klub TAEKWON-DO</b>   | 7.500 zł  |
|     | Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Taekwon-do ITF  |           |
| 41. | <b>Gdański Klub Żeglarski</b>  | 15.000 zł |
|     | Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w   |           |

systemie sportu młodzieżowego

42. **TREFL GDAŃSK S.A.** 20.750 zł  
Realizacja programu szkolenia drużyn młodzieżowych Trefla Gdańsk w piłce siatkowej chłopców
43. **Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"** 17.500 zł  
Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
44. **Uczniowski Klub Sportowy "MOTŁAWA" Gdańsk** 3.500 zł  
Profesjonalne organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej
45. **Międzyszkolny Klub Sportowy "GDAŃSK"** 2.500 zł  
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2012 roku w gimnastyce sportowej kobiet
46. **Międzyszkolny Klub Sportowy "GDAŃSK"** 21.000 zł  
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2012 roku w gimnastyce sportowej mężczyzn
47. **Gdański Klub Żużlowy WYBRZEŻE** 27.750 zł  
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie żużel oraz na mini torze żużlowym
48. **Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ"** 13.100 zł  
Szkolenie w piłce ręcznej chłopców w celu przygotowania zawodników do rywalizacji, w tym zwłaszcza w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu
49. **Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk** 35.000 zł  
Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna w celu przygotowania zawodników Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu
50. **Miejski Klub Sportowy "ATLETA"** 11.000 zł  
Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego w sekcji podnoszenia ciężarów
51. **Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica" Gdańsk** 12.000 zł  
Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach
52. **Uczniowski Klub Sportowy de La Salle** 4.500 zł  
Wyrównywanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie barier dostępu do uprawiania szermierki
53. **Uczniowski Klub Sportowy de La Salle** 7.500 zł  
Gra w koszykówkę najlepszą drogą w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży
54. **Uczniowski Klub Sportowy de La Salle** 4.500 zł  
I ty możesz zostać alpejczykiem-program szkolenia w narciarstwie alpejskim
55. **Uczniowski Klub Sportowy de La Salle** 3.500 zł  
Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego. Judo-sport kształtujący w młodej osobowości pozytywne cechy charakteru
56. **Uczniowski Klub Sportowy de La Salle** 2.500 zł  
Strzel sobie na strzelnicy nie w .....
57. **Uczniowski Klub Sportowy "LECH"** 2.750 zł  
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej
58. **Uczniowski Klub Sportowy "ATENA"** 30.000 zł  
Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego

59.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b> W zdrowym ciele zdrowy duch-piłka nożna	2.000 zł
60.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b> Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego. W zdrowym ciele zdrowy duch-koszykówka jest ok.	3.500 zł
61.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b> Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	5.500 zł
62.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b> Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	8.500 zł
63.	<b>Gedania S.A.</b> Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej (grupy naborowe, mini siatkówka dzieci, młodziczki, kadetki, juniorki) celem przygotowania do rywalizacji i współzawodnictwa sportowego	22.000 zł
64.	<b>Klub Sportowy MEDUZA</b> Koszykówka moim sposobem na życie	4.500 zł
65.	<b>Stowarzyszenie Klub Sportowy "Olimpia " Osowa</b> Szkółka piłkarska Olimpii Osowa	1.500 zł
66.	<b>Gdański Klub Kick Boxing "DUET"</b> Kick Boxing - zakup sprzętu sportowego	5.000 zł
67.	<b>Gdański Klub Tenisa Stołowego</b> Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb zawodników Gdańskiego Klubu Tenisa Stołowego do wykorzystania na treningach, turniejach i meczach ligowych	3.500 zł
68.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Zakupy sprzętu i urządzeń sportowych dla potrzeb zawodników sekcji Lekkiej Atletyki - "Markowy, atestowany sprzęt gwarancją bezpiecznego uprawiania lekkiej atletyki	7.500 zł
69.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Zakup sprzętu sportowego dla sekcji szermierczej działającej w KS AZS AWFIS Gdańsk	10.000 zł
70.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Zakup sprzętu sportowego dla wioślarstwa	8.000 zł
71.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Zakup sprzętu sportowego do szkolenia dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa	10.000 zł
72.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Kompletowanie sprzętu dla potrzeb sekcji tenisa stołowego Klubu Sportowego AZS AWFIS Gdańsk	10.000 zł
73.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Zakup specjalistycznego sprzętu sportowego dla sekcji pływackiej KS AZS AWFIS Gdańsk	1.650 zł
74.	<b>Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa</b> Dofinansowanie zakupu części elementów band do gry w unihokeja oraz niezbędnego sprzętu bramkarskiego	8.000 zł
75.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "GEDANENSIS"</b> Zakup sprzętu sportowego do uprawiania szachów	5.600 zł
76.	<b>Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk</b> "Sprzęt mamy i działamy" - Badminton	4.000 zł
77.	<b>Gdański Klub Sportowy "KORSARZ"</b> Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji programu szkolenia dzieci i młodzieży	2.200 zł

w GKS KORSARZ

- |     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 78. | <b>Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk</b><br>Zakup sprzętu sportowego na cele szkoleniowe   | 10.000 zł |
| 79. | <b>Stoczniewy Klub Sportowy "POLONIA"</b><br>Zakup sprzętu sportowego w związku, z udziałem w rywalizacji sportowej w systemie sportu młodzieżowego   | 2.800 zł  |
| 80. | <b>Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk</b><br>"Sprzęt mamy i działamy"- lekka atletyka   | 10.000 zł |
| 81. | <b>Uczniowski Klub Sportowy "Korona" Gdańsk</b><br>Zakup sprzętu sportowego   | 1.800 zł  |
| 82. | <b>Klub Lekkoatletyczny "LECHIA" Gdańsk</b><br>Zakup sprzętu sportowego celem zabezpieczenia szkolenia sportowego młodzieży w zakresie lekkiej atletyki ukierunkowanego na rywalizację w systemie sportu młodzieżowego ' 2012 | 7.000 zł  |
| 83. | <b>Rugby Club "Lechia" Gdańsk</b><br>Zakup sprzętu sportowego dla drużyn seniorskiej męskiej i żeńskiej RC Lechia Gdańsk  | 10.000 zł |
| 84. | <b>Klub Sportowy TEAM RUN Gdańsk</b><br>Zakup sprzętu sportowego dla zawodników klasy mistrzowskiej   | 1.800 zł  |
| 85. | <b>Gdański Klub Żeglarski</b><br>Zakup sprzętu sportowego   | 2.310 zł  |
| 86. | <b>TREFL GDAŃSK S.A.</b><br>Zakup sprzętu sportowego w ramach programu szkolenia drużyn młodzieżowych klubu Trefl Gdańsk  | 3.400 zł  |
| 87. | <b>Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"</b><br>Zakup sprzętu sportowego dla celów szkoleniowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo   | 30 zł     |
| 88. | <b>Uczniowski Klub Sportowy "MOTŁAWA" Gdańsk</b><br>Doposażenie sekcji kajakowej w sprzęt niezbędny do treningów i startów w zawodach szczebla wojewódzkiego i krajowego  | 5.400 zł  |
| 89. | <b>Międzyszkolny Klub Sportowy "GDAŃSK"</b><br>Zakup sprzętu sportowego dla sekcji gimnastyki sportowej mężczyzn MKS Gdańsk w 2012 roku   | 7.000 zł  |
| 90. | <b>Gdański Klub Żużlowy WYBRZEŻE</b><br>Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży do uprawiania sportu żużlowego   | 6.000 zł  |
| 91. | <b>Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ"</b><br>Zakup sprzętu sportowego dla sekcji piłki ręcznej UKS "Sokół" Gdańsk   | 4.500 zł  |
| 92. | <b>Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica" Gdańsk</b><br>Zakup sprzętu sportowego zapasy   | 10.800 zł |
| 93. | <b>Uczniowski Klub Sportowy de La Salle</b><br>Wychowanie i kształtowanie postaw dzieci i młodzieży przez pracę przy obsłudze technicznej użytkowane sprzętu sportowego   | 4.240 zł  |
| 94. | <b>Uczniowski Klub Sportowy "ATENA"</b><br>Zakup sprzętu szermierczego dla szkolenia dzieci i młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym Atena  | 10.000 zł |
| 95. | <b>Gedania S.A.</b><br>Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży (piłka siatkowa dziewcząt)   | 5.000 zł  |

96.	<b>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "TWISTER TRÓJMIASTO"</b> IV Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy wraz z imprezami towarzyszącymi (w randze długodystansowych Mistrzostw Polski we wrotkarstwie szybkim/zawodów cyklu Pucharu świata – Word Inline Cup)	54.200 zł
97.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Jasieniak"</b> III Międzynarodowy Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców "Platan CUP 2011"	2.400 zł
98.	<b>Gdański Klub Kick Boxing "DUET"</b> Puchar Gdańska w Kick-Boxingu	3.000 zł
99.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> III Międzynarodowy Turniej Rugby "7" Baltic Club	29.500 zł
100.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Lekkoatletyczny Festiwal Miast Zaprzyjaźnionych Turku-Gdańsk 2012	10.100 zł
101.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> XV Turniej "O Trójzab Neptuna " - Puchar Polski Seniorek we florecie kobiet	12.000 zł
102.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> VIII Dwór Artusa - Grand Prix Pucharu Świata we florecie kobiet	107.000 zł
103.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> XVII Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska w żeglarstwie w klasie :420 i L'Equipe	8.800 zł
104.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> VIII Turniej Tenisa Stołowego - " Dzieci- Andrzejowi Grubbie"	6.790 zł
105.	<b>Klub Sportowy SAKO</b> Finansowanie kosztów organizowania Turnieju im . Zygmunta Chychły w Gdańsku	20.590 zł
106.	<b>Klub Sportowy SAKO</b> Finansowanie kosztów organizowania Okręgowego Turnieju Bokserskiego w Gdańsku	1.860 zł
107.	<b>Morski Robotniczy Klub Sportowy "GDAŃSK"</b> Regaty Smoczycy Łodzi-Europejskie Dni Morza- Dni Gdańska	8.600 zł
108.	<b>Gdański Klub Wioślarski "Drakkar"</b> Mistrzostwa Miasta Gdańska w wioślarstwie	3.100 zł
109.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk</b> XXI Mistrzostwa Miasta Gdańska we Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu	4.620 zł
110.	<b>Gdański Klub Sportowy "KORSARZ"</b> III Baltic Cup Streetball Gdańsk 2011	26.510 zł
111.	<b>Gdański Klub Sportowy "KORSARZ"</b> IX Międzynarodowy Puchar Bałtyku w koszykówce kadetów, młodzików i mini koszykówki	25.000 zł
112.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk</b> Organizacja zawodów w pływaniu, Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie	7.000 zł
113.	<b>Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "SZANSA-START GDAŃSK"</b> X Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny Niepełnosprawnych	11.200 zł
114.	<b>Klub Lekkoatletyczny "LECHIA"</b> 40. Memoriał Żylewicza -Grand Prix Gdańska	58.750 zł
115.	<b>Klub Lekkoatletyczny "LECHIA"</b> Gimnazjalne Czwartki Lekkoatletyczne "Szukamy Olimpijczyków	5.980 zł

116.	<b>Klub Lekkoatletyczny "LECHIA"</b> Podstawowe Czwartki Lekkoatletyczne "Wybierz Sport Uciekaj przed nałogami"	4.612 zł
117.	<b>Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny</b> Regaty Nord Cup 2012	28.500 zł
118.	<b>Rugby Club "Lechia" Gdańsk</b> Organizacja Turnieju finałowego Mistrzostw Polski Młodzików w rugby 7	7.000 zł
119.	<b>Rugby Club "Lechia" Gdańsk</b> Organizacja Turniejów i Mistrzostw Gdańska w TAG Rugby młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych	13.400 zł
120.	<b>Rugby Club "Lechia" Gdańsk</b> Organizacja plażowych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn 2012	15.000 zł
121.	<b>Gdański Klub Żeglarski</b> Puchar Prezydenta Miasta Gdańska w klasach:UKS, TEC 293,RS:X, OPTIMIST. III eliminacje w klasie TECHNO do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży	10.080 zł
122.	<b>Międzyszkolny Klub Sportowy "GDAŃSK"</b> Indywidualne Mistrzostwa Miasta Gdańsk w Gimnastyce Sportowej w Kategorii Dzieci	2.035 zł
123.	<b>Gdański Klub Żużlowy WYBRZEŻE</b> Organizacja zawodów młodzieżowych w Gdańsku(Pomorska Liga Młodzieżowa, Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski, Finał Brązowego Kasku, Zawody na mini torze)	18.000 zł
124.	<b>Miejski Klub Sportowy "ATLETA"</b> XVIII Międzynarodowy Memoriał im. W. Malaka w Podnoszeniu Ciężarów	18.500 zł
125.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "ATENA"</b> VI Turniej "O Puchar Rajców Gdańskich"	13.000 zł
126.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "ATENA"</b> IX Turniej "Gdańska Kuźnia" we florecie dziewcząt i chłopców	10.000 zł
127.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b> XVI Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców	4.000 zł
128.	<b>Gedania S.A.</b> 1/8 Mistrzostw Polski Młodziczek	2.200 zł
129.	<b>Stowarzyszenie Klub Sportowy "Olimpia " Osowa</b> Mistrzostwa Osowy w badmintonie	3.000 zł
130.	<b>Stowarzyszenie Klub Sportowy "Olimpia " Osowa</b> Piłkarski turniej dla młodzieży	3.000 zł
131.	<b>Stowarzyszenie Klub Sportowy "Olimpia " Osowa</b> Piłkarski turniej dla młodzieży II	3.000 zł
132.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Jasieniak"</b> Wyjazdy na zawody dzieci trenujących minisiatkówkę w UKS "Jasieniak"	3.650 zł
133.	<b>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny "GDAŃSKIE LWY"</b> W drodze po sukces - start juniorskiej osady smoczych łodzi w cyklu "Pucharu Polski 2012"	4.250 zł
134.	<b>Gdański Klub Kick Boxing "DUET"</b> Wyjazd i uczestnictwo w Mistrzostwach Polski Juniorów w Kick-Boxingu	4.500 zł
135.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Puchar Europy do lat 23 we fl.k. - Goepingen I	7.000 zł



136.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> "Droga do sukcesu drogą do szczęścia-udział w cyklu zawodów lekkoatletycznych 2012	7.000 zł
137.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Główne Mistrzostwa Polski w pływaniu	5.500 zł
138.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Wiosenne Turnieje Rugby-Mistrzostwa Polski w Rozgrywkach Turniejowych	26.500 zł
139.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w wioślarstwie	6.928 zł
140.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w wioślarstwie	4.480 zł
141.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Mistrzostwa Polski Juniorów w wioślarstwie	4.800 zł
142.	<b>Klub Sportowy SAKO</b> Finansowanie kosztów uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Młodzików	1.112 zł
143.	<b>Klub Sportowy SAKO</b> Finansowanie kosztów uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Juniorów	3.168 zł
144.	<b>Morski Robotniczy Klub Sportowy "GDAŃSK"</b> Start w Mistrzostwach Polski Łodzi Smoczych	4.950 zł
145.	<b>Gdański Klub Wioślarski "Drakkar"</b> Starty w centralnych zawodach wioślarskich	5.600 zł
146.	<b>Gdański Klub Sportowy "KORSARZ"</b> Udział w Mistrzostwach Polski zespołu Kadeta i Młodzika GKS KORSARZ	22.400 zł
147.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk</b> "Woda jest twoim przyjacielem...-udział w cyklu zawodów pływackich"	10.593 zł
148.	<b>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach w orientacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym w 2012 roku	3.500 zł
149.	<b>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach w biathlonie na szczeblu ogólnopolskim	3.500 zł
150.	<b>Klub Sportowy Gdańsk Curling Club</b> Vilnius Cup 2012	7.500 zł
151.	<b>Klub Sportowy TEAM RUN Gdańsk</b> Udział w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w Biegu na 100 km- Seregano / Brianza	405 zł
152.	<b>Gdański Klub TAEKWON-DO</b> Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mistrzostwach Polski Juniorów w Taekwon-do ITF	1.000 zł
153.	<b>Gdański Klub TAEKWON-DO</b> Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-do ITF	2.750 zł
154.	<b>Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"</b> Mistrzostwa Polski Młodzików w Judo	4.311 zł
155.	<b>Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"</b> Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Judo	3.108 zł

156. <b>Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"</b>	3.738 zł
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Judo	
157. <b>Uczniowski Klub Sportowy "MOTŁAWA" Gdańsk</b>	2.800 zł
Młodzi kajakarze z UKS Motława Gdańsk reprezentują swój klub i swoje miasto na zawodach szczebla wojewódzkiego i krajowego	
158. <b>Gdański Klub Żużlowy WYBRZEŻE</b>	17.000 zł
Udział w zawodach młodzieżowych na żużlu i w zawodach na mini torze żużlowym	
159. <b>Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk</b>	5.600 zł
Udział drużyny Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk w prestiżowym turnieju zagranicznym	
160. <b>Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica" Gdańsk</b>	1.600 zł
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	
161. <b>Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica" Gdańsk</b>	3.187 zł
Puchar Polski Kadetów I eliminacja do OOM	
162. <b>Uczniowski Klub Sportowy de La Salle</b>	1.200 zł
Promowanie oraz ograniczanie barier dostępu do współzawodnictwa sportowego w szermierce dzieci i młodzieży	
163. <b>Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk</b>	4.350 zł
Udział juniorskich osad smoczych łodzi w Mistrzostwach Polski Juniorów	
164. <b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b>	3.500 zł
Udział zespołu młodzików w Finale Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej- Puchar ZPRP	
165. <b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b>	3.000 zł
Udział zespołu Kadetek UKS Conrad Gdańsk w Półfinałach Mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt	
166. <b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b>	2.200 zł
Pokrycie kosztów uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Młodzików w Judo	
167. <b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b>	1.200 zł
Pokrycie kosztów uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Juniorów w Judo	
168. <b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b>	2.000 zł
Udział zespołu juniorów młodszych w półfinale Mistrzostw Polski w piłce ręcznej	
169. <b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b>	3.500 zł
Udział zespołu juniorek w finale Mistrzostw Polski w piłce ręcznej	
170. <b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b>	11.000 zł
Udział zespołów w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej w Bremie "Weser Cup 2012	
171. <b>Gedania S.A.</b>	4.700 zł
1/4 Mistrzostw Polski Młodziczek	
172. <b>Gedania S.A.</b>	3.900 zł
1/8 Mistrzostw Polski Kadetek	
173. <b>Gedania S.A.</b>	4.000 zł
1/4 Mistrzostw Polski Kadetek	
Oraz zwrot nadpłaconej dotacji	5.052 zł

**WYDZIAŁ EDUKACJI** 180.000 zł

w tym:  
- zadania własne gminy 180.000 zł

**Zadania własne gminy** 180.000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykon.
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>100,00</b>
801			Oświata i wychowanie	180 000	180 000	100,00
	801 95		Pozostała działalność	180 000	180 000	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	180 000	180 000	100,00

Dotację otrzymała następująca organizacja:

- Gdańska Fundacja Oświatowa** 180.000 zł  
Monitorowanie Jakości Edukacji „Gdańskie Lwy” w 2011 roku  
Program ten to systematyczne badanie skuteczności nauczania w szkołach. Jest ono narzędziem do stworzenia 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** 75.000 zł

w tym:  
- zadania własne gminy 75.000 zł

**Zadania własne gminy** 75.000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykon.
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>150 000</b>	<b>75 000</b>	<b>50,00</b>
150			Przetwórstwo przemysłowe	150 000	75 000	50,00
	150 11		Rozwój przedsiębiorczości	150 000	75 000	50,00
		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	75 000	50,00

Środki w wysokości 75.000 zł. przekazano dla Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości na zadania pn.: „Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy”, przeznaczonych dla osób zamieszkujących na terenie Miasta Gdańska, ich pracowników oraz osób planujących podjąć własną działalność gospodarczą na terenie Miasta Gdańska oraz studentów wyższych uczelni.

**V. BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykon.
			<b>OGÓŁEM:</b>	4 735 000	3 355 093	70,86
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 735 000	3 355 093	70,86
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 735 000	3 355 093	70,86
		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	4 735 000	3 355 093	70,86

**BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY** **3.355.093 zł**

**Zadania własne gminy** **3.355.093 zł**

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **3.355.093 zł**

**Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** **3.355.093 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

1. **Bałtyckie Stowarzyszenie „ Aktywność”** 8.000 zł  
Sztuka Puka – działania artystyczne dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
2. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Pożytku Publicznego** 10.000 zł  
„Chcę i tworzę kulturę” – kontynuacja – program warsztatów teatralnych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
3. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Pożytku Publicznego** 10.000 zł  
Twórczy obraz Wrzeszcza w oczach dziecka
4. **Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku** 20.000 zł  
Z cyklu „Koledują u Franciszkanów – koncert kolęd Joszki Brody z zespołem
5. **Forum Dialogu Gdański Areopag** 50.000 zł  
Forum Dialogi Gdański Areopag
6. **Fundacja Biblioteki Gdańskiej** 12.000 zł  
Kartoteka na nośnikach elektronicznych - dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej
7. **Fundacja Gdańska** 100.000 zł  
XIII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Szantowego Szanty pod Żurawiem
8. **Fundacja Grawitacja** 8.840 zł  
Ośmiokrotna prezentacja spektaklu Teatru Cynada Bożeny Eltermann „Żegnaj laleczko”
9. **Fundacja „Miejsce dla Kultury”** 20.000 zł  
„a JA czytam” – II edycja programu edukacji kulturalnej dzieci w wieku 4-9 lat, promujące idee czytelnictwa wśród najmłodszych gdańszczyzan
10. **Fundacja Mundus Cantat** 20.000 zł  
Gdańskie Koncerty Towarzyszące VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny Muntus Cantat 2012
11. **Fundacja Mundus Cantat** 50.000 zł  
Giacomo Puccini – opera „Le Villi”
12. **Fundacja „Ostańce Nadziei”** 10.000 zł  
Wystawa fotografii „U” Sputnik Photos
13. **Fundacja „Ostańce Nadziei”** 10.000 zł  
Kapliczki Kaszubskie
14. **Fundacja Plankton** 15.000 zł  
Gdanskore – cykl koncertów

15.	<b>Fundacja Silva Rerum</b> EUROPA +/- 1700	15.000 zł
16.	<b>Fundacja Silva Rerum</b> Cappella Angelica. Muzyka Aniołów Mariackich	20.000 zł
17.	<b>Fundacja Theatrum Gedanense</b> Szekspiroff na Dolnym Mieście	50.000 zł
18.	<b>Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc</b> VIRTUAL – dyktatura eksperymentu	15.000 zł
19.	<b>Fundacja Wspólnota Gdańska</b> Oliwska Akademia Sztuki	7.000 zł
20.	<b>Fundacja Wspólnota Gdańska</b> Dzieciaki w Warzywniaku. czyli zabawy ze sztuką	15.000 zł
21.	<b>Fundacja Wspólnota Gdańska</b> 4 Gdański Festiwal Form Przestrzennych Rozdroża Wolności 2012	95.000 zł
22.	<b>Fundacja Wyspa Progress</b> Alternativa. Międzynarodowy festiwal sztuk wizualnych 2010-2012	700.000 zł
23.	<b>Fundacja Wyspa Progress</b> Solidarni z Białorusią 2012	9.600 zł
24.	<b>Fundacja Wyspa Progress</b> Subiektywna Linia Autobusowa 2012	70.000 zł
25.	<b>Gdańska Fundacja Dobroczynności</b> IMPRESJE KASZUBSKIE konkurs plastyczny dla artystów amatorów, druk kalendarza na rok 2013 z wyróżnionymi pracami oraz wystawa plenerowa najlepszych prac zgłoszonych do konkursu w formie ekspozycji fotograficznej	35.000 zł
26.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Gdańsk czyta dzieciom	30.000 zł
27.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Kronika dzielnicowa	10.000 zł
28.	<b>Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju</b> Szkoła Latania- warsztaty teatralno-literackie dla dzieci	2.900 zł
29.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzykujących Dzieci „Jaś i Małgosia”</b> VI edycja Konkursu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży im. Teatryku Bim-Bom	9.400 zł
30.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia”</b> Noc Świętojańska w Gdańsku na Stogach	10.000 zł
31.	<b>Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej</b> Muzykoterapia – Dni Kultury Studenckiej	3.000 zł
32.	<b>Instytut Kaszubski w Gdańsku</b> Wydanie zbioru esejów Pawła Dzianisza pt. Śródziemnomorze północy	3 zł
33.	<b>Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział Okręgowy w Gdańsku</b> Poprzez edukację kulturalną i uczestnictwo w kulturze do integracji społecznej i budowania lokalnego patriotyzmu	6.000 zł

34.	<b>Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku</b> XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i kameralnej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku	25.000 zł
35.	<b>Klub Przyjaciół Strzyży</b> Koncert kolęd i pastorałek	10.000 zł
36.	<b>Klub Przyjaciół Strzyży</b> Krzysztof Kolberger	4.250 zł
37.	<b>Kolonia Artystów</b> Closed Show	10.000 zł
38.	<b>Muzułmańska Gmina Wyznaniowa z siedzibą w Gdańsku</b> 50 LAT MINĘŁO... Gdańskich Tatarów –Muzułmanów	4.800 zł
39.	<b>Narodowe Centrum kultury Tatarów RP</b> Gdańskie Dni Kultury Etnicznej	10.000 zł
40.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP</b> Cztery pory roku w kaplicy Królewskiej	15.000 zł
41.	<b>Polskie Stowarzyszenie Carillonowe</b> Muzyczne Święto Miasta happening koncertowy na carillony, głosy i inne instrumenty	40.000 zł
42.	<b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku</b> Działalność koncertowa orkiestry VITA ACTIVA	35.000 zł
43.	<b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku</b> Działalność artystyczna oraz koncertowa Zespołu Remont Pomp	7.000 zł
44.	<b>Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”</b> Koncerty organowe z cyklu „Blżej Bacha”	18.000 zł
45.	<b>Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”</b> 55. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	19.000 zł
46.	<b>Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”</b> VIII Międzynarodowy Konkurs Muzyki Organowej im.J.P.Sweelincka	19.000 zł
47.	<b>Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”</b> Koncerty organowe z okazji Jarmarku św.Dominika	20.000 zł
48.	<b>Samodzielne Koło Terenowe nr 200 Społecznego Towarzystwa Oświatowego</b> Trójmiejski Festiwal Poezji i Piosenki Angielskiej MORE THAN WORDS. Konkurs i warsztaty recytatorsko-wokalne w języku angielskim dla młodzieży z kl. 4-6 i gimnazjów	10.000 zł
49.	<b>Stowarzyszenie Amareya Art.</b> ART./ MOBilizacja	15.000 zł
50.	<b>Stowarzyszenie Arteria</b> Wydanie dwumiesięcznika kulturalno-społecznego AUTOGRAF	50.000 zł
51.	<b>Stowarzyszenie Arteria</b> Folk it!	10.000 zł

52.	<b>Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich</b> Musica Quadragesimalia	15.000 zł
53.	<b>Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich</b> Vivat Gdańsk	10.000 zł
54.	<b>Stowarzyszenie Grupa Fląder</b> 9 Fląder Festiwal 2012	90.000 zł
55.	<b>Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego</b> Świetlica Kulturalna Krytyki Politycznej w Trójmieście	15.000 zł
56.	<b>Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego</b> Uniwersytet Krytyczny	15.000 zł
57.	<b>Stowarzyszenie Instytut Polskiego Rocka</b> Akademia Polskiego Rocka – Semestr III	50.000 zł
58.	<b>Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto</b> Pokazy filmowe dla osób niewidomych i niedowidzących „Słyszę, jestem widzem”	20.000 zł
59.	<b>Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie”</b> Edycja czasopisma „Przegląd Polityczny w 2012 roku	50.000 zł
60.	<b>Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL</b> Koncerty z cyklu: „Przy Zielonej Bramie”	70.000 zł
61.	<b>Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL</b> Koncerty w cyklu: „Gospel w św. Janie”	70.000 zł
62.	<b>Stowarzyszenie MODeM</b> XV festiwal „ Młodzi i Miłość” – Matemblewo 2012	10.000 zł
63.	<b>Stowarzyszenie Muzyczne FORZA</b> Gdański Festiwal Muzyczny 2011-2013	500.000 zł
64.	<b>Stowarzyszenie Muzyczne FORZA</b> Cykl koncertów muzyki klasycznej pt. „Muzyczne niedziele w Domu Uphagena”	25.000 zł
65.	<b>Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych</b> Koncerty jazzowe „Jazz nad Motławą”	40.000 zł
66.	<b>Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych</b> Koncerty jazzowe „Jazz dla najmłodszych – Królestwo Legend i Improwizacji	30.000 zł
67.	<b>Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M. Mokwy</b> Spotkania z paletą	15.000 zł
68.	<b>Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku</b> Oliwskie Koncerty Kameralne	20.000 zł
69.	<b>Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku</b> Pałacowe koncerty dla dzieci i rodziców	15.000 zł
70.	<b>Stowarzyszenie Pomorski Instytut Demokratyczny</b> 10 GDAŃSK DOCFILM FESTIVAL (Godność i Praca / Dignity & Work) 2012	120.000 zł



71.	<b>Stowarzyszenie Praktyków Kultury</b> Żydzi gdańscy – na szlaku wspomnień	15.000 zł
72.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła św. Trójcy „Dziedziniec”</b> Koncerty dla Gdańszczan	15.000 zł
73.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F.Nowowiejskiego</b> Mistrzowskie Warsztaty Skrzypcowe dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	6.000 zł
74.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F.Nowowiejskiego</b> XIX Spotkania Muzyczne – warsztaty pianistyczne dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	5.000 zł
75.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego</b> „Przetańczyć całą noc” – muzyka świata na dobry początek Euro 2012	8.000 zł
76.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego</b> XIV „Muzyczny Rok dla Przymorza” – cykl koncertów dla społeczności lokalnej	18.000 zł
77.	<b>Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”</b> Kultura tworzy społeczeństwo – społeczeństwo tworzy kulturę	20.000 zł
78.	<b>Stowarzyszenie Społeczno-Artystyczne Kultywator</b> I Gdański Festiwal Impro „Podaj Wiosło”	50.000 zł
79.	<b>Stowarzyszenie Społeczno-Artystyczne Kultywator</b> „Z głową w chmurach w Gdańsku”. Prezentacja plenerowego spektaklu – słuchowiska	10.000 zł
80.	<b>Stowarzyszenie „Stara Oliwa”</b> EuroOliwiada 2012	9.900 zł
81.	<b>Stowarzyszenie „Stara Oliwa”</b> Wystawa zewnętrzna „Oliwianie”	25.000 zł
82.	<b>Stowarzyszenie SUM</b> Misterium Męki Pańskiej 2012	40.000 zł
83.	<b>Towarzystwo „ Dom Uphagena”</b> Święto ulicy Jana Uphagena (organizowane w ramach obchodów 100-lecia Muzeum Wnętrz Mieszkańskich w Domu Uphagena)	20.000 zł
84.	<b>Towarzystwo „ Dom Uphagena”</b> Wykłady popularno-naukowe: Kultura dawnego Gdańska	4.500 zł
85.	<b>Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”</b> IV Festiwal Temperatury imienia Daniela Gabriela Fahrenheita. Gościnnie Daniel Gralath	30.000 zł
86.	<b>Towarzystwo im. Fryderyka Chopina- Koło w Gdańsku</b> Muzyka Chopina na przedprozach gdańskich kamienic. Edycja druga. Utwory Fryderyka Chopina i kompozytorów polskich XIX i XX wieku	30.000 zł
87.	<b>Towarzystwo im. Fryderyka Chopina- Koło w Gdańsku</b> Cykl koncertów muzyki klasycznej „Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie” – VII edycja	25.000 zł

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 88. | <b>Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Oddział Gdański z siedzibą w Gdańsku</b> 8.000 zł<br>Zorganizowanie Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Solidarity, Memory and Identity” |           |
| 89. | <b>Towarzystwo Przyjaciół Gdańska</b><br>Wystawa historyczna – Historia gdańskiej piłki  | 10.000 zł |
| 90. | <b>Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział Gdańsk</b><br>XIII Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku   | 15.000 zł |
| 91. | <b>Zakon Braci Mniejszych oo. Kapucynów Dom Zakonny w Gdańsku</b><br>Miłość która prowadzi do wiary  | 10.000 zł |
| 92. | <b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku</b><br>Cykl zajęć w gdańskich szkołach – „Rękodzieło Kaszubsko-Pomorskie”  | 3.500 zł  |
| 93. | <b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku</b><br>Język i kultura kaszubska w Gdańsku   | 2.500 zł  |
| 94. | <b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku</b><br>VII Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”   | 3.000 zł  |
| 95. | <b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku</b><br>Swoje pokochajcie!!! – Sacrum w twórczości ludowej  | 10.000 zł |
| 96. | <b>Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Pomorski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku</b> 3.000 zł<br>Od tradycji do współczesności   |           |
| 97. | <b>Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Pomorski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku</b> 9.900 zł<br>Powrót do przeszłości   |           |

**WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**

**250 000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

250 000 zł

**Zadania własne gminy**

**250 000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykon.
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>500 000</b>	<b>250 000</b>	<b>50,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000</b>	<b>250 000</b>	<b>50,00</b>
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	250 000	50,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	250 000	50,00

Dotację otrzymała następująca organizacja:

1. **Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.**

Zaplanowane środki w wysokości 250.000 zł przeznaczone na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska: "Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie miasta Gdańska , przygotowanie i upowszechnianie informacji o stanie powietrza atmosferycznego, zarządzanie informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z monitoringu".

**WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ZABYTKÓW** 120.500 zł

w tym: 120.500 zł  
- zadania własne gminy

**Zadania własne gminy** 120.500 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	% wykon.
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 100 403</b>	<b>120 500</b>	<b>10,95</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 100 403</b>	<b>120 500</b>	<b>10,95</b>
	853 95		Pozostała działalność	1 100 403	120 500	10,95
		2367	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	305 086	33 318	10,92
		2369	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	795 317	87 182	10,96

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- § 2367** 33.318 zł
- CARITAS Archidiecezji Gdańskiej** 7.583 zł  
Prowadzenie Klubu Seniora dla Mieszkańców Dolnego Miasta. 50 lat minęło, czas na relaks – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
  - Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 16.832 zł  
FOSA – Poradnia dla Rodziców na Dolnym Mieście – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”.
  - Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni** 553 zł  
Chodź, zapraszam! Ja tu wyrosłem! To moja dzielnica! – w ramach realizowanego w/w projektu.
  - Stowarzyszenie Społeczno – Artystyczne „Kultywator”** 277 zł  
Chodź, zapraszam! Ja tu wyrosłem! To moja dzielnica! – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”.
  - Kolonia Artystów** 2.212 zł  
DOM – Dolne Otwarte Miasto
  - Klub Sportowy Capoeira Camangula** 4.147 zł  
Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”
  - Stowarzyszenie Na Styku** 332 zł  
Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości

## **CZEŚĆ II.4**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

8.	<b>Klub Sportowy Capoeira</b> Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości	1.382 zł
<b>§ 2369</b>		<b>87.182 zł</b>
1.	<b>CARITAS Archidiecezji Gdańskiej</b> Prowadzenie Klubu Seniora dla Mieszkańców Dolnego Miasta. 50 lat minęło, czas na relaks – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.	19.842 zł
2.	<b>Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA</b> FOSA – Poradnia dla Rodziców na Dolnym Mieście – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”.	44.043 zł
3.	<b>Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni</b> Chodź, zapraszam! Ja tu wyrosłem! To moja dzielnica! – w ramach realizowanego w/w projektu.	1.447 zł
4.	<b>Stowarzyszenie Społeczno – Artystyczne „Kultywator”</b> Chodź, zapraszam! Ja tu wyrosłem! To moja dzielnica! – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”.	723 zł
5.	<b>Kolonia Artystów</b> DOM – Dolne Otwarte Miasto	5.788 zł
6.	<b>Klub Sportowy Capoeira Camangula</b> Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”	10.853 zł
7.	<b>Stowarzyszenie Na Styku</b> Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości	868 zł
8.	<b>Klub Sportowy Capoeira</b> Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości	3.618 zł

Realizacja wydatków w I półroczu 2012r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na 2012 rok” przyjętych Uchwałą Nr XIX/334/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r.

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

**3 525 201 zł**

### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**3 525 201 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 174 803</b>	<b>3 525 201</b>	<b>43,1</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 174 803	3 525 201	43,1
			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	1 610 000	1 094 000	68,0
		2360				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	1 000	28,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 388	687 991	41,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 220	104 241	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 071	159 364	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 003	17 379	31,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 503 019	716 189	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 104	76 735	22,6
		4220	Zakup środków żywności	52 780	49 792	94,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	95	47,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	346	36	10,4
		4260	Zakup energii	42 700	21 623	50,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 880	1 921	17,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 346 105	308 973	23,0
		4300	Zakup usług pozostałych	874 447	216 014	24,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	747	43,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 300	2 988	36,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600	4 217	49,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 525	4 562	29,4
		4430	Różne opłaty i składki	13 830	3 330	24,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 487	29 277	64,4
		4480	Podatek od nieruchomości	2 798	1 398	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	5 579	37,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 750	17 708	34,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0,0

Wydatki realizowane były przez:

**WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ****3 466 916 zł****1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży** **536 081 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 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 078 298</b>	<b>536 081</b>	<b>49,7</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 078 298	536 081	49,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000	312 187	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 420	50 917	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 552	53 916	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 686	6 857	38,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 635	10 763	33,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	11 552	54,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	95	47,5
		4260	Zakup energii	18 500	7 753	41,9
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	1 921	27,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	524	34,9
		4300	Zakup usług pozostałych	102 705	53 778	52,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	414	46,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	528	44,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 012	40,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	500	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	13 879	73,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 250	8 443	43,9

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,5 et., średnia płaca 3 324 zł) 372 960 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 10 763 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 50 917 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 441 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****664 553 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 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 542 152</b>	<b>664 553</b>	<b>43,1</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 542 152	664 553	43,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 000	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 220	362 243	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800	53 324	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300	57 623	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 250	4 408	22,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 740	54 340	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 912	28 020	41,3
		4260	Zakup energii	24 200	13 870	57,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 880	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	269	37,4
		4300	Zakup usług pozostałych	145 820	51 262	35,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	333	41,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100	2 460	34,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	1 955	63,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 215	3 876	29,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 330	330	3,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 967	15 398	81,2
		4480	Podatek od nieruchomości	2 798	1 398	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	5 579	37,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	6 865	39,2

- wynagrodzenia osobowe pracowników (16 et., średnia płaca 3 598 zł) 424 274 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 54 340 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 53 324 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 615 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****2 266 282 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 055 703</b>	<b>2 266 282</b>	<b>44,8</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 055 703	2 266 282	44,8
		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	1 610 000	1 094 000	68,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 982	47 825	59,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 571	6 114	48,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254 960	648 873	51,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 172	37 013	15,3
		4220	Zakup środków żywności	50 280	49 177	97,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46	36	78,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 343 885	308 180	22,9
		4300	Zakup usług pozostałych	442 997	69 228	15,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	250	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	310	186	60,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	2 400	16,0

**§ 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** **1 094 000 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. **Fundacja Centrum Św. Jacka** 55 000 zł  
Prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego dla osób z problemem alkoholowym
2. **Fundacja Dr Clown** 13 000 zł  
Klub Fundacji „Dr Clown: Trampolina”
3. **Fundacja Dr Clown** 18 000 zł  
Akademia Dr Clown
4. **FOSA – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry** 7 000 zł  
Uzależnij się od mądrości po raz trzeci
5. **FOSA – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry** 3 000 zł  
EDU-Fosa - program wsparcia dla rodzin
6. **Fundacja Pomóż sobie i innym** 10 500 zł  
„Żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień”
7. **Fundacja Pomóż sobie i innym** 3 000 zł  
Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w różnego typu działania alternatywne dla zachowań ryzykownych
8. **Fundacja Życie i Pasja** 15 000 zł  
Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Klub Biskupia 29”

9.	<b>Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”</b> PO-TRAFISZ ! Wrzeszcz w kadrze	5 000 zł
10.	<b>Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”</b> STOP NUDZIE – utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Brętowo	10 000 zł
11.	<b>Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin</b> Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze	4 000 zł
12.	<b>Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość”</b> Być trzeźwym – ogólnopolskie spotkania ruchów trzeźwościowych	6 000 zł
13.	<b>Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość”</b> „Wiara i nadzieja duchową odnową dzieci i młodzieży w ramach reintegracji społecznej i profilaktyki uzależnień”	7 000 zł
14.	<b>Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju</b> Wrzeszczańska Szkoła dla Rodziców	6 000 zł
15.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Oruński Klub Młodych	14 000 zł
16.	<b>Pomorska Fundacja ETOH</b> Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym i z Problemem Przemocy	8 000 zł
17.	<b>Pomorska Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego</b> Nasza Przestrzeń – szkoła dla rodziców	3 000 zł
18.	<b>Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań</b> „Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych”	315 000 zł
19.	<b>Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań</b> Prowadzenie noclegowni nisko progowej w okresie zimowym 2012r.	130 000 zł
20.	<b>Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie</b> Wsparcie działań Centrum Integracji Społecznej	135 000 zł
21.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO</b> Reduta Alternatyw – wsparcie dzieci i młodzieży w organizacji czasu wolnego	20 000 zł
22.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO</b> Rozwrzeszczane Aniołki	20 000 zł
23.	<b>Stowarzyszenie Opieki Społecznej Bank Otwartych Serc</b> Domowe roboty pomagają w nauce	13 000 zł
24.	<b>Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”</b> „Przemocy mówię – DOŚĆ !”	5 000 zł
25.	<b>Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”</b> Szkoła dla rodziców z rodzin dysfunkcyjnych	4 000 zł
26.	<b>Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”</b> „Działalność Klubu Abstynenta „Przyszłość” oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna”	60 000 zł
27.	<b>Stowarzyszenie Dom Rodzinny Nasze Dzieci</b> Świat dawniej i dziś	4 000 zł

28.	<b>Stowarzyszenie Dom Rodzinny Nasze Dzieci</b> Bo teatr jest dobry na wszystko	1 000 zł
29.	<b>Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW – Polska</b> Rodzina wolna od przemocy – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego i mediacji dla rodzin z problemem alkoholowym	23 000 zł
30.	<b>Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”</b> Budujemy bezpieczną rodzinę	11 000 zł
31.	<b>Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS</b> GDAŃSK PRAWNY - poradnictwo prawne, obywatelskie i pomoc psychologiczna dla mieszkańców Miasta Gdańska	20 000 zł
32.	<b>Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan”</b> Prowadzenie działań wspierających rodziców Szkoła dla Rodziców w walce z nałogiem	5 000 zł
33.	<b>Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum”</b> Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta „Centrum”	34 000 zł
34.	<b>Bałtyckie Stowarzyszenie "Aktywność"</b> Osiedlowy Punkt Świetlicowy na Suchaninie 2012r.	10 000 zł
35.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”</b> „Planeta Marzeń – warsztaty artystyczne”	4 000 zł
36.	<b>Demokratyczna Unia Kobiet</b> Punkt porad prawnych, psychologicznych i socjalnych dla ofiar przemocy „Niebieska Linia”	20 000 zł
37.	<b>Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej</b> Udzielanie pomocy psychologicznej i poradnictwa osobom uzależnionym od alkoholu oraz ofiarom przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym poprzez Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciół i Internetowy Telefon Zaufania”	15 500 zł
38.	<b>Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot w Gdańsku</b> „Zdrowa mama. Zdrowe relacje.”	9 000 zł
39.	<b>Gdański Klub Płetwonurków „Neptun”</b> Sport i rekreacja w wodzie jako profilaktyka uzależnień	1 000 zł
40.	<b>Klub Przyjaciół Strzyży</b> „Taniec terapią dysfunkcji”	6 000 zł
41.	<b>Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski</b> Punkt konsultacyjno - diagnostyczny dla osób niewidomych i słabo widzących oraz ich rodzin z terenu miasta Gdańska zagrożonych przemocą i alkoholizmem	12 000 zł
42.	<b>Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</b> Błękitne Laboratorium CIK PCK	18 000 zł
43.	<b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Pożytku Publicznego</b> Wystarczy chcieć II kontynuacja – program zajęć kulturalno – artystycznych oraz edukacyjno – rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	5 000 zł
44.	<b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b> „Ja tu i ja tam”	3 000 zł

45. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej**  
Wspieramy mamy

3 000 zł

**§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** 702 812 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** 37 013 zł

Przekazano środki dla jednostek oświatowych 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** 308 180 zł

W ramach tego paragrafu podpisana została umowa na wykonanie usług zdrowotnych z Gdańskim Centrum Zdrowia sp. z o.o. na prowadzenie Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych** 69 228 zł

Przekazano dofinansowania na realizację projektów i opłacono wykonywanie usług na rzecz Miasta w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 4220, 4240, 4370, 4410, 4430, 4700** 55 049 zł

Kwota w wysokości 55 049 zł wydatkowana była w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej na pokrycie kosztów zakupu:

- zakup produktów żywnościowych
- usług telekomunikacyjnych
- biletów komunikacji miejskiej
- materiałów dydaktycznych
- ubezpieczenie dzieci biorących udział w sportowych zajęciach profilaktycznych
- szkolenie pracowników

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**

**54 785 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>474 150</b>	<b>54 785</b>	<b>11,6</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 150	54 785	11,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 168	13 561	6,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 237	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 496	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 684	2 213	6,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820	150	1,7
		4220	Zakup środków żywności	2 500	615	24,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	179 425	38 246	21,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520	0	0,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 13 561 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 213 zł
- wydatki bieżące na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej 39 011 zł

**WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH 0 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	21 000	0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0,0

Realizacja zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nastąpi w II półroczu 2012r.

**STRAŻ MIEJSKA 3 500 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	3 500	3 500	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500	3 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	100,0

Kwota w wysokości 3 500 zł została przeznaczona na realizację projektu „Bezpiecznie w mieście – Bezpieczny Kibic EURO 2012” – druk i kolportaż materiałów informacyjno – edukacyjnych dla turystów, kibiców EURO 2012 z zakresu instytucji wspierających osoby z problemami alkoholowymi.

## **CZEŚĆ II.5**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Realizacja wydatków w I półroczu 2012r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gdańsk na lata 2008-2012” przyjętych Uchwałą Nr XVI/377/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2007r. oraz Uchwałą XIX/332/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2012.

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

501 973 zł

### Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii

501 973 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	825 197	501 973	60,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	825 197	501 973	60,8
		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	440 241	380 848	86,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354 956	121 125	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0

Wydatki realizowane były przez :

## WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNYCH

501 973 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	825 197	501 973	60,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	825 197	501 973	60,8
		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	440 241	380 848	86,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354 956	121 125	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0



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** **380 848 zł**

1.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków</b> Klub młodzieżowy Gimnazjum 11	15 000 zł
2.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”</b> Sięgając po więcej II	5 000 zł
3.	<b>Stowarzyszenie Czyste Dźwięki</b> Gdański Program Partyworkingu na rok 2012	13 000 zł
4.	<b>Stowarzyszenie MONAR</b> Gramy bez narkotyków	10 000 zł
5.	<b>Stowarzyszenie MONAR</b> Postterapia czyli jak wytrwać ... ..	31 000 zł
6.	<b>Stowarzyszenie MONAR</b> Uruchomienie i prowadzenie mieszkania readaptacyjnego dla osób dorosłych po zakończonej terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2011 - 2013	93 000 zł
7.	<b>Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze</b> Biblioteka Społeczna „Domem Sąsiedzkim” na Stogach	27 000 zł
8.	<b>Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b> Port Sztuki	7 000 zł
9.	<b>Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b> Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	23 848 zł
10.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Kampania informacyjno-edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowana do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży	22 192 zł
11.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Kampania informacyjno-edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowana do studentów	8 000 zł
12.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> PROFIMUZA – program edukacyjno - rozwojowy	11 000 zł
13.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Szkoła Animatorów Profilaktyki - XIII edycja	16 000 zł
14.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Program wczesnej interwencji – Mobilna Poradnia Młodzieżowa „Kontakt – Bus”	45 000 zł
15.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Reduta Wiedzy – wsparcie dzieci i młodzieży w nauce i edukacji	13 000 zł
16.	<b>Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”</b> Rozwój programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację zajęć edukacyjno - terapeutycznych	7 000 zł

17.	<b>Fundacja Szkwał</b> Czyste żagle 2012	5 000 zł
18.	<b>Fundacja Centrum Św. Jacka</b> Prowadzenie zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla młodzieży	9 000 zł
19.	<b>Fundacja Centrum Św. Jacka</b> Warsztaty terapeutyczne dla rodziców i opiekunów	8 000 zł
20.	<b>Fundacja Zmian Społecznych „KREATYWNI”</b> Promocja dla rodziców – tydzień czasu, aby zwiększyć wiedzę i być bliżej siebie, a dalej od narkotyków	8 000 zł
21.	<b>Dom Rodzinny Nasze Dzieci w Gdańsku</b> Szkoła dla rodziców	3 808 zł

<b>Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>121 125 zł</b>
---	-------------------

1.	<b>NZOZ MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień</b> „Redukcja szkód dla mieszkańców Gdańska”	32 841 zł
2.	<b>NZOZ MONAR Poradnia profilaktyki i Terapii Uzależnień</b> Program „Na Pomoc .....”	36 840 zł
3.	<b>NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno - Readapcyjny dla Dzieci i Młodzieży</b> „Umocnić więzi”	12 384 zł
4.	<b>NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno - Readapcyjny dla Dzieci i Młodzieży</b> „ Wyrażę siebie tworząc”	4 000 zł
5.	<b>NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno - Readapcyjny dla Dzieci i Młodzieży</b> „Następny krok”	10 200 zł
6.	<b>NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno - Readapcyjny dla Dzieci i Młodzieży</b> „Rodzinna poradnia MONAR”	17 410 zł
7.	<b>Pomorskie Centrum Toksykologii</b> „Pomoc psychologiczna dla pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych w Pomorskim Centrum Toksykologii”	7 450 zł
8.	<b>NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny MROWISKO</b> Wspieranie i leczenie osób z grup podwyższonego ryzyka w systemie opieki ambulatoryjnej	0 zł

## **CZEŚĆ II.6**

# **OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA**

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2012 R. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2012r.	Plan 2012	Wykonanie w I półroczu 2012.	% wyk.
	<b>Nazwa</b>					
	<b>OGÓLEMI:</b>					
<b>Funkcja 1</b>	<b>Zarządzanie miastem i jego strukturami</b>		1 022 724 540	1 270 466 489	521 311 325	41,0
<b>Zadanie 1.1</b>	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		3 156 915	4 542 922	1 666 075	36,7
<b>Podzadanie 1.1.5</b>	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		0	272 075	71 346	26,2
<b>Inwestycje:</b>			0	7 500	6 771	90,3
	Zakupy dla potrzeb UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	7 500	6 771	90,3
<b>Podzadanie 1.1.6</b>	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska		0	264 575	64 575	24,4
<b>Inwestycje:</b>			0	264 575	64 575	24,4
	- Projekt MIMOSA CIVITAS PLUS	Transport - zadania gminy	0	200 000	0	0,0
	- Projekt MIMOSA CIVITAS PLUS	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	64 575	64 575	100,0
<b>Zadanie 1.2</b>	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		0	603 532	226 230	37,5
<b>Podzadanie 1.2.1</b>	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	191 300	9 806	5,1
<b>Inwestycje:</b>			0	191 300	9 806	5,1
	Zakupy dla potrzeb UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	191 300	9 806	5,1
<b>Podzadanie 1.2.3</b>	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		0	412 232	216 424	52,5
<b>Inwestycje:</b>			0	412 232	216 424	52,5
	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	412 232	216 424	52,5
<b>Zadanie 1.3</b>	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		3 156 915	3 667 315	1 368 499	37,3
<b>Podzadanie 1.3.6</b>	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		609 145	1 009 145	76 147	7,5
<b>Inwestycje:</b>			609 145	1 009 145	76 147	7,5
	- Opracowania studialne i ekspertyzy	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	609 145	909 145	1 732	0,2
	Zakupy dla ZDiZ	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	100 000	74 415	74,4
<b>Podzadanie 1.3.9</b>	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 547 770	2 658 170	1 292 352	48,6
<b>Inwestycje:</b>			2 547 770	2 658 170	1 292 352	48,6
	Wykonanie instalacji internetowej w Pałacu Młodzieży	Utrzymanie struktur organów miasta powiat	0	5 400	0	0,0
	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Utrzymanie struktur organów miasta gmina	0	105 000	0	0,0
	- Termomodernizacja budynku UM przy ul Nowe Ogrody	Utrzymanie struktur organów miasta gmina	2 547 770	2 547 770	1 292 352	50,7

<b>Funkcja</b>	<b>2</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście</b>		<b>3 919 646</b>	<b>5 107 131</b>	<b>3 661 320</b>	<b>71,7</b>
<b>Zadanie</b>	<b>2.1</b>	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej <i>Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej</i>		0	4 299	4 299	100,0
<b>Podzadanie</b>	<b>2.1.1</b>			0	4 299	4 299	100,0
<b>Investycje:</b>				0	4 299	4 299	100,0
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	4 299	4 299	100,0
<b>Zadanie</b>	<b>2.2</b>	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		800 000	800 000	799 800	100,0
<b>Podzadanie</b>	<b>2.2.2</b>	Zapewnienia porządku publicznego Straż Miejska		800 000	800 000	799 800	100,0
<b>Investycje:</b>				800 000	800 000	799 800	100,0
		- Zakupy dla Straży Miejskiej	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	800 000	800 000	799 800	100,0
<b>Podzadanie</b>	<b>2.2.4</b>	<i>Przygotowanie i realizacja inwestycji</i>		1 931 646	2 039 046	1 500 117	73,6
<b>Investycje:</b>				1 931 646	2 039 046	1 500 117	73,6
		- System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Bezpieczeństwo i porządek publiczny-zadania gminy	1 561 646	1 561 646	1 099 380	70,4
		- Wykonanie zadaszania wybiegów dla psów na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-gmina	0	31 000	0	0,0
		- Łączność cyfrowa dla potrzeb Straży Miejskiej i WZKIOL	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	370 000	446 400	400 737	89,8
<b>Zadanie</b>	<b>2.3</b>	Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		1 188 000	2 263 786	1 357 104	59,9
<b>Podzadanie</b>	<b>2.3.1</b>	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		0	69 000	0	0,0
<b>Investycje:</b>				0	69 000	0	0,0
		- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MCZK i WBZK	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	69 000	0	0,0
<b>Podzadanie</b>	<b>2.3.2</b>	<i>Przygotowanie i realizacja inwestycji</i>		1 188 000	2 194 786	1 357 104	61,8
<b>Investycje:</b>				1 188 000	2 194 786	1 357 104	61,8
		- Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Beniowskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - powiat	0	216 708	737	0,3
		- Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem w ramach budowy Miejskiego Centrum Zarządzania		488 000	1 278 078	1 087 837	85,1
		- Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Beniowskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - zlecone powiat	0	0	0	#DZIEL/0/
		- Modernizacja jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 ul. Sosnowa 2	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	700 000	700 000	268 530	38,4
<b>Funkcja</b>	<b>3</b>	<b>Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna</b>		<b>16 527 250</b>	<b>16 897 672</b>	<b>3 881 447</b>	<b>23,0</b>
<b>Zadanie</b>	<b>3.1</b>	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	11 015	11 014	100,0

<b>Podzadanie</b> 3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury Oświatowej				11 015	11 014	100,0
<b>Investycje:</b>					11 015	11 014	100,0
	- Zakupy dla liceów	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu			4 865	4 864	100,0
	- Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu			6 150	6 150	100,0
<b>Zadanie</b> 3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji				15 335	5 535	36,1
<b>Podzadanie</b> 3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki				15 335	5 535	36,1
<b>Investycje:</b>					15 335	5 535	36,1
	- Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy			9 800	0	0,0
	- Zakupy dla przedszkoli	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy			5 535	5 535	100,0
<b>Zadanie</b> 3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do 3 lat przygotowywanych do systemu edukacji				6 700	0	0,0
<b>Podzadanie</b> 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3				6 700	0	0,0
<b>Investycje:</b>					6 700	0	0,0
	- Zakupy dla GZZ	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy			6 700	0	0,0
<b>Zadanie</b> 3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście				16 864 622	3 864 898	22,9
<b>Podzadanie</b> 3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji				15 538	0	0,0
<b>Investycje:</b>					15 538	0	0,0
	- Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy			15 538	0	0,0
<b>Podzadanie</b> 3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji				16 520 000	3 864 898	22,9
<b>Investycje:</b>					16 520 000	3 864 898	22,9
	- Modernizacje w obiektach oświatowych (GWB)	Edukacja - zadania gminy			7 125 000	2 277 342	29,7
	- Modernizacje w obiektach oświatowych (PSB)	Edukacja - zadania powiatu			4 035 000	927 624	23,0
	- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	ochrona zdrowia - zadania gminy			50 000	0	0,0
	- Program "Radosna Szkoła"	Edukacja - zadania gminy			819 084	16 393	2,0
	- Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	Edukacja - zadania gminy			600 000	4 797	0,8
	- Budowa przyszkolnych boisk piłkarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012”	Edukacja - zadania gminy			70 000	33 656	48,1
<b>Funkcja</b> 5	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych - miasta	Edukacja - zadania gminy			3 600 000	605 085	16,8
<b>Zadanie</b> 5.1	Ład i polityka przestrzenna				5 867 338	1 961 905	33,4
<b>Podzadanie</b> 5.1.3	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne				5 857 338	1 951 979	33,3
<b>Investycje:</b>					5 857 338	1 951 979	33,3
	- Przygotowanie i realizacja inwestycji				5 857 338	1 951 979	33,3
	- Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy			68 074	0	0,0

	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	0	2 604 264	1 369 343	52,6
	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	0	3 185 000	582 636	18,3
<b>Zadanie</b> 5.3	Organizacja nadzoru budowlanego		0	10 000	9 925	99,3
<b>Podzadanie</b> 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych		0	10 000	9 925	99,3
<b>Inwestycje:</b>			0	10 000	9 925	99,3
	Zakupy dla PINB	Różne rozliczenia - zadania powiatu	0	10 000	9 925	99,3
<b>Funkcja</b> 6	<b>Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa</b>		25 466 000	31 906 000	21 456 537	67,2
<b>Zadanie</b> 6.1	Zarządzanie i gospodarka nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		25 466 000	31 906 000	21 456 537	67,2
<b>Podzadanie</b> 6.1.1	Zakup mieszkań do zasobu		20 900 000	27 340 000	21 456 537	78,5
<b>Podzadanie</b> 6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem Miasta		4 566 000	4 566 000	0	0,0
<b>Inwestycje:</b>		pozostałe majątkowe	4 566 000	4 566 000	0	0,0
<b>Funkcja</b> 7	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		134 659 448	150 316 150	63 892 456	42,5
<b>Zadanie</b> 7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		28 158 448	39 939 912	13 500 018	33,8
<b>Podzadanie</b> 7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		28 158 448	39 939 912	13 500 018	33,8
<b>Inwestycje:</b>		Transport - zadania gminy	3 288 158	4 988 158	2 761 021	55,4
	Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy	gospodarka nieruchomościami-	9 495 342	12 029 829	8 660 347	72,0
	Rewitalizacja Letnicy	Transport - zadania gminy	10 000 000	10 000 000	0	0,0
	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	0	2 220 000	0	0,0
	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Transport - zadania gminy	0	70 000	535	0,8
	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku (ZDIZ)	gospodarka nieruchomościami- zadania powiatu	2 352 746	2 352 746	0	0,0
	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku		3 022 202	8 279 179	2 078 116	25,1
<b>Zadanie</b> 7.3	Zapewnienie usług komunalnych		106 501 000	110 376 238	50 392 438	45,7
<b>Podzadanie</b> 7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		106 501 000	110 376 238	50 392 438	45,7
<b>Inwestycje:</b>		środowiska_gmina	106 501 000	110 376 238	50 392 438	45,7
	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej		4 178 000	7 117 532	4 824 017	67,8
	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I- Miasto Gdańsk, Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Miasta Gdańska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska_gmina	99 323 000	97 063 660	44 174 415	45,5
	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Gospodarka mieszkaniowa-gmina	0	1 345 046	0	0,0
	Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego II (infrastruktura towarzysząca i wykupy gruntów)	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska_gmina	0	1 750 000	1 379 420	78,8
	Oświetlenie ulicy bocznej od ul. Reja biegnącej wzdłuż torów kolejowych w kierunku ul. Marynarki Polskiej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska_gmina	0	400 000	0	0,0
	Gdański Program Przeciwpowodziowy	środowiska_gmina	3 000 000	2 700 000	14 586	0,5

Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	97 478 306	114 632 448	37 546 045	32,8
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu	70 579 647	71 335 957	9 752 509	13,7
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	48 400 000	48 400 000	0	0,0
Inwestycje:	-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 400 000	48 400 000	0	0,0
Podzadanie	8.1.2	pozostałe majątkowe	48 400 000	48 400 000	0	0,0
Inwestycje:	8.1.2		0	103 657	0	0,0
			0	103 657	0	0,0
Podzadanie	8.1.6	Zakup sprzętu medycznego do zabezpieczenia medycznego Miasta Gdańska podczas UEFA EURO 2012	0	103 657	0	0,0
Inwestycje:	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji	22 179 647	22 935 957	9 752 509	42,5
			22 179 647	22 935 957	9 752 509	42,5
		Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Plikarskiego PGE - Arena w dzielnicy Letnica	15 420 863	13 800 863	6 671 816	48,3
		Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	5 758 784	5 758 784	2 744 693	47,7
		Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	0	180 280	180 280	100,0
		Program budowy i modernizacji boisk	1 000 000	3 196 030	155 720	4,9
Zadanie	8.2	Organizacja realizacji wycieczek w mieście	26 898 659	43 192 834	27 793 536	64,3
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	26 898 659	43 192 834	27 793 536	64,3
Inwestycje:	8.2.3		26 898 659	43 192 834	27 793 536	64,3
		Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	150 000	283 000	176 245	62,3
		Pęta Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I (projekt partnerski)	4 663 056	8 467 763	5 803 100	68,5
		Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku	12 857 130	21 665 021	20 393 791	94,1
		Zakup i modernizacja Jachtu General Zaruski	1 263 211	2 452 771	994 954	40,6
		Modernizacja wejścia do portu wewnętrzznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie	7 700 000	7 738 202	20 404	0,3
		Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	0	195 700	195 602	99,9
		Budowa wybiegu dla lwów	0	1 247 000	0	0,0
		Budowa domków dla gibbonów	0	330 831	0	0,0
		Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	0	500 000	0	0,0
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podleskiej na podstawie społecznej koncepcji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny	0	35 000	0	0,0
		Projekt MAST	245 262	277 546	209 440	75,5



<b>Funkcja</b>	<b>9</b>	<b>Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście</b>		<b>89 270 560</b>	<b>95 921 335</b>	<b>16 174 146</b>	<b>16,9</b>
<b>Zadanie</b>	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		82 031 584	84 950 472	14 064 825	16,6
<b>Podzadanie</b>	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		82 031 584	84 950 472	14 064 825	16,6
<b>Inwestycje:</b>				<b>82 031 584</b>	<b>84 950 472</b>	<b>14 064 825</b>	<b>16,6</b>
		- Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	76 991 584	76 991 584	12 600 593	16,4
		Iluminacje zabytków	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska_gmina	0	35 000	33 948	97,0
		Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią	Kultura i ochrona zabytków-zadania gminy	0	829 030	430 284	51,9
		Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	300 000	0	0,0
		Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	500 000	0	0,0
		- Budowa Teatru Szekspirowskiego	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	5 040 000	6 294 858	1 000 000	15,9
<b>Zadanie</b>	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		7 238 976	10 970 863	2 109 322	19,2
<b>Podzadanie</b>	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	32 344	32 343	100,0
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>32 344</b>	<b>32 343</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy dla PKFM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	32 344	32 343	100,0
<b>Podzadanie</b>	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		7 238 976	10 938 519	2 076 979	19,0
<b>Inwestycje:</b>				<b>7 238 976</b>	<b>10 938 519</b>	<b>2 076 979</b>	<b>19,0</b>
		Centrum "Hewelianum". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	5 162 194	7 928 245	1 055 418	13,3
		Centrum "HEWELIANUM". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	439 316	0	0,0
		Centrum "HEWELIANUM". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	60 000	0	0,0
		Adaptacja Centrum "Hewelianum" w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	2 076 782	2 510 958	1 021 561	40,7
<b>Funkcja</b>	<b>10</b>	<b>Ochrona środowiska i zieleni miejska</b>		<b>960 000</b>	<b>4 052 063</b>	<b>673 131</b>	<b>16,6</b>
<b>Zadanie</b>	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		310 000	605 200	385 628	63,7
<b>Podzadanie</b>	10.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	295 200	295 200	100,0
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>295 200</b>	<b>295 200</b>	<b>100,0</b>
		Program ograniczania hałasu w mieście	Różne rozliczenia - zadania powiatu	0	295 200	295 200	100,0
<b>Podzadanie</b>	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		310 000	310 000	90 428	29,2
<b>Inwestycje:</b>				<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>90 428</b>	<b>29,2</b>
		- Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska_gmina	310 000	310 000	90 428	29,2
<b>Zadanie</b>	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		650 000	3 446 863	287 503	8,3

<b>Podzadanie</b>	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		650 000	3 446 863	287 503	8,3
<b>Inwestycje:</b>				650 000	3 446 863	287 503	8,3
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-gmina	500 000	1 780 000	8 951	0,5
		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-gmina	0	715 135	255 268	35,7
		Ekologiczne koszyki. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-gmina	0	491 848	23 284	4,7
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	ogrodu zoologicznego	150 000	459 880	0	0,0
<b>Funkcja</b>	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		80 000	1 071 943	0	0,0
<b>Zadanie</b>	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		80 000	1 071 943	0	0,0
<b>Podzadanie</b>	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		80 000	1 071 943	0	0,0
<b>Inwestycje:</b>				80 000	1 071 943	0	0,0
		Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Żłobku Nr 3 przy ul. Chatubińskiego 20	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	490 593	0	0,0
		Budowa niezależnego wejścia do części budynku przy Leczkowa 1A, użytkowanej przez Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania powiatu	0	51 451	0	0,0
		Wymiana dźwigu potrawowego w Żłobku nr 9 przy ul. Racławickiej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	36 899	0	0,0
		Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	413 000	0	0,0
			Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania powiatu	80 000	80 000	0	0,0
<b>Funkcja</b>	12	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej		641 125 575	827 784 647	370 293 601	44,7
<b>Zadanie</b>	12.1	System komunikacji miejskiej		50 253 500	84 664 481	55 569 437	65,6
<b>Podzadanie</b>	12.1.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		253 500	242 800	93 256	38,4
<b>Inwestycje:</b>		Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		253 500	242 800	93 256	38,4
		Projekt Central Meetbike	Różne rozliczenia - zadania gminy	118 000	92 000	0	0,0
		Projekt ABC MULTIMODAL	Różne rozliczenia - zadania gminy	35 500	35 500	0	0,0
		Zakupy dla ZTM	Różne rozliczenia - zadania gminy	100 000	115 300	93 256	80,9
<b>Podzadanie</b>	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		50 000 000	84 421 681	55 476 181	65,7
<b>Inwestycje:</b>				50 000 000	84 421 681	55 476 181	65,7
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	Transport - zadania gminy	48 600 000	80 421 681	53 349 585	66,3
		Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	Transport - zadania powiat	0	500 000	0	0,0
		Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku	Transport - zadania powiat	0	2 100 000	2 099 958	100,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	Transport - zadania gminy	1 400 000	1 400 000	26 637	1,9
<b>Zadanie</b>	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		590 872 075	743 120 166	314 724 163	42,4

Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	590 872 075	743 120 166	314 724 163	42,4
Inwestycje:			590 872 075	743 120 166	314 724 163	42,4
		- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	33 693 601	38 107 352	8 514 553	22,3
		- Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	1 275 000	1 275 000	0	0,0
		- Budowa ul. Nowa Myśliwska	2 000 000	3 800 000	1 027 171	27,0
		- Przebudowa ul. Maszynowej	200 000	200 000	108 232	54,1
		- Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	1 300 000	2 180 000	1 699 362	78,0
		- Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	24 393 663	24 793 663	12 557 641	50,6
		- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	17 380 900	13 902 758	2 645 149	19,0
		- Połączenie Portu Łończego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	325 000 000	352 200 000	130 753 645	37,1
		- Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego	139 500 000	229 500 000	124 877 785	54,4
		- Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otomińska	17 028 911	23 028 911	20 044 800	87,0
		- Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo - Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem)	17 700 000	17 700 000	3 788 157	21,4
		- Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Bogusławskiego i ul. Zbytki w Gdańsku	2 900 000	3 580 495	15	0,0
		- Sygnalizacja świetlna	0	908 000	0	0,0
		- Budowa ul. Porębskiego	0	147 039	147 038	100,0
		- Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	0	4 428 863	0	0,0
		- Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego	0	3 610 645	1 514 228	41,9
		- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	0	300 000	0	0,0
		- Przebudowa skrzyżowania: Trasa Słowackiego - Aleja Legionów w Gdańsku	0	2 200 000	1	0,0
		- Poszerzenie odcinka ul. Czarny Dwór	0	1 200 000	135	0,0
		- Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Trakt Św. Wojciecha (odcinek od granicy administracyjnej miasta do włączenia w obwodnicę południową Gdańska)	0	5 740 000	311 194	5,4
		- Przebudowa ul. Łostwickiej w Gdańsku	0	2 771	2 770	100,0
		- Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	0	261 015	0	0,0
		- Oświetlenie ul. bocznej od Reja biegnącej wzdłuż torów kolejowych w kierunku Marynarki Polaskiej	400 000	0	0	#DZIEL/0!
		- Budowa i modernizacja ulic w lokalnych dzielnicach miasta	1 800 000	1 900 000	776 861	40,9
		- Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	500 000	2 862 252	1 287 992	45,0
		- Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	5 800 000	9 291 402	4 667 432	50,2
		- Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	0	2 281 000	99 689	4,4
<b>Funkcja</b>	<b>13</b>					



- 412 -

**TMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2**

Dz.	Rozcz.	§	Klasyfik. Strukt.	Nr wg układu Zadaniowego	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2011r.	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie w I pół. 2012r.	% wyk.	Plan 2013	Plan 2014
<b>OGÓLEM</b>																
<b>INWESTYCJE</b>																
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY</b>																
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU</b>																
<b>TRANSPORT - zadania gminny w/wym:</b>																
<b>zadania dofinansowane z UE</b>																
600	60016	6057		7.1.2.1	1.	Rewitalizacja Leńnicy - układ drogowy	ZDZ	2008-2013	17 122 881	8 644 814	1 022 724 540	1 270 466 489	521 311 325	41	835 950 809	642 903 986
600	60004	6057		12.1.4.1	2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDZ	2007-2012	327 389 770	217 951 829	937 716 950	1 177 672 154	496 226 451	42	767 496 349	584 189 986
600	60016	6059	III.28	12.2.2.1	3.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2014	101 613 182	4 648 966	377 076 628	472 278 142	188 323 731	40	175 212 246	166 625 654
600	60016	6057		7.1.2.3	4.	Rewitalizacja Dolny Wzrzeszcz	WPR	2007-2014	18 290 103	1 158 128	560 640 322	705 394 012	309 902 719	44	592 274 103	417 563 332
600	60016	6059		7.1.2.2	5.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	ZDZ	2008-2014	33 009 629	1 100 000	108 556 758	164 829 855	89 922 142	45	44 577 359	86 281 108
600	60016	6050		1.1.6.7	6.	Projekt MIMOSA CIVITAS PLUS	ZDZ	2012	200 000	0	95 881 759	133 871 181	64 625 694	48	43 877 359	54 251 206
<b>zadania pozostałe</b>																
600	60016	6050	VIII.61	12.2.2.2	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Obłowińska	WPR	2010-2013	3 075 000	900 000	1 022 724 540	1 275 000	0	0	0	0
600	60004	6050		12.1.4.2	2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDZ	2011-2015	65 800 000	9 400 000	1 400 000	1 400 000	26 637	2	0	15 000 000
600	60016	6050		12.2.2.3	3.	Przebudowa ul. Maszynowej	ZDZ	2011-2012	323 200	123 200	200 000	200 000	108 232	54	0	0
600	60016	6050		12.2.2.7	4.	Rewitalizacja ulic Głównego Miasta	ZDZ	2012	2 180 000	0	1 300 000	2 180 000	1 689 362	78	0	0
600	60016	6050		12.2.2.23	5.	Budowa ul. Nowa Myśliwska	ZDZ	2011-2012	3 716 589	108	2 000 000	3 800 000	1 027 171	27	0	0
600	60016	6050		12.2.2.8	6.	Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	ZDZ	2012	2 862 252	0	500 000	2 862 252	1 287 992	45	0	0
600	60016	6050		12.2.2.27	7.	Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Bogusławskiego i ul. Żytki w Gdańsku	ZDZ	2012	3 580 495	0	2 900 000	3 580 495	15	0	0	0
600	60016	6050		12.2.2.28	8.	Oświetlenie ulicy bocznej od ul. Reja biegnącej wzdłuż torów kolejowych w kierunku ul. Marynarki Polskiej	ZDZ	2012	400 000	0	400 000	0	0	#DZIELO!	0	0
600	60016	6050		12.2.2.5	9.	Sygnalizacja świetlna	ZDZ	2012	908 000	0	0	908 000	0	0	0	0
600	60016	6050		12.2.2.22	10.	Budowa ul. Porabskiego	ZDZ	2012	147 039	0	0	147 039	147 038	100	0	0
600	60016	6050		12.2.2.26	11.	Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	WPR	2012-2015	44 900 000	0	0	4 428 863	0	0	0	19 000 000
600	60016	6050		12.2.2.32	12.	Przebudowa chodnika w ul. Szzymanowskiego	ZDZ	2012	261 015	0	0	261 015	0	0	0	0
<b>TRANSPORT - zadania powiatu, w/wym:</b>																
<b>zadania dofinansowane z UE</b>																
600	60015	6057		12.2.2.10	1.	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	DRMG	2009-2012	74 479 136	47 600 388	546 603 474	637 970 150	304 059 758	44	967 579 103	411 400 000
600	60015	6057		12.2.2.11	2.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	DRMG	2009-2012	13 393 663	6 938 174	541 003 474	661 125 332	294 667 179	45	577 579 103	411 400 000
600	60015	6057		12.2.2.12	3.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2015	1 440 563 084	62 944 684	11 000 000	11 400 000	5 619 467	49	0	0
600	60015	6057	III.22	12.2.2.13	4.	Polecanie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	WPR/GIK	2008-2013	473 332 818	28 524 784	11 899 940	8 421 798	1 758 624	21	11 066 230	0
600	60015	6059	III.23	12.2.2.14	5.	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Oliwińska	WPR/GIK	2007-2012	148 164 134	111 054 155	5 480 960	5 480 960	866 526	16	4 952 644	0
600	60015	6057		12.2.2.17	6.	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem)	DRMG	2009-2012	130 087 185	24 980 714	220 000 000	220 000 000	110 101 145	50	292 745 391	233 400 000
<b>zadania pozostałe</b>																
600	60015	6050		12.2.2.6	1.	Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	ZDZ	2011-2012	3 645 676	1 745 676	7 600 000	26 844 818	9 372 579	35	10 000 000	0
600	60015	6060		12.2.2.8	2.	Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	ZDZ	2010-2012	18 092 424	7 038 770	1 800 000	1 900 000	1 776 961	41	0	0
600	60015	6050		12.2.2.16	3.	Budowa ul. Nowa Wawkowa z adaptacją wiaduktu krakowskiego	DRMG	2008-2013	45 412 000	31 801 355	5 800 000	9 261 402	4 637 647	50	0	0
600	60015	6050		12.2.2.20	4.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	ZDZ	2012	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
600	60002	6230		12.1.4.3	5.	Uzłuzł w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	WPR	2012	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
600	60002	6050	6230	12.1.4.4	6.	Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku	WPR	2011-2012	2 100 000	0	0	2 100 000	2 099 958	100	0	0
600	60015	6050		12.2.2.29	7.	Przebudowa skrzyżowania Trasa Słowackiego - Aleja Legionów w Gdańsku	ZDZ	2012	2 200 000	0	0	2 200 000	1	0	0	0
600	60015	6050		12.2.2.30	8.	Proszernia odcinka ul. Czarny Dwór	ZDZ	2012	1 200 000	0	0	1 200 000	135	0	0	0
600	60015	6050		12.2.2.31	9.	Przebudowa nawierzchni ieszd ul. Trakt Św.	ZDZ	2012	4 968 000	0	0	5 740 000	311 194	5	0	0
600	60015	6660		12.2.2.9	10.	Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku	WPR	2012	2 770	0	0	2 771	2 770	100	0	0

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:		105 741 000		106 606 192		50 616 614		25 295 650		26 110 959	
zadania dofinansowane z UE		DRMG		WPR/GIK		DRMG		WPR/GIK		DRMG	
010	01008	6059	7.3.3.1	1.	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	2007-2012	122 404 674	109 328 945	2 430 000	2 480 000	2 480 000
900	90019	6059	V.53						2 430 000	2 480 000	2 480 000
010	01008	6057							1 718 000	1 718 000	1 718 000
010	01008	6059							280 000	280 000	280 000
010	01008	6057	7.3.3.2	2.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zulaw - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	2010-2014	150 974 444	8 090 026	84 424 550	82 467 611	37 367 860
010	01008	6059							2 414 158	14 596 049	6 806 555
zadania pozostałe		7.3.3.5		1. Gdański Program Przeciwpowodziowy		2011-2014		2 508 000		1 518 382	
900	90019	6050							1 930 000	1 930 000	1 930 000
900	90019	6230	10.1.5.3	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2012	310 000	0	310 000	310 000	90 428
700	70005	6050	7.3.3.4	3.	Zadania lawarszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego II (infrastruktura łowarząca i wykupy gruntów)	2012	1 750 000	0	1 750 000	1 379 420	0
900	90015	6050	9.1.4.1	4.	Iluminacje zabudów	2012	33 948	0	35 000	33 948	0
900	90015	6050	7.3.3.10	5.	Oświetlenie ulicy bocznej od ul. Reja biegnącej wzdłuż torów kolejowych w kierunku ul. Marynarki Polskiej	2012	400 000	0	400 000	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu		7.3.3.5		1. Gdański Program Przeciwpowodziowy		2011-2014		1 070 000		770 000	
900	90019	6050							1 070 000	770 000	770 000
GOSPODARKA MIESZKANOWA - zadania gminy		7.3.3.6		1. Lokalne inicjatywy inwestycyjne		2012		1 000 000		900 853	
700	70005	6050							0	900 853	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:		7.3.3.6		1. Lokalne inicjatywy inwestycyjne		2012		1 000 000		444 193	
700	70005	6050							0	444 193	0
zadania dofinansowane z UE		7.1.2.4		1. Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku		2008-2015		5 116 980		16 602 575	
700	70005	6057							11 848 088	16 602 575	8 660 346
700	70005	6059							1 454 414	1 454 414	1 454 414
700	70005	6217							898 332	898 332	0
700	70005	6219							2 270 510	3 682 259	2 487 396
700	70005	6219							7 224 832	8 347 570	6 172 951
zadania pozostałe		5.1.3.1		1. Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli		2012		88 074		5 857 338	
700	70005	6050							0	88 074	0
700	70005	6050							0	919 677	315 802
700	70005	6050							0	1 325 245	1 053 541
700	70005	6050							0	359 342	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:		5.1.3.3		3. Organizacja zamiannych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych		2011-2012		3 959 226		582 636	
700	70005	6050							0	3 185 000	582 636
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:		9.2.4.1		1. Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B		2008-2013		1 891 437		96 049 691	
921	92195	6057							2 961 648	4 524 328	629 908
921	92195	6059							2 200 546	3 403 917	425 509
921	92195	6057							1 519 434	1 609 491	766 171
921	92195	6059							557 348	901 467	255 390
921	92105	6057	VII.59	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	2008-2014	227 014 488	31 782 982	38 491 584	38 491 584	5 810 781
921	92105	6059							38 500 000	38 500 000	6 789 812
zadania pozostałe		9.1.4.5		1. Budowa Teatru Szekspirowskiego		2008-2012		3 737 937		5 040 000	
921	92106	6220							5 040 000	5 040 000	1 000 000
921	92118	6220							195 700	195 700	195 602
921	92120	6210							829 030	829 030	430 284
921	92120	6300							0	300 000	0
921	92120	6300							0	500 000	0
921	92195	6050							0	439 316	0
921	92195	6050							0	60 000	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania powiatu, w tym:		7.1.2.4		1. Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku		2008-2015		12 829 587		2 078 116	
921	92113	6227							3 922 262	8 278 178	2 078 116
921	92113	6229							1 020 534	3 776 496	1 370 058
EDUKACJA - zadania gminy		3.4.4.2		1. Program "Rodzinna Szkoła"		2012		819 084		1 700 058	
801	80101	6050							1 401 668	2 502 663	4 500
801	80104	6050							400 000	819 084	16 394
801	80101	6050							3 000 000	3 600 000	605 085
801	80104	6050							4 579 000	4 579 000	1 834 333
801	80104	6050							2 116 000	2 666 000	337 829
801	80101	6050							280 000	430 000	105 080
801	80101	6050							1 200 000	600 000	4 797
801	80101	6050							0	70 000	33 656
EDUKACJA - zadania powiatu		3.4.4.4		1. Modernizacja w obiektach oświatowych		2011-2015		35 281 000		4 745 000	
801	80120	6050							2 645 000	1 935 000	343 933
801	80130	6050							1 420 000	1 420 000	404 143
801	80134	6050							380 000	380 000	120 678



926	92605	6050	8.2.3.13	6.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podęśnej na podstawie społecznej koncepcji Rady Dzielnicy Włoczek Górny	ZDIZ	2012-2014	105 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000
<b>BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu</b>																
<b>zadania dofinansowane z UE</b>																
754	75411	6059	2.3.2.1	1.	Budowa Centrum Powiadomiania Ratunkowego przy ul. Beniowskiego 7 w ramach Zintegrowanego	KMPSP	2011-2012	6 570 299	5 986 394	0	0	216 708	0	215 971	0	737
<b>zadania pozostałe</b>																
754	75495	6050	2.3.2.2	1.	Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem w ramach budowy Miejskiego Centrum Zarządzania	WPR/WBZK WPR/BI	2011-2012	9 607 791	163 803	0	0	3 286 124	0	2 587 953	0	79
754	75495	6050	2.2.1	2.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	2011-2012	1 454 785	299 244	0	0	488 000	0	1 172 078	0	83
754	75495	6050	2.2.4	3.	Łączność cyfrowa dla potrzeb Straży Miejskiej i WZK/CI	WPR/WBZK	2012	446 400	0	0	0	106 000	0	1 058 837	0	0
<b>ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy</b>																
750	75095	6050	1.3.6.1	1.	Opracowania studialne i ekspertyzy	WPR/WBZK	2012	446 400	0	0	0	1 561 846	0	1 099 380	0	70
<b>ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu</b>																
754	75411	6050	2.3.2.2	1.	Modernizacja jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 ul. Sosnowa 2	ZDIZ WPR DRMG	2012	909 145	0	0	0	909 145	0	1 230	0	0
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>																
758	75819	6000				KMPSP	2012	700 000	0	0	0	700 000	0	288 636	0	36
<b>WYDATKI GMINY</b>																
<b>WYDATKI POWIATU</b>																
<b>ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy</b>																
<b>zakupy dofinansowane z UE</b>																
600	60095	6067	12.1.1.4	2.1	Projekt Central Meetbike	WPR/WGK	2011-2012	223 360	111 656	0	0	10 238 453	0	84 575	0	1
600	60095	6067	12.1.1.4	2.2	Projekt ABC MULTIMODAL	WPR/WGK	2011-2013	191 500	80 000	0	0	17 700	0	13 800	0	0
801	80195	6067	15.3.4.1.3	2.3	Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna	WPR/WE	2012-2013	15 965 400	0	0	0	5 325	0	30 175	0	0
750	75095	6061	1.1.6.7	2.4	Projekt MIMOSA CIVITAS PLUS	WPR/WGK	2012	64 575	0	0	0	7 523 130	0	2 507 710	0	0
853	85395	6067	3.4.1.1	2.3	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	WPR/WE	2012	15 538	0	0	0	12 075	0	13 207	0	0
<b>zakupy pozostałe</b>																
754	75416	6060	2.2.2.4	2.1	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2012	799 800	0	0	0	21 800 000	0	22 699 861	0	78
600	60004	6060	12.1.1.2	2.2	Zakupy dla ZTM	ZTM	2012	115 300	0	0	0	800 000	0	799 800	0	100
750	75023	6060	1.2.3.1.2	2.4	Zakup sprzętu informacyjnego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2012	412 232	0	0	0	100 000	0	93 256	0	81
801	80148	6060	3.2.1.1	2.5	Zakupy dla przedszkoli	placówki oświatowe	2012	5 535	0	0	0	412 232	0	216 424	0	53
900	90017	6060	1.3.6.3	2.6	Zakupy dla ZDIZ	ZDIZ	2012	100 000	0	0	0	100 000	0	5 535	0	100
926	92605	6060	8.1.2.5	2.7	Zakup sprzętu medycznego do zabezpieczenia medycznego Miasta Gdańska podczas UEFA EURO 2012	WPR/BFSIE	2012	103 657	0	0	0	103 657	0	74 415	0	74
750	75023	6060	1.1.5.2	2.8	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/WKO	2012	191 300	0	0	0	191 300	0	9 806	0	5
700	70005	6060	9.2.3.6	2.9	Zakupy dla PKFM	PKFM	2012	32 343	0	0	0	7 500	0	6 771	0	90
851	85154	6060	13.2.1.2	2.10	Zakupy wspierające realizację GPPRPA	CCPU	2012	21 000	0	0	0	32 344	0	32 343	0	100
801	80148	6060	3.2.1.1	2.11	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2012	9 800	0	0	0	21 000	0	0	0	0
853	85305	6060	3.3.1.1	2.12	Zakupy dla GZZ	GZZ	2012	6 700	0	0	0	9 800	0	0	0	0
700	70005	6060	6.1.1		Zakup mieszkań do zasobu	WS	2012	27 340 000	21 456 537	0	0	20 900 000	0	21 456 537	0	78
750	75023	6060	14.1.1.7	2.13	Zakupy w ramach projektu Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012	WPR/WPS	2012	4 974	0	0	0	5 000	0	4 974	0	99
<b>ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu</b>																
900	90019	6060	10.1.4.2	1.1	Program ograniczenia hałasu w mieście	WPR/WS	2012	295 200	0	0	0	389 514	0	320 436	0	6
801	80120	6060	3.1.2.1	1.2	Zakupy dla liceów	placówki oświatowe	2012	4 865	0	0	0	295 200	0	295 200	0	100
801	80130	6060	3.1.2.1	1.3	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2012	6 150	0	0	0	4 865	0	4 864	0	100
710	71015	6060	5.3.1.2	1.4	Zakupy dla PINB	PINB	2012	10 000	0	0	0	6 150	0	6 150	0	100
754	75411	6060	2.1.1.5	1.5	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2012	4 298	0	0	0	10 000	0	9 925	0	99
754	75495	6060	2.3.1.5	1.6	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MCZKI i WBZK	WPR/WBZK	2012	69 000	0	0	0	4 298	0	4 298	0	100
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																
<b>WYDATKI GMINY</b>																
<b>WYDATKI POWIATU</b>																
<b>WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>																
600	60004	6010	12.1.3		Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem WFG	WFG	2008-2011	1 037 593 000	206 392 000	0	0	21 000 000	0	21 000 000	0	0
700	70021	6010	6.1.3		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie m/WFG	WFG	2010-2025	100 460 000	19 460 000	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	6010	15.4.2		Przeyskiwanie i obsługa inwestorów	WFG	2007-2030	102 324 000	19 373 000	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0
710	71020	6010	8.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organ WFG	WFG	2012-2013	50 000	4 000 000	0	0	1 166 000	0	1 166 000	0	0
926	92601	6010	8.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organ WFG	WFG	2011-2022	23 800 000	5 500 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																
<b>WYDATKI GMINY</b>																
<b>WYDATKI POWIATU</b>																
<b>WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>																
600	60004	6010	12.1.3		Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem WFG	WFG	2008-2011	1 037 593 000	206 392 000	0	0	21 000 000	0	21 000 000	0	0
700	70021	6010	6.1.3		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie m/WFG	WFG	2010-2025	100 460 000	19 460 000	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	6010	15.4.2		Przeyskiwanie i obsługa inwestorów	WFG	2007-2030	102 324 000	19 373 000	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0
710	71020	6010	8.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organ WFG	WFG	2012-2013	50 000	4 000 000	0	0	1 166 000	0	1 166 000	0	0
926	92601	6010	8.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organ WFG	WFG	2011-2022	23 800 000	5 500 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																
<b>WYDATKI GMINY</b>																
<b>WYDATKI POWIATU</b>																
<b>WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>																
600	60004	6010	12.1.3		Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem WFG	WFG	2008-2011	1 037 593 000	206 392 000	0	0	21 000 000	0	21 000 000	0	0
700	70021	6010	6.1.3		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie m/WFG	WFG	2010-2025	100 460 000	19 460 000	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	6010	15.4.2		Przeyskiwanie i obsługa inwestorów	WFG	2007-2030	102 324 000	19 373 000	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0
710	71020	6010	8.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organ WFG	WFG	2012-2013	50 000	4 000 000	0	0	1 166 000	0	1 166 000	0	0
926	92601	6010	8.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organ WFG	WFG	2011-2022	23 800 000	5 500 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																
<b>WYDATKI GMINY</b>																
<b>WYDATKI POWIATU</b>																
<b>WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>																
600	60004	6010	12.1.3		Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem WFG	WFG	2008-2011	1 037 593 000	206 392 000	0	0	21 000 000	0	21 000 000	0	0
700	70021	6010	6.1.3		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie m/WFG	WFG	2010-2025	100 460 000	19 460 000	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	6010	15.4.2		Przeyskiwanie i obsługa inwestorów	WFG	2007-2030	102 324 000	19 373 000	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0
710	71020	6010	8.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organ WFG	WFG	2012-2013	50 000	4 000 000	0	0	1 166 000	0	1 166 000	0	0
926	92601	6010	8.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organ WFG	WFG	2011-2022	23 800 000	5 500 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																
<b>WYDATKI GMINY</b>																
<b>WYDATKI POWIATU</b>																
<b>WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>																
600	60004	6010	12.1.3		Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem WFG	WFG	2008-2011	1 037 593 000	206 392 000	0	0	21 000 000	0	21 000 000	0	0
700	70021	6010	6.1.3		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie m/WFG	WFG	2010-2025	100 460 000	19 460 000	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	6010	15.4.2		Przeyskiwanie i obsługa inwestorów	WFG	2007-2030	102 324 000	19 373 000	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0
710	71020	6010	8.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organ WFG	WFG	2012-2013	50 000	4 000 000	0	0	1 166 000	0	1 166 000	0	0
926	92601	6010	8.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organ WFG	WFG	2011-2022	23 800 000	5 500 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																
<b>WYDATKI GMINY</b>																
<b>WYDATKI POWIATU</b>																
<b>WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>																
600	60004	6010	12.1.3		Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem WFG	WFG	2008-2011	1 037 593 000	206 392 000	0	0	21 000 000	0	21 000 000	0	0
700	70021	6010	6.1.3		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie m/WFG	WFG	2010-2025	100 460 000	19 460 000	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	6010	15.4.2		Przeyskiwanie i obsługa inwestorów	WFG	2007-2030	102 324 000	19 373 000	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0
710	71020	6010	8.1.1													



## **CZEŚĆ II.6.1**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE 2012 W UKŁADZIE ZADANIOWYM - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2012r.	Plan 2012	Wykonanie w I półroczu 2012.	% wyk.
<b>OGÓLEM:</b>						
<b>Funkcja</b> 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42,0
			3 156 915	4 542 922	1 666 075	36,7
<b>Zadanie</b> 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		0	272 075	71 346	26,2
<b>Podzadanie</b> 1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczyzn		0	7 500	6 771	90,3
<b>Inwestycje:</b>			0	7 500	6 771	90,3
<b>Podzadanie</b> 1.1.6	Zakupy dla potrzeb UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	7 500	6 771	90,3
<b>Inwestycje:</b>			0	264 575	64 575	24,4
	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska		0	264 575	64 575	24,4
	Projekt MIMOSA CIVITAS PLUS	Transport - zadania gminy	0	200 000	0	0,0
	Projekt MIMOSA CIVITAS PLUS	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	64 575	64 575	100,0
<b>Zadanie</b> 1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		0	603 532	226 230	37,5
<b>Podzadanie</b> 1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	191 300	9 806	5,1
<b>Inwestycje:</b>			0	191 300	9 806	5,1
	Zakupy dla potrzeb UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	191 300	9 806	5,1
<b>Podzadanie</b> 1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		0	412 232	216 424	52,5
<b>Inwestycje:</b>			0	412 232	216 424	52,5
	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	412 232	216 424	52,5
<b>Zadanie</b> 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		3 156 915	3 667 315	1 368 499	37,3
<b>Podzadanie</b> 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		609 145	1 009 145	76 147	7,5
<b>Inwestycje:</b>			609 145	1 009 145	76 147	7,5
	Opracowania studialne i ekspertyzy	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	609 145	909 145	1 732	0,2
	Zakupy dla ZDiZ	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	100 000	74 415	74,4
	Rezerwa inwestycyjna	rezerwa inwestycyjna	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>Podzadanie</b> 1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 547 770	2 658 170	1 292 352	48,6
<b>Inwestycje:</b>			2 547 770	2 658 170	1 292 352	48,6

	Wykonanie instalacji internetowej w Pałacu Młodzieży	Utrzymanie struktur organów miasta powiat	0	5 400	0	0,0
	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek - gminy	Utrzymanie struktur organów miasta - gmina	0	105 000	0	0,0
	- Termomodernizacja budynku UM przy ul Nowe Ogrody	Utrzymanie struktur organów miasta - gmina	2 547 770	2 547 770	1 292 352	50,7
<b>Funkcja 2</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miastcie</b>		<b>3 919 646</b>	<b>5 107 131</b>	<b>3 661 320</b>	<b>71,7</b>
<b>Zadanie 2.1</b>	<b>Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej</b>		0	4 299	4 299	100,0
<b>Podzadanie 2.1.1</b>	<b>Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej</b>		0	4 299	4 299	100,0
<b>Inwestycje:</b>			0	4 299	4 299	100,0
	- Zakupy dla Straży Pożarnej	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	4 299	4 299	100,0
<b>Zadanie 2.2</b>	<b>Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego</b>		800 000	800 000	799 800	100,0
<b>Podzadanie 2.2.2</b>	<b>Zapewnienia porządku publicznego Straż Miejska</b>		800 000	800 000	799 800	100,0
<b>Inwestycje:</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>799 800</b>	<b>100,0</b>
	- Zakupy dla Straży Miejskiej	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	800 000	800 000	799 800	100,0
<b>Podzadanie 2.2.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		1 931 646	2 039 046	1 500 117	73,6
<b>Inwestycje:</b>			<b>1 931 646</b>	<b>2 039 046</b>	<b>1 500 117</b>	<b>73,6</b>
	- System monitoringu wizyjnego i zarządzania - bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Bezpieczeństwo i porządek publiczny-zadania gminy	1 561 646	1 561 646	1 099 380	70,4
	- Wykonanie zadania wybiegów dla psów na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-gmina	0	31 000	0	0,0
	- Łączność cyfrowa dla potrzeb Straży Miejskiej i WZKIOL	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	370 000	446 400	400 737	89,8
<b>Zadanie 2.3</b>	<b>Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</b>		1 188 000	2 263 786	1 357 104	59,9
<b>Podzadanie 2.3.1</b>	<b>Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</b>		0	69 000	0	0,0
<b>Inwestycje:</b>			0	69 000	0	0,0
	- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MCZK i WIBZK	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	69 000	0	0,0
<b>Podzadanie 2.3.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		1 188 000	2 194 786	1 357 104	61,8
<b>Inwestycje:</b>			<b>1 188 000</b>	<b>2 194 786</b>	<b>1 357 104</b>	<b>61,8</b>
	- Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Beniewskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - powiat	0	216 708	737	0,3
	- Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem w ramach budowy Miejskiego Centrum Zarządzania		488 000	1 278 078	1 087 837	85,1
	- Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Beniewskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - zlecone powiat	0	0	0	#DZIEL/0!

Funkcja 3		Modernizacja jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 ul. Sosnowa 2	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	700 000	700 000	268 530	38,4
Zadanie	3.1	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		16 527 250	16 897 672	3 881 447	23,0
Podzadanie	3.1.2	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	11 015	11 014	100,0
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury Oświatowej		0	11 015	11 014	100,0
Inwestycje:				0	11 015	11 014	100,0
Zadanie	3.2	Zakupy dla liceów	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	4 865	4 864	100,0
Podzadanie	3.2.1	Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	6 150	6 150	100,0
Podzadanie	3.2.1	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	15 335	5 535	36,1
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		0	15 335	5 535	36,1
Inwestycje:				0	15 335	5 535	36,1
Zadanie	3.3	Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	9 800	0	0,0
Podzadanie	3.3.1	Zakupy dla przedszkoli	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	5 535	5 535	100,0
Podzadanie	3.3.1	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do 3 lat przygotowywanych do systemu edukacji		0	6 700	0	0,0
Podzadanie	3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3		0	6 700	0	0,0
Inwestycje:				0	6 700	0	0,0
Zadanie	3.4	Zakupy dla GZZ	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	6 700	0	0,0
Podzadanie	3.4.1	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		16 527 250	16 864 622	3 864 898	22,9
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		7 250	15 538	0	0,0
Inwestycje:				7 250	15 538	0	0,0
Podzadanie	3.4.4	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		7 250	15 538	0	0,0
Inwestycje:				7 250	15 538	0	0,0
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		16 520 000	16 849 084	3 864 898	22,9
Inwestycje:				16 520 000	16 849 084	3 864 898	22,9
Podzadanie	3.4.4	Modernizacje w obiektach oświatowych (GWB)	Edukacja - zadania gminy	7 125 000	7 675 000	2 277 342	29,7
Podzadanie	3.4.4	Modernizacje w obiektach oświatowych (PSB)	Edukacja - zadania powiatu	4 745 000	4 035 000	927 624	23,0
Podzadanie	3.4.4	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	ochrona zdrowia - zadania gminy	50 000	50 000	0	0,0
Podzadanie	3.4.4	Program "Radosna Szkoła"	Edukacja - zadania gminy	400 000	819 084	16 393	2,0
Podzadanie	3.4.4	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	Edukacja - zadania gminy	1 200 000	600 000	4 797	0,8
Podzadanie	3.4.4	Budowa przyszkolnych boisk piłkarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012”	Edukacja - zadania gminy	0	70 000	33 656	48,1
Podzadanie	3.4.4	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych - miasta	Edukacja - zadania gminy	3 000 000	3 600 000	605 085	16,8
Funkcja 5	5	Ład i polityka przestrzenna	Edukacja - zadania gminy	0	5 867 338	1 961 905	33,4
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		0	5 857 338	1 951 979	33,3

<b>Podzadanie</b> 5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	5 857 338	1 951 979	33,3
<b>Inwestycje:</b>		0	5 857 338	1 951 979	33,3
-	Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	0	68 074	0	0,0
-	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	0	2 604 264	1 369 343	52,6
-	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	0	3 185 000	582 636	18,3
<b>Zadanie</b> 5.3	Organizacja nadzoru budowlanego	0	10 000	9 925	99,3
<b>Podzadanie</b> 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	0	10 000	9 925	99,3
<b>Inwestycje:</b>		0	10 000	9 925	99,3
-	Zakupy dla PINB	0	10 000	9 925	99,3
<b>Funkcja</b> 7	<b>Gospodarka komunalna</b>	134 659 448	150 316 150	63 892 456	42,5
<b>Zadanie</b> 7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	28 158 448	39 939 912	13 500 018	33,8
<b>Podzadanie</b> 7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	28 158 448	39 939 912	13 500 018	33,8
<b>Inwestycje:</b>		3 288 158	4 988 158	2 761 021	55,4
-	Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy	9 495 342	12 029 829	8 660 347	72,0
-	Rewitalizacja Letnicy	10 000 000	10 000 000	0	0,0
-	Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz				
-	Rewitalizacja Dolnego Miasta				
-	Rewitalizacja Dolnego Miasta	0	2 220 000	0	0,0
-	Rewitalizacja Dolnego Miasta	0	70 000	535	0,8
-	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku (ZDIZ)	2 352 746	2 352 746	0	0,0
-	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	3 022 202	8 279 179	2 078 116	25,1
-	Zapewnienie usług komunalnych	106 501 000	110 376 238	50 392 438	45,7
<b>Zadanie</b> 7.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	106 501 000	110 376 238	50 392 438	45,7
<b>Podzadanie</b> 7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	106 501 000	110 376 238	50 392 438	45,7
<b>Inwestycje:</b>		4 178 000	7 117 532	4 824 017	67,8
-	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej				
-	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I- Miasto Gdańsk, Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Miasta Gdańska	99 323 000	97 063 660	44 174 415	45,5
-	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	0	1 345 046	0	0,0
-	Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego II (infrastruktura towarzysząca i wykupy gruntów)	0	1 750 000	1 379 420	78,8
-	Oświetlenie ulicy bocznej od ul. Reja biegnącej wzdłuż torów kolejowych w kierunku ul. Marynarki Polskiej	0	400 000	0	0,0
-	Gdański Program Przeciwpowodziowy	3 000 000	2 700 000	14 586	0,5
<b>Funkcja</b> 8	<b>Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście</b>	49 078 306	66 232 448	37 546 045	56,7
<b>Zadanie</b> 8.1	Wsparcie i organizacja sportu	22 179 647	23 039 614	9 752 509	42,3
<b>Podzadanie</b> 8.1.2		0	103 657	0	0,0

Inwestycje:		0	103 657	0	0,0
Zakup sprzętu medycznego do zabezpieczenia medycznego Miasta Gdańska podczas UEFA EURO 2012					0,0
<b>Podzadanie</b>	<b>8.1.6</b> Przygotowanie i realizacja inwestycji	22 179 647	22 935 957	9 752 509	42,5
<b>Inwestycje:</b>		<b>22 179 647</b>	<b>22 935 957</b>	<b>9 752 509</b>	<b>42,5</b>
Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE - Arena w dzielnicy Letnica		15 420 863	13 800 863	6 671 816	48,3
Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi		5 758 784	5 758 784	2 744 693	47,7
Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych		0	180 280	180 280	100,0
- Program budowy i modernizacji boisk		1 000 000	3 196 030	155 720	4,9
<b>Zadanie</b>	<b>8.2</b> Organizacja realizacji wycieczki w mieście	26 898 659	43 192 834	27 793 536	64,3
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.3</b> Przygotowanie i realizacja inwestycji	26 898 659	43 192 834	27 793 536	64,3
<b>Inwestycje:</b>		<b>26 898 659</b>	<b>43 192 834</b>	<b>27 793 536</b>	<b>64,3</b>
Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)		150 000	283 000	176 245	62,3
Pęta Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I (projekt partnerski)		4 683 056	8 467 763	5 803 100	68,5
- Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku		12 857 130	21 665 021	20 393 791	94,1
- Zakup i modernizacja Jachtu Generał Żaruski		1 263 211	2 452 771	994 954	40,6
Modernizacja wejścia do portu wewnętrzznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie		7 700 000	7 738 202	20 404	0,3
Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)		0	195 700	195 602	99,9
- Budowa wybiegu dla lwów		0	1 247 000	0	0,0
- Budowa domków dla gibbonów		0	330 831	0	0,0
- Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta		0	500 000	0	0,0
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podlesnej na podstawie społecznej koncepcji Rady Dzielnicy Wrzeszcz - Górny		0	35 000	0	0,0
Projekt MAST		245 262	277 546	209 440	75,5
<b>Funkcja</b>	<b>9</b> Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	<b>89 270 560</b>	<b>95 921 335</b>	<b>16 174 146</b>	<b>16,9</b>
<b>Zadanie</b>	<b>9.1</b> Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	82 031 584	84 950 472	14 064 825	16,6
<b>Podzadanie</b>	<b>9.1.4</b> Przygotowanie i realizacja inwestycji	82 031 584	84 950 472	14 064 825	16,6
<b>Inwestycje:</b>		<b>82 031 584</b>	<b>84 950 472</b>	<b>14 064 825</b>	<b>16,6</b>
- Budowa Europejskiego Centrum Solidarności		76 991 584	76 991 584	12 600 593	16,4

	Iluminacje zabytków	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska_gmina	0	35 000	33 948	97,0
	Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią	Kultura i ochrona zabytków-zadania gminy	0	829 030	430 284	51,9
	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	300 000	0	0,0
	Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	500 000	0	0,0
	- Budowa Teatru Szekspirowskiego	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	5 040 000	6 294 858	1 000 000	15,9
Zadanie	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		7 238 976	10 970 863	2 109 322	19,2
Podzadanie	9.2.3 Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	32 344	32 343	100,0
Investycje:			0	32 344	32 343	100,0
	Zakupy dla PKFM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	32 344	32 343	100,0
Podzadanie	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji		7 238 976	10 938 519	2 076 979	19,0
Investycje:			7 238 976	10 938 519	2 076 979	19,0
	Centrum "Hewelianum". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	5 162 194	7 928 245	1 055 418	13,3
	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	439 316	0	0,0
	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	60 000	0	0,0
	Adaptacja Centrum "Hewelianum" w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	2 076 782	2 510 958	1 021 561	40,7
Funkcja	10 Ochrona środowiska i zieleni miejska		960 000	4 052 063	673 131	16,6
Zadanie	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		310 000	605 200	385 628	63,7
Podzadanie	10.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	295 200	295 200	100,0
Investycje:			0	295 200	295 200	100,0
	Program ograniczenia hałasu w mieście	Różne rozliczenia - zadania powiatu	0	295 200	295 200	100,0
Podzadanie	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji		310 000	310 000	90 428	29,2
Investycje:			310 000	310 000	90 428	29,2
	- Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska_gmina	310 000	310 000	90 428	29,2
Zadanie	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		650 000	3 446 863	287 503	8,3
Podzadanie	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji		650 000	3 446 863	287 503	8,3
Investycje:			650 000	3 446 863	287 503	8,3
	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-gmina	500 000	1 780 000	8 951	0,5

	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-gmina	0	715 135	255 268	35,7
	Ekologiczne koszyki. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-gmina	0	491 848	23 284	4,7
	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	ogrodu zoologicznego	150 000	459 880	0	0,0
<b>Funkcja</b>	<b>11</b>	<b>Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej</b>	<b>80 000</b>	<b>1 071 943</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zadanie</b>	<b>11.2</b>	<b>Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście</b>	<b>80 000</b>	<b>1 071 943</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>11.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	<b>80 000</b>	<b>1 071 943</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inwestycje:</b>						
	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Żłobku Nr 3 przy ul. Chałubińskiego 20	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	490 593	0	0,0
	Budowa niezależnego wejścia do części budynku przy Leczkowa 1A, użytkowanej przez Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania powiatu	0	51 451	0	0,0
	Wymiana dźwigu potrawowego w Żłobku nr 9 przy ul. Racławickiej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	36 899	0	0,0
	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	413 000	0	0,0
	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania powiatu	80 000	80 000	0	0,0
<b>Funkcja</b>	<b>12</b>	<b>System komunikacji miejskiej</b>	<b>641 125 575</b>	<b>827 784 647</b>	<b>370 293 601</b>	<b>44,7</b>
<b>Zadanie</b>	<b>12.1</b>	<b>Zapewnienie systemu transportu zbiorowego</b>	<b>50 253 500</b>	<b>84 664 481</b>	<b>55 569 437</b>	<b>65,6</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>12.1.1</b>	<b>Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej</b>	<b>253 500</b>	<b>242 800</b>	<b>93 256</b>	<b>38,4</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>253 500</b>	<b>242 800</b>	<b>93 256</b>	<b>38,4</b>
	Projekt Central Meetbike	Różne rozliczenia - zadania gminy	118 000	92 000	0	0,0
	Projekt ABC MULTIMODAL	Różne rozliczenia - zadania gminy	35 500	35 500	0	0,0
	Zakupy dla ZTM	Różne rozliczenia - zadania gminy	100 000	115 300	93 256	80,9
<b>Podzadanie</b>	<b>12.1.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	<b>50 000 000</b>	<b>84 421 681</b>	<b>55 476 181</b>	<b>65,7</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>50 000 000</b>	<b>84 421 681</b>	<b>55 476 181</b>	<b>65,7</b>
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	Transport - zadania gminy	48 600 000	80 421 681	53 349 585	66,3
	Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	Transport - zadania powiat	0	500 000	0	0,0
	Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku	Transport - zadania powiat	0	2 100 000	2 099 958	100,0
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	Transport - zadania gminy	1 400 000	1 400 000	26 637	1,9
<b>Zadanie</b>	<b>12.2</b>	<b>Zarządzanie miejskim systemem dróg</b>	<b>590 872 075</b>	<b>743 120 166</b>	<b>314 724 163</b>	<b>42,4</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>12.2.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	<b>590 872 075</b>	<b>743 120 166</b>	<b>314 724 163</b>	<b>42,4</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>590 872 075</b>	<b>743 120 166</b>	<b>314 724 163</b>	<b>42,4</b>
	Ziniegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Transport - zadania gminy	33 693 601	38 107 352	8 514 553	22,3
	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	Transport - zadania gminy	1 275 000	1 275 000	0	0,0



	- Budowa ul. Nowa Mysłowska	Transport - zadania gminy	2 000 000	3 800 000	1 027 171	27,0
	- Przebudowa ul. Maszynowej	Transport - zadania gminy	200 000	200 000	108 232	54,1
	- Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Transport - zadania gminy	1 300 000	2 180 000	1 699 362	78,0
	- Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	Transport - zadania powiat	24 393 663	24 793 663	12 557 641	50,6
	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Transport - zadania powiat	17 380 900	13 902 758	2 645 149	19,0
	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Transport - zadania powiat	325 000 000	352 200 000	130 753 645	37,1
	- Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego	Transport - zadania powiat	139 500 000	229 500 000	124 877 785	54,4
	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Ołomińska	Transport - zadania powiat	17 028 911	23 028 911	20 044 800	87,0
	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo - Widowskowej (projekt partnerski z Sopotem)	Transport - zadania powiat	17 700 000	17 700 000	3 788 157	21,4
	Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Bogustawskiego i ul. Zbytki w Gdańsku	Transport - zadania gminy	2 900 000	3 580 495	15	0,0
	- Sygnalizacje świetlne	Transport - zadania gminy	0	908 000	0	0,0
	- Budowa ul. Porębskiego	Transport - zadania gminy	0	147 039	147 038	100,0
	Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	Transport - zadania gminy	0	4 428 863	0	0,0
	- Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego	Transport - zadania powiat	0	3 610 645	1 514 228	41,9
	- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Transport - zadania powiat	0	300 000	0	0,0
	Przebudowa skrzyżowania: Trasa Słowackiego - Aleja Legionów w Gdańsku	Transport - zadania powiat	0	2 200 000	1	0,0
	- Poszerzenie odcinka ul. Czarny Dwór	Transport - zadania powiat	0	1 200 000	135	0,0
	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Trakt Św. Wojciecha (odcinek od granicy administracyjnej miasta do włączenia w obwodnicę południową Gdańska)	Transport - zadania powiat	0	5 740 000	311 194	5,4
	- Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku	Transport - zadania powiat	0	2 771	2 770	100,0
	Oświetlenie ul. bocznej od Reja biegnącej wzdłuż torów kolejowych w kierunku Marynarki Polskiej	Transport - zadania gminy	400 000	261 015	0	0,0
	Budowa i modernizacja ulic w lokalnych dzielnicach miasta	Transport - zadania powiat	1 800 000	1 900 000	776 861	40,9
	Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	Transport - zadania gmina	500 000	2 862 252	1 287 992	45,0
	Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	Transport - zadania powiat	5 800 000	9 291 402	4 667 432	50,2
<b>Funkcja</b>	<b>13</b> <b>spoteczny</b>		<b>0</b>	<b>2 281 000</b>	<b>99 689</b>	<b>4,4</b>
Zadanie	13.2		0	2 121 000	0	0,0
Podzadanie	13.2.1		0	21 000	0	0,0
Investycje:			0	21 000	0	0,0

		Zakupy wspierające realizację GPiIRPA	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy				
<b>Podzadanie</b>	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	21 000	0	0,0
<b>Inwestycje:</b>							
		Przebudowa zespołu pawilonów biurowych na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, Poradni Profiaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" przy ul. Sobieskiego 21 w Gdańsku	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	0	2 100 000	0	0,0
<b>Zadanie</b>	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		0	160 000	99 689	62,3
<b>Podzadanie</b>	13.3.2	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia		0	160 000	99 689	62,3
<b>Inwestycje:</b>							
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	0	160 000	99 689	62,3
<b>Funkcja</b>	14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne		0	5 000	4 974	99,5
<b>Zadanie</b>	14.1	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego		0	5 000	4 974	99,5
<b>Podzadanie</b>	14.1.1	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi		0	5 000	4 974	99,5
<b>Inwestycje:</b>							
		Zakupy w ramach projektu Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	5 000	4 974	99,5
<b>Funkcja</b>	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta		10 030 840	10 030 840	0	0,0
<b>Zadanie</b>	15.3	Informatyzacja Miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		10 030 840	10 030 840	0	0,0
<b>Podzadanie</b>	15.3.4	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej		10 030 840	10 030 840	0	0,0
<b>Inwestycje:</b>							
		Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	10 030 840	10 030 840	0	0,0

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I PÓŁROCZE 2012 - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt.	Nr wg układu zadaniowego	Lp	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2011r.	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie w I pół. 2012r.	% wyk.	Plan 2013	Plan 2014
<b>OGÓŁEM</b>																
<b>INWESTYCJE</b>																
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY</b>																
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU</b>																
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:																
zadania dofinansowane z UE																
600	60016	6057		7.1.2.1	1.	Rewitalizacja Leśnicy - układ drogowy	ZDZ	2008-2013	17 122 681	8 644 814	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60004	6057		12.1.4.1	2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDZ	2007-2012	327 398 770	217 951 929	937 716 950	1 177 672 154	498 226 451	42	767 486 349	584 188 986
600	60016	6059	III.28	12.2.2.1	3.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2014	101 613 182	4 648 869	377 076 628	472 278 142	188 323 731	40	175 212 246	186 625 654
600	60016	6059		7.1.2.3	4.	Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	ZDZ	2008-2014	18 290 103	1 158 128	560 640 322	705 394 012	309 902 719	44	592 274 103	417 563 332
600	60016	6059		7.1.2.2	5.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	ZDZ	2008-2015	33 008 629	1 100 000	937 716 950	1 177 672 154	498 226 451	42	767 486 349	584 188 986
600	60016	6051		1.1.6.7	6.	Projekt MIMOSA CIVITAS PLUS	ZDZ	2012	200 000	0	377 076 628	472 278 142	188 323 731	40	175 212 246	186 625 654
<b>zadania pozostałe</b>																
600	60016	6050	VIII.61	12.2.2.2	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	WPR	2010-2013	3 075 000	900 000	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60004	6050		12.1.4.2	2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDZ	2011-2015	66 600 000	9 400 000	937 716 950	1 177 672 154	498 226 451	42	767 486 349	584 188 986
600	60016	6050		12.2.2.3	3.	Przebudowa ul. Maszynowej	ZDZ	2011-2012	323 200	123 200	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60016	6050		12.2.2.7	4.	Rewitalizacja ulic Głównego Miasta	ZDZ	2012	2 180 000	0	937 716 950	1 177 672 154	498 226 451	42	767 486 349	584 188 986
600	60016	6050		12.2.2.23	5.	Budowa ul. Nowa Myśliwska	ZDZ	2011-2012	3 716 588	108	937 716 950	1 177 672 154	498 226 451	42	767 486 349	584 188 986
600	60016	6050		12.2.2.8	6.	Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	ZDZ	2012	2 862 252	0	377 076 628	472 278 142	188 323 731	40	175 212 246	186 625 654
600	60016	6050		12.2.2.27	7.	Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Bogusławskiego i ul. Zbyski w Gdańsku	ZDZ	2012	3 360 495	0	560 640 322	705 394 012	309 902 719	44	592 274 103	417 563 332
600	60016	6050		12.2.2.28	8.	Oświetlenie ulicy bożniej od ul. Reja biegnącej wzdłuż torów kolejowych w kierunku ul. Marynarki Polskiej	ZDZ	2012	400 000	0	937 716 950	1 177 672 154	498 226 451	42	767 486 349	584 188 986
600	60016	6050		12.2.2.5	9.	Sygnalizacja świetlna	ZDZ	2012	908 000	0	937 716 950	1 177 672 154	498 226 451	42	767 486 349	584 188 986
600	60016	6050		12.2.2.22	10.	Budowa ul. Porębskiego	ZDZ	2012	147 038	0	937 716 950	1 177 672 154	498 226 451	42	767 486 349	584 188 986
600	60016	6050		12.2.2.26	11.	Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	WPR	2012-2015	44 900 000	0	937 716 950	1 177 672 154	498 226 451	42	767 486 349	584 188 986
600	60016	6050		12.2.2.32	12.	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	ZDZ	2012	261 015	0	937 716 950	1 177 672 154	498 226 451	42	767 486 349	584 188 986
<b>TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:</b>																
<b>zadania dofinansowane z UE</b>																
600	60015	6057		12.2.2.10	1.	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	DRMG	2009-2012	74 478 136	47 600 388	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60015	6057		12.2.2.11	2.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	DRMG	2007-2013	50 714 032	6 116 788	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60015	6059	III.22	12.2.2.12	3.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim	WPR/GIK	2008-2015	1 440 863 094	153 854 609	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60015	6057		12.2.2.13	4.	Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2013	473 332 918	97 513 706	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60015	6059	III.23	12.2.2.14	5.	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	WPR/GIK	2007-2012	149 154 134	111 054 155	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60015	6059		12.2.2.17	6.	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Oliwińska	ZDZ	2009-2012	130 087 165	24 980 714	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
<b>zadania pozostałe</b>																
600	60015	6050		12.2.2.6	1.	Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	ZDZ	2011-2012	3 645 676	1 745 676	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60015	6050		12.2.2.8	2.	Zapewnienie komunikacji do Stadionu FGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	ZDZ	2010-2012	18 092 424	7 038 770	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60015	6050		12.2.2.16	3.	Budowa ul. Nowa Walowa z adaptacją wiaduktu kratowego	DRMG	2008-2013	45 412 000	31 801 355	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60015	6050		12.2.2.20	4.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	ZDZ	2012	300 000	0	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60002	6230		12.1.4.3	5.	Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	WPR	2012	500 000	0	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60002	6230		12.1.4.4	6.	Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku	WPR	2011-2012	2 100 000	0	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60015	6050		12.2.2.29	7.	Przebudowa skrzyżowania: Trasa Słowackiego - Aleja Legatów w Gdańsku	ZDZ	2012	2 200 000	0	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60015	6050		12.2.2.30	8.	Poszerzenie odcinka ul. Czarny Dwór	ZDZ	2012	1 200 000	0	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60015	6050		12.2.2.31	9.	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Trakt Sw.	ZDZ	2012	4 368 000	0	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986
600	60015	6660		12.2.2.9	10.	Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku	WPR	2012	2 770	0	948 808 540	1 190 110 489	499 854 788	42	773 496 909	584 188 986

-427-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:										105 741 600	108 806 192	50 616 614	25 293 650	28 110 980
zadania dofinansowane z UE										103 501 000	104 181 192	48 988 432	20 295 650	23 110 980
010	01008	6059								240 000	1 563 328	283 924	0	0
900	90019	6059	7.3.3.1	1.	Ochrona wód Żaloki Gdańskiej	DRMG	2007-2012	122 404 674	109 328 945	2 430 000	2 480 000	0	0	0
010	01008	6059	V.53			WPR/GIK			1 248 000	1 718 000	1 619 115	0	0	0
010	01008	6057	7.3.3.2	2.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zulaw - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	DRMG	2010-2014	150 974 444	8 090 026	84 424 550	37 367 860	17 117 803	18 893 913	4 217 037
010	01008	6059							2 414 158	14 898 450	6 806 555	3 177 847	5 000 000	5 000 000
zadania pozostałe										1 930 000	1 930 000	14 586	0	0
900	90019	6050	7.3.3.5	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2014	14 438 000	0	310 000	0	0	0	0
900	90019	6230	10.1.5.3	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2012	310 000	0	0	0	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	2012	1 750 000	0	1 379 420	0	0	0	0
900	90015	6050	9.1.4.1	4.	Iluminacja zabytków	ZDZ	2012	33 948	0	35 000	0	0	0	0
900	90015	6050	7.3.3.10	5.	Oświetlenie ulicy bocznej od ul. Reja biegnącej wzdłuż torów kolejowych w kierunku ul. Marynarki Polskiej	ZDZ	2012	400 000	0	400 000	0	0	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu										1 970 000	770 000	10 812 308	3 184 858	1 947 306
900	90019	6050	7.3.3.5	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2014	1 070 000	0	770 000	0	0	0	0
700	70005	6050	7.3.3.6	1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2012	1 000 000	0	1 345 046	0	0	0	0
						ZDZ			0	900 853	0	0	0	0
									0	444 193	0	0	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENIA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:										11 848 088	22 459 813	0	0	0
zadania dofinansowane z UE										11 848 088	18 602 575	8 660 348	4 184 858	1 987 306
700	70005	6057	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	ZDZ	2008-2015	5 116 980	0	1 454 414	1 454 414	0	0	0
700	70005	6217	7.1.2.1	2.	Rewitalizacja Łahnicy	WPR/WGK	2008-2013	26 952 836	0	898 332	898 332	0	0	0
700	70005	6219	7.1.2.2	3.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	WPR/WGK	2008-2015	5 592 828	0	3 682 259	2 487 396	35 000	0	0
700	70005	6050	5.1.3.1	1.	Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	DRMG	2012	68 074	0	68 074	0	0	0	0
700	70005	6050	5.1.3.2	2.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	2012	2 604 264	0	919 677	315 802	0	0	0
700	70005	6050	5.1.3.3	3.	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	WPR	2011-2012	3 959 226	20	1 325 245	1 053 541	0	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy, w tym:										58 270 560	95 048 691	16 383 457	69 143 815	13 332 408
zadania dofinansowane z UE										84 230 560	87 430 787	14 677 571	1 203 974	13 332 408
921	92195	6059	9.2.4.1	1.	Centrum "HEWELIUMUM". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I i B	PKFM	2006-2013	13 129 766	1 881 437	2 961 648	4 524 328	629 908	0	0
921	92195	6059	9.2.4.2	2.	Adaptacja Centrum Heweliumum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	PKFM	2009-2013	6 183 937	2 388 900	2 200 546	3 403 917	425 509	810 817	0
921	92105	6059	VII.59	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2014	227 014 488	798 300	1 519 434	1 609 491	766 171	331 984	0
921	92106	6220	9.1.4.5	1.	Budowa Teatru Szekspirowskiego	WPR/BPK	2008-2012	10 206 540	31 782 992	557 348	901 467	255 390	155 795	0
921	92118	6227	8.2.3.2	2.	Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	WPR/BPK	2009-2012	1 065 039	881 286	38 491 584	5 810 761	30 641 245	5 132 408	
921	92120	6210	9.1.4.10	3.	Modernizacja domu podmiejskiego z kuchnią	WPR/WGK	2011-2012	900 000	38 500 000	38 500 000	6 789 812	36 000 000	8 200 000	
921	92120	6300	9.1.4.7	4.	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana	WPR	2000-2012	3 600 000	38 266 269	5 040 000	6 518 904	1 625 886	0	
921	92120	6300	9.1.4.9	5.	Budowa skansenu archeologicznego "Płanica Romińska" na Placu Dornikowskim w Gdańsku	WPR	2006-2012	1 585 000	10 206 540	5 040 000	6 294 858	1 000 000	0	
921	92195	6050	9.2.4.1	6.	Centrum "HEWELIUMUM". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I i B	PKFM	2012	439 316	0	0	439 316	0	0	0
921	92195	6050	9.2.4.4	7.	Centrum "HEWELIUMUM". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	PKFM	2012	60 000	0	0	60 000	0	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania powiatu, w tym:										3 023 202	8 279 179	2 078 116	10 000	31 332
921	92113	6229	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	4 123 549	1 620 534	5 776 496	1 370 058	10 500	303 332	
801	80101	6050	3.4.4.2	1.	Program "Raderna Szkole"	DRMG	2012	819 084	0	1 401 688	708 058	4 500	10 000	
801	80104	6050	3.4.4.3	2.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2010-2014	12 041 119	3 441 119	3 600 000	605 085	3 000 000	2 000 000	
801	80104	6050	3.4.4.4	3.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	54 354 000	17 170 771	4 729 000	1 854 333	4 579 000	8 850 000	
801	80110	6050	3.4.4.1	4.	Budowa szkół w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	DRMG	2011-2015	20 785 670	195 670	260 000	430 000	105 080	18 000 000	
801	80101	6050	3.4.4.1	5.	Budowa przyszkolnych boisk pikarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012”	SP nr 4	2012	334 140	0	70 000	33 656	0	0	
EDUKACJA - zadania powiatu										4 745 000	4 635 000	927 025	4 860 000	5 866 000
801	80120	6050	3.4.4.4	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	35 281 000	8 616 980	4 745 000	1 935 000	543 933	4 690 000	
801	80130	6050							1 420 000	2 645 000	1 420 000	404 143	28	
801	80134	6050							380 000	380 000	380 000	120 678	32	



926	92605	6050	8.2.3.13	8.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podleskiej na podstawie społecznej koncepcji i Rady Dzielnicy Wrzeszcz Głomy	2012-2014	105 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000	
<b>BEZPIECZENSTWO PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu</b>																
<b>zadania dofinansowane z UE</b>																
754	75411	6057	2.3.2.1	1.	Budowa Centrum Powiadomiania Ratunkowego przy ul. Beniowskiego 7 w ramach Zintegrowanego	2011-2012	6 570 299	5 986 394	0	0	2 418 646	0	2 418 646	0	2 418 646	
<b>zadania pozostałe</b>																
754	75495	6050	WZKIOŁ BI	1.	Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem w ramach budowy Miejskiego Centrum Zarządzania	WPR/WBZK	9 607 791	163 603	0	0	2 419 646	0	2 419 646	0	2 419 646	
754	75495	6050	WZKIOŁ	2.	Systemy monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	1 464 785	299 244	0	0	488 000	0	488 000	0	488 000	
754	75495	6050	WZKIOŁ	3.	Łączność cyfrowa dla potrzeb Straży Miejskiej i WZKIOŁ	WPR/WBZK	446 400	0	0	0	1 561 646	0	1 561 646	0	1 561 646	
<b>ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy</b>																
750	75095	6050	1.3.6.1	1.	Opracowania studialne i ekspertyzy	ZDZ	909 145	0	0	0	370 000	0	370 000	0	370 000	
<b>ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu</b>																
754	75411	6050	2.3.2.2	1.	Modernizacja jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 ul. Słobnowa 2	WPR	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	700 000	
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>																
758	75818	6800				DRMG										
<b>WYDATKI GMINY</b>																
<b>WYDATKI POWIATU</b>																
<b>ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy</b>																
<b>zakupy dofinansowane z UE</b>																
600	60095	6067	WGK	12.1.1.4	2.1	Projekt Central Meetbike	WPR/WGK	223 360	111 656	0	0	11 091 590	0	11 091 590	0	11 091 590
600	60095	6067	WGK	12.1.1.4	2.2	Projekt ABC MULTIMODAL	WPR/WGK	19 704	80 000	0	0	10 191 590	0	10 191 590	0	10 191 590
801	80195	6067	WE	15.3.4.1.3	2.3	Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna	WPR/WE	15 965 400	64 575	0	0	10 300 000	0	10 300 000	0	10 300 000
750	75095	6061	WGK	11.6.7	2.4	Projekt MIMOSA CIVITAS PLUS	WPR/WGK	64 575	0	0	0	10 300 000	0	10 300 000	0	10 300 000
853	85395	6067	WE	3.4.1.1	2.3	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	WPR/WE	15 538	0	0	0	6 162	0	6 162	0	6 162
<b>zakupy pozostałe</b>																
754	75416	6060		2.2.2.4	2.1	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	799 800	800 000	0	0	800 000	0	800 000	0	800 000
600	60004	6060		12.1.1.2	2.2	Zakupy dla ZTM	ZTM	115 300	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
750	75023	6060	BI	1.2.3.1.2	2.4	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	412 232	0	0	0	412 232	0	412 232	0	412 232
801	80148	6060		3.2.1.1	2.5	Zakupy dla przedszkoli	placówki oświatowe	5 535	0	0	0	5 535	0	5 535	0	5 535
900	90017	6060		1.3.6.3	2.6	Zakupy dla ZDZ	ZDZ	100 000	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
926	92605	6060	BPSIE	8.1.2.5	2.7	Zakup sprzętu medycznego do zabezpieczenia medycznego Miasta Gdańska podczas UEFA EURO 2012	WPR/BPSIE	103 657	0	0	0	103 657	0	103 657	0	103 657
750	75023	6080	WKIO	1.2.1.2	2.8	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/WKIO	191 300	0	0	0	191 300	0	191 300	0	191 300
700	70005	6060	KP	1.1.5.2	2.9	Zakupy dla PKFM	WPR/KP	6 771	0	0	0	6 771	0	6 771	0	6 771
851	85154	6060		9.2.3.6	2.9	Zakupy dla PKFM	PKFM	32 343	0	0	0	32 343	0	32 343	0	32 343
801	80148	6060		13.2.1.2	2.10	Zakupy wspierające realizację GPPRPA	GCPU	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	21 000
853	85305	6060		3.2.1.1	2.11	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800	0	9 800
750	75023	6060		3.3.1.1	2.12	Zakupy dla GZZ	GZZ	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700	0	6 700
<b>ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu</b>																
900	90019	6060	WS	10.1.4.2	1.1	Program ograniczenia natężeń w mieście	WPR/WS	295 200	0	0	0	295 200	0	295 200	0	295 200
801	80120	6060		3.1.2.1	1.2	Zakupy dla liceów	placówki oświatowe	4 865	0	0	0	4 865	0	4 865	0	4 865
801	80130	6060		3.1.2.1	1.3	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	6 150	0	0	0	6 150	0	6 150	0	6 150
710	71015	6060		5.3.1.2	1.4	Zakupy dla PINB	PINB	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
754	75411	6060		2.1.1.5	1.5	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	4 299	0	0	0	4 299	0	4 299	0	4 299
754	75495	6060	WBZK	2.3.1.5	1.6	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MGZK i WBZK	WPR/WBZK	69 000	0	0	0	69 000	0	69 000	0	69 000

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Projekt MIMOSA CIVITAS PLUS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	1.1.6.7			ZDiZ	0	200 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			200 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Wydatki inwestycyjne w ramach programu MMIMOSA CIVITAS PLUS na prace budowlane poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poruszających się po ciągu pieszym i drodze rowerowej w Pasie Nadmorskim oraz wykonanie i instalacja elementów małej architektury.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W I półroczu 2012 roku trwały prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej. Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2012r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1. wymianę 30 szt. opraw oświetleniowych (poprawa bezpieczeństwa ruchu), 2. korektę istniejącego oznakowania pionowego i poziomego - (organizacja ruchu), 3. doposażenie w elementy małej architektury – stojaki na rowery, ławki, (rekreacyjny charakter drogi rowerowej)						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja budynku UM przy ul. Nowe Ogrody	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
750	75023	1.3.9.1			WPR/WKIO	2 547 770	2 547 770	1 292 352	0,5
<b>Koszt całkowity</b>			4 174 450 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawienie izolacyjności budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Prace termomodernizacyjne budynku Urzędu Miejskiego obejmowały całą kubaturę budynku. Cel zadania został zrealizowany poprzez: - zwiększenie izolacyjności ścian zewnętrznych budynku (w tym ściany przyziemia) metodą BSO, styropian EPS 70 032, gr. 14 cm, $\lambda=0,038$ W/mK, na powierzchni: 3.372 m.kw. - docieplenie stropodachu (styropapa gr. 18 cm, $\lambda=0,04$ W/mK) wraz z wymianą obróbek blacharskich na powierzchni: 1.730 m.kw. - wymiana stolarki okiennej: 120 szt. - wymiana stolarki drzwiowej, wsp. U=1,1-1,7 W/m <sup>2</sup> K, o powierzchni: 14,2 m.kw. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami dn. 12.06.2012r. Ostatnie płatności zostaną zrealizowane w m-cu lipcu 2012r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
750	75023	1.3.9.3			WKIO	0	105 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			151 447 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Wymiana klimatyzatorów w budynkach UM oraz modernizacja systemu sygnalizacji p.poż.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2012r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie instalacji internetowej w Pałacu Młodzieży	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
854	85407	1.3.9.2			Pałac Młodzieży	0	5 400	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			5 400 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Podłączenie Pałacu Młodzieży do sieci internetowej						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach realizacji zadania w Pałacu Młodzieży w Gdańsku wykonana została instalacja sieci komputerowej wraz z urządzeniami, pozwalająca na podłączenie 48 komputerów. Umowę podpisano w dniu 04.06.2012r. z firmą "E i A" Adam Zalewski z Gdańska. Zgodnie ze specyfikacją wykonano: - instalację szafy Rack - instalację i uruchomienie urządzeń - konfigurację urządzeń - zarobienie końcówek kabli w szafie rack oraz podłączenie wszystkich gniazd internetowych - sprawdzenie testerem działania kabli - wykonanie kabli połączeniowych gniazdo-komputery - uruchomienie sieci ethernet Odbiór techniczny instalacji nastąpił w dniu 06.06.2012r. Płatność nastąpi w lipcu 2012						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Opracowania studialne i ekspertyzy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
750	75095	1.3.6.1			ZDiZ/WPR/DRMG	609 145	909 145	1 732	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			909 145 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.						

<b>Zakres realizacji:</b>	<p>W trakcie opracowywania są opracowania studialne potrzebne do realizacji następujących zadań inwestycyjnych :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie koncepcji programowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie węzła Szadółki na drodze krajowej nr 6 (Obwodnica Trójmiasta) z ulicą Jabłoniową w Gdańsku. Planowane zakończenie 15.10.2012</li> <li>- wydanie drukiem rycin wybranych z wzorników architektonicznych z XVI i XVII w. - I etap -opracowanie redakcji naukowej wydawnictwa. Planowane zakończenie III kwartał 2012</li> <li>- opracowanie dokumentacji zagospodarowania otoczenia pomnika Ks. Jankowskiego przy ul. Mniszki zakończenie marzec 2012;</li> <li>- opracowanie koncepcji budowy zabezpieczenia skarpy wraz z jej odwodnieniem przy ul. Stromej. Planowane zakończenie IV kwartał 2012;</li> <li>- opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Nową Bulońską</li> </ul> <p>Gmina Miasta Gdańska złożyła wniosek o dofinansowanie dla projektu pt. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej” w ramach RPO WP, Działanie nr 4.1., Konkurs nr 4.1_4.</p> <p>Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu.</p> <p>Wartość projektu: 2 000 000zł  Dofinansowanie: 75% - 1 500 000 zł  Wkład własny: 500 000zł  Termin realizacji: 2012- grudzień 2013</p> <p>W wyniku realizacji projektu zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla ulicy Nowej Bulońskiej Północnej. Projektowana ulica będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda, linię tramwajową oraz ścieżkę rowerową. Będzie przebiegała od ul. Bulońskiej do ul. Jabłoniowej. Będzie to otwarcie nowego, czwartego powiązania Gdańska Południe z całą północną częścią aglomeracji (poza istniejącymi powiązaniem: główną osią przez Śródmieście, ulicami Łostowicką – Nowolipie - Rakoczego i Obwodnicą Zachodnią)</p> <p>W I półroczu wykonano opracowanie dokumentacji zagospodarowania otoczenia pomnika Ks. Jankowskiego przy ul. Mniszki oraz opłacono za materiały pomocnicze na opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Nową Bulońską.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Projekt MIMOSA CIVITAS PLUS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
750	75095	1.1.6.7			WGK/WPR	0	64 575	64 575	1,0
<b>Koszt całkowity</b>			64 575 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Mimosa Civitas Plus na opracowanie pt. "Zastosowanie systemu zarządzania ruchem Tristar do obsługi transportowej imprez masowych"						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zlecenie ekspertem z Politechniki Gdańskiej wykonania opracowania na temat "Zastosowanie systemu zarządzania ruchem Tristar do obsługi transportowej imprez masowych". Raport rozesłano na Pendrivach wszystkim osobom, które są powiązane z tematem opracowania .						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
750	75023	1.2.3.1.2			Bi	0	412 232	216 424	0,5
<b>Koszt całkowity</b>			412 232 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			usprawnienie elektronicznej działalności UM						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania wykonano Audyt Bezpieczeństwa IT w UM wraz z warsztatami dla przedstawicieli UMG; zakupiono serwer IBM HS22 wraz z pełnym oprogramowaniem; 5 notebooków HP 8460p ; 5 notebooków HP 4530s i 5 notebooków 6360b z wyposażeniem (torby, myszy i oprogramowanie). W II półroczu planowany jest zakup urządzeń sieciowych dla sieci MAN oraz licencji oprogramowania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla ZDiZ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
900	90017	1.3.6.3			ZDiZ	0	100 000	74 415	0,7
<b>Koszt całkowity</b>			100 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Zakup elementów do "platformy informacyjnej" na potrzeby zarządzania ruchem podczas Mistrzostw Euro 2012r.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania ZDiZ planuje zakup serwera oraz switcha niezbędnego do uruchomienia "Platformy informacyjnej " na potrzeby zarządzania ruchem podczas Mistrzostw Euro 2012. W I półroczu ZDiZ dokonał zakupu switcha, stanowiącego element platformy na kwotę 74 415 zł.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
750	75023	1.2.1.2			WKIO	0	191 300	9 806	0,1
<b>Koszt całkowity</b>			191 300 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			wyposażenie pomieszczeń UMG						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zrealizowano zakup klimatyzatora Mitsubischi SRK71ZK do pomieszczenia serwerowni w budynku głównym UM. W II półroczu planowane są zakupy sprzętu elektronicznego do rozbudowy centrali sygnalizacji alarmu pożarowego oraz telewizji dozoru.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
750	75023	1.1.5.2			KP	0	7 500	6 771	0,9
<b>Koszt całkowity</b>			6 771 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie w sprzęt niezbędny do pracy UM						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zrealizowano zakup obiektywu fotograficznego Canon 100-400 ze statywem.						



-432-

Funkcja 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście 3 919 646 5 107 131 3 661 320 71,7

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie zadania: wybiegów dla psów na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
900	90013	2.2.4.3			ZOO	0	31 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			31 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawienie warunków dla zwierząt przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt						
<b>Zakres realizacji:</b>			Środki przeznaczone są na opracowanie w II połowie 2012r. dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę i realizację w latach następnych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Beniowskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
754	75411	2.3.2.1			KMPSP	0	216 708	737	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			6 570 299 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Utworzenie zintegrowanego systemu ratowniczego województwa pomorskiego						
<b>Zakres realizacji:</b>			W grudniu 2011r wybudowano Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Beniowskiego 7 - budynek III kondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej, żelbetowej. Projekt korzystał z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7-Ochrona Zdrowia i systemy ratownictwa, Działanie 7.2- Zintegrowanego Systemu Ratownictwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2012r zabezpieczono powyższą kwotę w budżecie miasta, która stanowi wkład własny przy końcowym rozliczeniu projektu. Zadanie zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem w ramach budowy Miejskiego Centrum Zarządzania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
754	75495	2.3.2.2			WBiZK	488 000	1 278 078	1 087 837	0,9
<b>Koszt całkowity</b>			9 607 791 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z całodobową pracą służb miejskich						
<b>Zakres realizacji:</b>			W I półroczu zakupiono sprzęt informatyczny oraz wyposażenie meblowe, stoły dyspozytorskie dla Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem za kwotę 471 150 zł, pozostała kwota 616 687 zł została wydatkowana na opłacenie robót budowlanych. Budynek został oddany do użytkowania w dniu 18.04.2012r. Pozostałe płatności nastąpią w miesiącu lipcu br.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WBiZK	1 561 646	1 561 646	1 099 380	0,7
<b>Koszt całkowity</b>			1 454 785 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Zwiększenie skuteczności działań służb bezpieczeństwa poprzez montaż kamer w rejonach zagrożonych, niebezpiecznych miasta Gdańska						
<b>Zakres realizacji:</b>			Kontynuacja zadania z 2011r. W I półroczu 2012r wykonano; rozbudowę monitoringu wizyjnego poprzez instalację kolejnych punktów kamerowych w dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz (11 kamer obrotowych i 12 kamer stacjonarnych), w rejonie stadionu PGE Arena i dróg do jego dojazdu, a także w rejonach tzw. strefy kibica zlokalizowanej przy Placu Zebrań Ludowych i Targu Węglowym oraz modernizację monitoringu wizyjnego Mostu Wantowego i 2 kamer obrotowych z rejonu przystanków tramwajowych Pohulanka i Odrzańska- WBiZK wydatkował kwotę 700 639 zł. Następnie za kwotę 23 223 zł wykonano instalacje komputerów PC obsługujących monitory ściennej graficznej w pomieszczeniu serwerowni w budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Wyspiańskiego. Także WBiZK wydatkował kwotę 375 519 zł na dostawę i wdrożenie oprogramowania związanego z wprowadzeniem cyfrowego zarządzania systemem monitoringu wizyjnego miasta Gdańska. W miesiącu lipcu br planuje się wybudowanie światłowodu do Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Łączność cyfrowa dla potrzeb Straży Miejskiej i WZKIOL	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.2			WZKIOL	370 000	446 400	400 737	0,9
<b>Koszt całkowity</b>			446 400 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			wprowadzenie łączności cyfrowej - zakup i montaż radiotelefonów dla potrzeb Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.						

<b>Zakres realizacji:</b>	Wprowadzenie łączności cyfrowej. W I półroczu 2012 roku ogłoszono przetarg na dostawę systemu łączności cyfrowej na potrzeby Gminy miasta Gdańska. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe Jarexs Sp. z o.o. (kwota: 371 954,91), które zgodnie z umową zawartą w dniu 30 marca 2012 r. realizuje przedmiot umowy (termin realizacji umowy 01.07.2012 r.). W ramach umowy z Przedsiębiorstwem Usługowym Jarexs Sp. z o.o. w I półroczu 2012 roku wykonano następujące prace: 1. Zostały zainstalowane urządzenia stacji bazowych w Lokalizacjach stacji bazowych (anteny, szafy rack, sterowniki, radiotelefony DM 3600), 2. Dostarczono do siedziby na Wyspiańskiego 45 szt radiotelefonów przenośnych DP 3601, 3. Zamontowano 13 radiotelefonów przenośnych DM 3601 w radiowozach Straży Miejskiej, 4. Zostały dostarczone konsole na stanowiska dyspozytorskie, 5. Serwer centralny (sterujący) jest w trakcie konfiguracji przez wykonawcę, 6. Przydzielone częstotliwości na czas EURO przez UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej). Do końca 2012 roku pozostaje dokończenie instalacji, przeprowadzenie szkoleń, uruchomienie i konfiguracja wszystkich elementów systemu, a także część dostaw w ramach budowy systemu radiowego.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
754	75416	2.2.2.4			SM	800 000	800 000	799 800	1,0
<b>Koszt całkowity</b>			799 800 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
					2013 r.				
					2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie Straży Miejskiej w sprzęt niezbędny do prawidłowego jej działania						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zrealizowano zakup 4 samochodów do przewożenia blokad marki Volkswagen Caddy i 3 samochodów do przewozu osób zatrzymanych marki Volkswagen Caddy						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
754	75411	2.1.1.5			KMPSP	0	4 299	4 299	1,0
<b>Koszt całkowity</b>			4 299 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
					2013 r.				
					2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie w sprzęt niezbędny do efektywnej pracy jednostki straży pożarnej						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zrealizowano zakup sprężarki powietrznej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej 4						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 ul. Sosnowa 2	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
754	75411	2.3.2.2			KMPSP	700 000	700 000	268 530	0,4
<b>Koszt całkowity</b>			700 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
					2013 r.				
					2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			poprawa działalności jednostki						
<b>Zakres realizacji:</b>			Modernizacja jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 znajdującej się na ulicy Sosnowej 2 dotyczy parteru strażnicy: pomieszczeń warsztatowych, szatni, garaży, wymianę wszystkich instalacji, posadzek, tynków i nowego pomieszczenia PA od strony ul. Partyzantów. Istniejące garaże oraz pomieszczenia socjalno – bytowe są w złym stanie technicznym. W zakresie rzeczowym inwestycji przewiduje się: - wykonanie remontu 8 stanowisk garażowych; - 2 pomieszczenia magazynowe do przechowywania sprzętu ratowniczego; - 3 pomieszczenia szatni; - 2 węzły sanitarne zapewniające odpowiednie warunki socjalne dla załogi ; - pomieszczenie warsztatowe zapewniające odpowiednie warunki do prowadzenia drobnych napraw sprzętu. W pierwszym półroczu 2012 roku w ramach modernizacji obiektu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku zleciła wykonanie ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych do celów projektowych, wybrano wykonawcę prac projektowych oraz podpisano aneks do umowy zmieniający termin realizacji usługi. Roboty budowlane będą realizowane w II półroczu br.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MCZK/WBZK	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
754	75495	2.3.1.5			WBZK	0	69 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			69 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
					2013 r.				
					2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Usprawnienie działalności MCZK						
<b>Zakres realizacji:</b>			Planowany jest w II półroczu zakup samochodu dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego						

-434-

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program "Radosna Szkoła"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.2			DRMG	400 000	819 084	16 394	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			819 084 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla uczniów klas I-III						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy; budowa szkolnych placów zabaw dla dzieci z klas I-III dla 4-ch szkół tj: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 ( ZKPIG nr20 ) przy ul. Gojawiczyńskiej 2) Szkoła Podstawowa nr 85 przy ul. Stolema 3) Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Stryjewskiego 4) Szkoła Podstawowa nr 44 przy ul. Jagiellońskiej. Na powyższe placówki zostały złożone wnioski do Wojewody Pomorskiego o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie szkolnych placów zabaw. W miesiącu maju br została przyznana z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacja - 357 989 zł na dofinansowanie kosztów placu zabaw. Została opracowana dokumentacja projektowa a w miesiącu czerwcu br rozstrzygnięto przetargi na wykonanie placów zabaw. DRMG zawarła umowę z wykonawcą placów zabaw tj: umowa z wykonawcą zawarta w dniu 4.06.2012r na wykonanie szkolnego placu zabaw o powierzchni 518 m2 przy SzP nr 85 na kwotę 153 996 zł, umowa zawarta w dniu 20.06.2012r na wykonanie szkolnego placu zabaw o powierzchni 250.5 m2 przy SzP nr 44 na kwotę 109 890,66 zł, umowa z wykonawcą zawarta w dniu 29.6.2012r na wykonanie szkolnego placu zabaw o powierzchni 506.1 m2 przy SzP nr1 (ZKPIG nr20) na kwotę 172 905,18 zł, z terminem zakończenia - do 30.08.2012r. Kolejna umowa zostanie zawarte w m. lipcu br. Zakończenie zadania planowane w IV kwartale br. W I półroczu DRMG opłaciła cztery dokumentacje projektowe na łączną kwotę 16 394 zł.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
801	80104	3.4.4.3			DRMG	3 000 000	3 600 000	605 085	0,2
<b>Koszt całkowity</b>			12 041 119 zł	<b>Lata realizacji</b>		2010-2014			
						2013 r.	3 000 000,00 zł		
						2014 r.	2 000 000,00 zł		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie bazy przedszkolnej w rozwojowych dzielnicach miasta						
<b>Zakres realizacji:</b>			1. Przedszkole 5 oddziałowe przy ul. Człuchowskiej 05.01.2012r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybudowanie tego przedszkola, podpisano umowę na realizację budowy przedszkola. Umowny termin odbioru robót budowlanych- 31.07.2012, odbiór pielęgnacji zieleni -30.11.2012r. 2.Przedszkole 5 oddziałowe przy ul. Dulina 20.01.2012r. uzyskano pozwolenie na budowę. Udzielono Pełnomocnictwa DRMG na realizację tego przedszkola w latach 2012-2013. Przystąpiono do opracowania SIWZ na wybór w III kwartale 2012r. wykonawcy tego przedszkola. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w IV kwartale 2012r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
801	80101 80104 80110	3.4.4.4			DRMG	4 729 000	4 579 000	1 834 333	0,4
						2 116 000	2 666 000	337 929	0,1
						280 000	430 000	105 080	0,2
<b>Koszt całkowity</b>			54 354 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2015			
						2013 r.	7 080 000,00 zł		
						2014 r.	8 850 000,00 zł		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku						
<b>Zakres realizacji:</b>			Patrz załącznik nr 1						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.11			DRMG	1 200 000	600 000	4 797	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			20 795 670 zł	<b>Lata realizacji</b>		2010-2014			
						2013 r.	2 000 000,00 zł		
						2014 r.	18 000 000,00 zł		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta						
<b>Zakres realizacji:</b>			25.01.2012r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Zakres dokumentacji obejmuje budynek szkolny z 24 oddziałami, budynek sali gimnastycznej, budynek basenu, kompleks boisk szkolnych, przebudowę układu drogowego ul. Azaliowej wraz z infrastrukturą techniczną. Dokumentacja projektowa opracowywana jest zgodnie z umową. Zakończenie projektowania planowane jest do 30.11.2012r. W IV kwartale 2012r. planuje się ogłosić przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy i rozpocząć roboty budowlane.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa przyszkolnych boisk piłkarskich w ramach programu „Junior Gdańsk 2012”	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.1			SP nr 4	0	70 000	33 656	0,5
<b>Koszt całkowity</b>			334 140 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży						
<b>Zakres realizacji:</b>			W I półroczu wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24 x 44 o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem i ogrodzeniem. Boisko zostało wybudowane ze środków miejskich - 34 140 zł oraz wkład w wysokości 300 000 zł zabezpieczyła Fundacja Gdańska. Zakres rzeczowy zamówienia obejmował: 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 2. Przebudowa istniejącego boiska: - boisko wielofunkcyjne o wym. 24x44 m o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie 1236,144 m2- wyposażenie sportowe boiska 3. Zasilanie i oświetlenie boiska: - montaż konstrukcji skrzynek przez przykręcenie do gotowego podłoża. Tablica S) - 2/3w3 wraz z zewnętrznym czujnikiem zmierzchowym 1 kpl., układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m - kabel YKY 5x4 mm2 10 m- montaż masztów oświetleniowych o wys. 11 m wraz z oprawami i fundamentem -4 kpl 4. Wykonanie ogrodzenia polegające na jego odnowieniu i uzupełnieniu 106.97 mm, chodnik 241.34 m2						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
801	80120	3.4.4.4		DRMG	2 645 000	1 935 000	343 933	0,2
	80130				1 420 000	1 420 000	404 143	0,3
	80134				380 000	380 000	120 678	0,3
854	85403				100 000	100 000	0	0,0
	85410				200 000	200 000	58 870	0,3
<b>Koszt całkowity</b>			35 281 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2011-2015			
					2013 r.	4 680 000,00 zł		
					2014 r.	5 850 000,00 zł		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku					
<b>Zakres realizacji:</b>			Patrz załącznik nr 1					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
853	85305	3.4.4.4		DRMG	50 000	50 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			1 480 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2011-2015			
					2013 r.	240 000,00 zł		
					2014 r.	300 000,00 zł		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku					
<b>Zakres realizacji:</b>			Patrz załącznik nr 1					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
853	85395	3.4.1.1		WE	7 250	15 538	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			15 538 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012			
					2013 r.			
					2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Dofinansowanie projektu "Nauka dobrą zabawą"					
<b>Zakres realizacji:</b>			Planowany jest zakup wraz z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego do 2 szkół podstawowych					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Zakupy dla przedszkoli	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
801	80148	3.2.1.1		placówki oświatowe	0	5 535	5 535	1,0
<b>Koszt całkowity</b>			5 535 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012			
					2013 r.			
					2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			wyposażenie kuchni przedszkola					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zrealizowano zakup obieraczki dla Przedszkola nr 5 "Róża Wiatrów"					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
801	80148	3.2.1.1		placówki oświatowe	0	9 800	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			9 800 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012			
					2013 r.			
					2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Prawidłowe funkcjonowanie kuchni szkolnej - wyposażenie kuchni w ZKPiG nr 17					
<b>Zakres realizacji:</b>			Planowany jest w II półroczu zakup kotła warzelnego					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Zakupy dla GZŻ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
853	85305	3.3.1.1		GZZ	0	6 700	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			6 700 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012			
					2013 r.			
					2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Prawidłowe działanie kuchni żłobka					
<b>Zakres realizacji:</b>			Planowany jest w II półroczu zakup wyparzynki - zmywarki do naczyń dla Żłobka nr 7					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Zakupy dla liceów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
801	80120	3.1.2.1		placówki oświatowe	0	4 865	4 864	1,0
<b>Koszt całkowity</b>			4 865 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012			
					2013 r.			
					2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			zapewnienie łączności obiektu					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zrealizowano zakup, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej w VI LO im. Stefana Żeromskiego					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
801	80130	3.1.2.1		Państwowe Szkoły Budownictwa	0	6 150	6 150	1,0
<b>Koszt całkowity</b>			6 150 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012			
					2013 r.			
					2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie w sprzęt biurowy					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zrealizowano zakup kserokopiarki dla Państwowych Szkół Budownictwa					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.1			DRMG	0	68 074	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			68 074 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			realizacja zobowiązań Gminy						
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykup infrastruktury, zrealizowanej przez mieszkańców Miasta Gdańska z własnych środków finansowych i we własnym zakresie oraz niezbędne prace naprawcze umożliwiające użytkowanie infrastruktury. Projekt obejmuje przebudowę ok. 400 mb chodnika na ul. Szymanowskiego pomiędzy ulicami Chrzanowskiego i Grunwaldzkiej. Chodnik będzie realizowany ze środków inwestora budownictwa biurowo-usługowego w tym rejonie "Elena Investments" sp. z o.o./ Rozpoczęcie i zakończenie prac planuje się w III/IV kwartale 2012.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2			ZDIZ	0	1 325 245	1 053 541	0,8
<b>Koszt całkowity</b>			1 325 245 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji zamierzeń inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach tej pozycji poniesiono wydatki związane z pozyskaniem gruntów niezbędnych przy przygotowaniu zadania: Budowa odcinka ul. Dolne Młyny w Gdańsku						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2			DRMG	0	919 677	315 802	0,3
<b>Koszt całkowity</b>			919 677 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji zamierzeń inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach tej pozycji poniesiono wydatki związane z pozyskaniem gruntów niezbędnych przy przygotowaniu zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Galaktycznej i Homera w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2			WPR	0	359 342	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			359 342 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji zamierzeń inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach tej pozycji w I półroczu 2012r. nie poniesiono jeszcze wydatków. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2012r. w związku z wydanymi zezwoleniami.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.3			DRMG	0	3 185 000	582 636	0,2
<b>Koszt całkowity</b>			3 959 226 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Odtworzenie ogrodów działkowych przejętych pod realizację inwestycji drogowych w Gdańsku w następujących lokalizacjach: • Ul. Źródłana w Gdańsku, • Ul. Zawiańska w Gdańsku, • Ul. Klimatyczna w Gdańsku – Sobieszewie • Ul. Uczniowska w Gdańsku						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres zadania obejmuje: ROD Zaspą przy ul. Uczniowskiej w Gdańsku Odtworzenie istniejących budynków w dotychczasowej funkcji i w standardzie obecnie istniejącym (budynku Domu Działkowca jako budynku parterowego niepodpiwniczonego, budynku hydroforni jako budynku parterowego, niepodpiwniczonego, uzbrojeniu i urządzeniu terenu: przyłącze wodociągowe, zbiornik bezodpływowy z przyłączem kanalizacji sanitarnej, zasilanie energetyczne, ogrodzenie zewnętrzne, roboty drogowe (chodniki wokół budynku usługowego i do budynku hydroforni, utwardzenie głównej alei i alejek bocznych od strony wejścia na działki w rejonie realizowanego zadania). - utworzenie rodzinnych ogrodów działkowych przy ul. Źródlanej: Dom Działkowca - budynek socjalno-administracyjny, utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych, chodników i alejek, ogrodzenie zewnętrzne terenów ogrodu, podział terenów na ogródki działkowe z doprowadzeniem wody użytkowej i zasilania energetycznego do poszczególnych ogródków, urządzenie małej architektury. Przewiduje się podział terenu na ok 140 działek ogrodniczych o pow. od 300 do 400 m <sup>2</sup> . Powierzchnia ogrodu działkowego ok. 6 ha - utworzenie rodzinnych ogrodów działkowych przy ul. Klimatycznej: Budowa Domu Działkowca - budynek socjalno-administracyjny z podłączeniem do sieci wodociągowej w ulicy Klimatycznej, utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych (75 miejsc), chodników i alejek, oczyszczenie i przebudowę rowów melioracyjnych, ogrodzenie zewnętrzne terenów ogrodu, podział terenów na ogródki działkowe z doprowadzeniem wody użytkowej i zasilania energetycznego do poszczególnych ogródków, urządzenie małej architektury. Podział terenu na 157 działek ogrodniczych o pow. od 300 do 500 m <sup>2</sup> Powierzchnia ogrodu działkowego ok. 8 ha. Urządzenie ogrodu działkowego podzielono na dwa etapy. - utworzenie rodzinnych ogrodów działkowych przy ul. Zawiańskiej: Budowa wjazdu na teren ogrodów o nawierzchni z kostki betonowej od ul. Zawiańskiej. Wewnętrzna komunikację ogrodów w formie drogi obwodowej o nawierzchni żwirowej oraz alejek żwirowych pomiędzy wydzielonymi działkami. Parking na 40 stanowisk na terenie ogrodów. Podział terenu na 45 działek ogrodniczych o pow. od 300 do 500 m <sup>2</sup> . Powierzchnia ogrodu działkowego ok. 3 ha W I półroczu 2012r. wykonano ROD Zaspą - ogłoszenie i wybór wykonawcy na realizację zadania - realizacja zadania: Trwają roboty przy wznoszeniu domu działkowca. Zakończono budowę hydroforni. Wykonano połączenia nowej hydroforni z siecią ROD. ROD ul. Źródłana - pozyskanie dokumentacji projektową ROD ul. Klimatyczna - pozyskanie pozwolenia na budowę dla etapu I ROD ul. Zawiańska - pozyskanie pozwolenia na budowę						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla PINB	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
710	71015	5.3.1.2			PINB	0	10 000	9 925	1,0
<b>Koszt całkowity</b>			10 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa pracy PINB						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zrealizowano zakup serwera dla PINB w Gdańsku						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.1			ZDiZ	3 288 158	4 988 158	2 761 021	0,6
<b>Koszt całkowity</b>			17 122 881 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2013			
						2013 r.	100 000		
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa jakości życia i stanu dróg na Letnicy						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Projekt zakłada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) gruntowną modernizację wybranych odcinków ulic: Starowiejska, Niecała, Szklana Huta, Sielska, Michny, Sucha, Rybitwy o łącznej długości 1.467 m,</li> <li>2) budowę kanalizacji deszczowej,</li> <li>3) remont/wymiana instalacji wodociągowej,</li> <li>4) wymiana oświetlenia ulicznego,</li> <li>5) budowa nowych nawierzchni i chodników,</li> <li>6) budowa przedogródków,</li> <li>7) pielęgnacja istniejącej zieleni i zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych od strony ulic.</li> </ol> <p>Na rok 2012 planowano: dokończenie rozpoczętych robót drogowych i pielęgnację zieleni.</p> <p>Wykonano w I półroczu: zakończono prace remontowe dróg, prowadzona jest pielęgnacja zieleni.</p> <p>W II półroczu prowadzona będzie pielęgnacja zieleni.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.3			ZDiZ	10 000 000	10 000 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			18 290 103 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2014			
						2013 r.	5 000 000,00 zł		
						2014 r.	2 131 975,00 zł		
<b>Cel zadania:</b>			Rewitalizacja części obszaru Dolnego Wrzeszcza wraz z poprawą jakości życia mieszkańców.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Projekt zakłada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) gruntowną modernizację układu drogowego ul. Wajdeloty wraz fragmentami przyległymi ulic Wallenroda, Grażyny i Aldony</li> <li>2) budowę kanału ulgi rzeki Strzyża pod ul. Wajdeloty,</li> <li>3) przebudowę i modernizację elementów budynków bezpośrednio przylegających do remontowanych pasów drogowych realizowane w ramach umowy partnerstwa w właścicielami obiektów,</li> <li>4) organizacja w tym remont bazy lokalowej dla Klubu Mieszkańca i Klubu Młodego Wrzeszczaka.</li> <li>5) działania społeczne</li> </ol> <p>Na rok 2012 zaplanowano: ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy remontu układu drogowego wraz z budową kanału ulgi, rozpoczęcie remontów przyziemi budynków przyległych do pasa drogowego, realizacja planowanych działań społecznych.</p> <p>W I półroczu wykonano: prowadzono rozmowy z wniosku PB Górski w sprawie uwzględnienia zakresu projektu z realizowaną przez niego inwestycją CH Hevelius. Prowadzone są przez PB Górski prace nad projektem zamiennym związane ze zmianą układu drogowego w okolicy tunelu dla pieszych na ul. Kilińskiego oraz prace projektowe nowego zbiornika podziemnego.</p> <p>W II półroczu 2012 roku planuje się uzgodnienie projektu zastępczego przygotowanego przez PB Górski, ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy przebudowy układu drogowego i przyziemi budynków.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.2			ZDiZ	0	70 000	535	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			33 009 629 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2014 r.	4 290 000,00 zł		
						2015 r.	27 549 629,04 zł		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa jakości życia i stanu dróg na Dolnym Mieście						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>W zakresie projektu jest: remont ulicy Łąkowej od ul. Podwałe Przedmiejskie do ul. Radnej w zakresie wymiany całej infrastruktury podziemnej, wykonania odwodnienia terenu, wymianę nawierzchni ulicy wraz chodnikami, organizacja zieleni, wykonanie historycznego torowiska. Prace obejmą również dojazdy do ul. Łąkowej tj. Radna, Toruńska, Kurza, Kieturakisa, Śluza oraz większy odcinek ul. Dolnej.</p> <p>W 2012 po zmianie majowej budżetu <u>zaplanowano</u> przygotowanie kompletu dokumentacji do otwarcia postępowania na wybór wykonawcy remontu ulic i przyziemi.</p> <p>W I półroczu zlecono doprojektowanie niezbędnego odwodnienia terenu nie ujęte w projekcie istniejącym.</p> <p>W II półroczu <u>planowany jest</u> odbiór projektu odwodnienia i przygotowanie SIWZ oraz ogłoszenie przetargu na wykonanie remontu układu drogowego i przyziemi.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
010	01008	7.3.3.1			WPR/DRMG	240 000	1 563 328	283 924	0,2
900	90019					2 430 000	2 480 000	2 480 000	1,0
010	01008					1 508 000	3 074 204	2 060 093	0,7
<b>Koszt całkowity</b>			122 404 674 zł	<b>Lata realizacji</b>		2007-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni. Poprzez instalację osadników i separatorów substancji ropopochodnych oraz sedimentację zawieszin w zbiornikach retencyjnych nastąpi podczyszczanie wód opadowych odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej. Dzięki rozbudowie infrastruktury odprowadzania wód opadowych umożliwi się dalszy rozwój aglomeracji. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej przed zanieczyszczeniami odprowadzanymi z wodami opadowymi oraz poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w mieście						

<b>Zakres realizacji:</b>	W ramach projektu na terenie Miasta Gdańska realizowanych było 18 zadań inwestycyjnych. Do końca 2011 roboty budowlane zostały wykonane na 17 zadaniach. 30 maja 2012 r. odbył się odbiór końcowy robót na ostatnim zadaniu tzn. Przebudowie zbiornika retencyjnego Srebrzysko. Zbiornik po przebudowie ma powierzchnię 3.57 ha i pojemność retencyjną 41 650 m <sup>3</sup> (powierzchnia zbiornika powiększyła się o 1.0 ha zaś jego pojemność retencyjna o 11 550 m <sup>3</sup> ). W ramach zadania wybudowano nową budowlę wlotową do zbiornika, umocniono brzegi zbiornika, przebudowano przelew awaryjny ze zbiornika oraz wykonano drogę eksploatacyjną wokół zbiornika wraz ze zjazdami. Dodatkowo umocniono koryto potoku Strzyża przylegającego do zbiornika na długości ca 550m. Zagospodarowano teren przy zbiorniku poprzez nasadzenia drzew i krzewów. Wydatkowane środki posłużyły ponadto na opłacenie faktury końcowej na zadaniu Odwodnienie terenu pod stadion Arena Bałtycka, na którym prace zostały zakończone w grudniu 2011 r. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na końcową fakturę dot. Zbiornika Srebrzysko oraz na pielęgnację zieleni.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
10	1008	7.3.3.2			DRMG	99 323 000	97 063 660	44 174 415	0,5
<b>Koszt całkowity</b>			150 974 444 zł	<b>Lata realizacji</b>		2010-2014			
						2013 r.	20 295 650		
						2014 r.	23 110 950		
<b>Cel zadania:</b>			zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów dz. Orunia położonych poniżej Kanalu, poprzez uniemożliwienie przerwania wału Kanalu Raduni, jak to miało miejsce w roku 2001						
<b>Zakres realizacji:</b>			budowa umocnień brzegowych lewego i prawego brzegu (ścianka szczelna stalowa długości ca 13,5 km z okładziną i oczepem ) 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 11 kładek dla pieszych. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Obecnie trwają prace na wszystkich etapach. Wykonano ściankę szczelną na długości 7,4 km, rozpoczęto wykonanie okładzin i oczepów oraz na etapie 3 układanie drogi eksploatacyjnej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.5			DRMG	3 000 000	2 700 000	14 586	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			15 508 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2014			
						2013 r.	5 000 000,00		
						2014 r.	5 000 000,00		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zabezpieczonych środków planuje się rozpoczęcie budowy zbiornika retencyjnego Jasień o pojemności retencyjnej ca 48 500 m <sup>3</sup> i powierzchni 3,8 ha wraz z regulacją 320m Potoku Jasień na odcinku poniżej zbiornika. W I półroczu poniesiono wydatki na mapy i podziały geodezyjne niezbędne dla realizacji zadania. Ponadto została wykonana dokumentacja zamienia zbiornika Jasień związana z kolizją z Pomorską Koleją Metropolitalną. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w II półroczu. Zakończenie zadania planuje się w 2014r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego II (Infrastruktura towarzysząca i wykupy gruntów)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.4			WPR	0	1 750 000	1 379 420	0,8
<b>Koszt całkowity</b>			1 750 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego II Zakres rzeczowy Projektu : 27 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej 4,5 km przebudowanej/remontowanej sieci kanalizacji sanitarnej 13 km wybudowanej sieci wodociągowej 10 nowych przepompowni ścieków 4 likwidowane przepompownie ścieków 2 modernizowane przepompownie ścieków Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) Zbiornik wieżowy na Wyspie Sobieszewskiej						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach tej pozycji poniesiono wydatki związane z pozyskaniem gruntów niezbędnych do realizacji Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego II (m.in.. Budowa Kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smęgorzyno, Kanalizacja sanitarna Osowa-Barniewice - Klukowo zad.III)						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie ulicy bocznej od ul. Reja biegnącej wzdłuż torów kolejowych w kierunku ul. Marynarki Polskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.10			ZDIZ	0	400 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			400 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Wzrost bezpieczeństwa pieszych oraz poprawa warunków komunikacyjnych						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia na fragmencie ul. Reja (droga wewnętrzna) na odcinku około 500 m, gdzie zdemontowane zostanie istniejące oświetlenie i zainstalowane będzie 16 szt. latarni łącznie z okablowaniem i ustawieniem szafki zasilająco - sterującej. W I półroczu została opracowana dokumentacja projektowa a w II półroczu planowane jest pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę i realizacja prac budowlanych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.6			DRMG/ZDiZ	0	1 345 046	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			1 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa infrastruktury Gminy Miasta Gdańska polegająca na inicjowaniu przez podmioty działające na terenie Gdańska realizacji, wspólnie z Miastem Gdańsk, inwestycji w zakresie należącym do zadań własnych Miasta oraz na deklarowaniu swojego współuczestnictwa w tych inwestycjach.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p><b>1. Infrastruktura ul. Łuczniczka - Etap III - w trakcie realizacji</b>                      Inicjator- „Allcon Osiedla” sp. z o.o.                      Inicjatywa polegająca na wykonaniu:                      - 1290 m2 warstwy asfaltobetonowej ścieralnej                      - 1183 m2 nawierzchni z kostki betonowej /chodniki, ścieżka rowerowa itp./                      - 185 mb oświetlenia ulicznego /5 słupów/                      - regulacja studni i wpustów kanalizacji deszczowej</p> <p>Przyznano dotację do wysokości: 294.117,65 zł. Udział inicjatora wynosi: 144.192,70 zł.                      Data podpisania umowy - 21.05.2012r. Termin realizacji – 31.10.2012r.</p> <p><b>2. Infrastruktura ul. ul. Wiłkomirskiego - w trakcie realizacji</b>                      Inicjator – Marian Dejcz 80-298 Gdańsk ul. Szybowcowa 8                      Inicjatywa polegająca na wykonaniu:                      - 197 mb sieci kanalizacji sanitarnej PVC Dn 200 w ul. Wiłkomirskiego wraz z przyłączami do pierwszej studni na granicy działek                      - studnie rewizyjne betonowe Dn 1200 - szt 5,                      - studzienki kanalizacyjne „WAVIN” Dn 315 – 425 szt 2</p> <p>Przyznano dotację do wysokości: 111.455,11 zł. Udział inicjatora wynosi: 71.892,97 zł.                      Data podpisania umowy - 06.06.2012r. Termin realizacji – 30.10.2011r.</p> <p><b>3. Infrastruktura ul. Ikara - odstąpiono od realizacji</b>                      Inicjator: Kancelaria Adwokacka 80 - 423 Gdańsk ul.B. Chrobrego 1/4                      Inicjatywa polegająca na wykonaniu:                      - 195,5 mb wodociągu                      - 157 mb kanalizacji sanitarnej</p> <p>Przyznano dotację do wysokości:136 222,91 zł. Udział inicjatora wynosi: 95.706,22 zł.                      Inicjator wycofał się z realizacji inwestycji z powodu braku dostatecznej ilości środków własnych.</p> <p><b>4. Infrastruktura ul. Płatynowa - w trakcie realizacji</b>                      Inicjator: Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLUDNIE" w Gdańsku                      Inicjatywa polegająca na wykonaniu:                      - 2 kpl. studni rewizyjnych dn 1200,                      - 1 kpl. separator lamelowy Q=20/200 (l/s),                      - odcinka z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV, dn 500 x 14,6 – długość: 36,8 mb,                      - odcinka z rur kanalizacyjnych kielichowych GRP SN dn 500 x 12,5 – długość: 24,0 mb,                      - 1 kpl. wylot dn 500 do istniejącego zbiornika,                      - 1 szt. komora przeciskowa (4,0 x 2,0 x 3,0),                      - odtworzeniu chodników i trawników wg przedmiaru robót.</p> <p>Przyznano dotację do wysokości: 88.145,40 zł. Udział inicjatora wynosi: 61.009,22 zł.                      Data podpisania umowy - 06.06.2012r. Termin realizacji – 15.11.2012r.</p> <p><b>5. Infrastruktura ul. Azaliowa / Inżynierska - w trakcie realizacji</b>                      Inicjator: City House sp. z o.o. 80-177 Gdańsk ul. Jaśminowy Stok 14U/3                      Inicjatywa polegająca na wykonaniu:                      - odcinek kanalizacji deszczowej (PCV Ø 400 o długości 125 mb),                      - odcinek kanalizacji deszczowej (PCV + WIPRO Ø 500 o łącznej długości 55 mb),                      - studnie rewizyjne: betonowe Ø 1200 – 3 szt., Ø 1500 – 2 szt.</p> <p>Przyznano dotację do wysokości: 102 167,18 zł. Udział inicjatora wynosi: 115.419,03 zł.                      Przewidywana data podpisania umowy: lipiec 2012r. Przewidywany termin realizacji – 30.10.2012r.</p> <p><b>6. Infrastruktura ul. Mjr. Ślabego - w trakcie realizacji</b>                      Inicjator: KRJ PARTNER sp. z o.o. 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 20A                      Inicjatywa polegająca na wykonaniu:                      1) Sieci kanalizacji deszczowej tj.: z rur PCV o śr. 200 mm – 41,18m; z rur PCV o śr. 250 – 41,18m; z rur PCV o śr. 315 – 31,08 m; z rur PCV o śr. 400 – 49,29 m; z rur PCV o śr. 500 – 108,12 m,                      2) Konstrukcji jezdni ul. Mjr Ślabego o łącznej powierzchni 1125,50 m2                      3) Warstwy ścieralnej jezdni ul. Mjr Ślabego o łącznej powierzchni 1125,50 m2,                      4) Chodnika z kostki o grubości 6 cm wraz ze zjazdami o grubości 8cm o łącznej powierzchni 249 m2,</p> <p>Przyznano dotację do wysokości: 156 943,71 zł. Udział inicjatora wynosi: 659.815,76 zł.                      Przewidywana data podpisania umowy: lipiec 2012r. Przewidywany termin realizacji – 30.10.2012r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.4			ZDiZ	2 352 746	2 352 746	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			5 216 980 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2013 r.	2 764 234		
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Rewitalizacja części obszaru Nowego Portu wraz z poprawą jakości życia mieszkańców.						



<b>Zakres realizacji:</b>	<p>Zadanie ZDiZ obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przebudowę placu Ks. Gustkowicza w Nowym Porcie w tym:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie dokumentacji,</li> <li>- wybór wykonawcy,</li> <li>- nadzór nad robotami obejmującymi:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. wymianę nawierzchni,</li> <li>ii. urządzenie zieleni, palcu zabaw,</li> <li>iii. instalację małej infrastruktury, zmianę organizacji ruchu, wymianę części instalacji podziemnych (kanalizacyjna deszczowa i wodociągowej, instalacja dodatkowego oświetlenia).</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol> <p>Na rok 2012 zaplanowano odbiór ostatecznej koncepcji przebudowy, przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie modernizacji placu, przygotowanie projektu wykonawczego oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót.</p> <p>W I półroczu wykonano: prowadzone były prace zmierzające do uchwalenia MPZP dla Placu Gustkowicza</p> <p>W II półroczu planuje się przyjęcie ostatecznej koncepcji przebudowy Placu po uchwaleniu zmiany MPZP dla Placu Gustkowicza, ogłoszenie do końca 2012 przetargu na podjęcie prac projektowych.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.1	Rewitalizacja Letnicy	WPR/WGK	9 495 342	12 029 829	8 660 347	0,7
<b>Koszt całkowity</b>			26 952 836 zł	<b>Lata realizacji</b>	2008-2013			
					2013 r.	35 000,00 zł		
					2014 r.			

<b>Cel zadania:</b>	Rewitalizacja części obszaru Letnicy w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ich społecznej aktywizacji
<b>Zakres realizacji:</b>	<p>Projekt zakłada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) gruntowną modernizację 29 budynków mieszkalnych</li> <li>2) Remont i adaptacja dawnej SP. 22 na potrzeby Domu Otwartego oraz modernizację częściową budynku szkoły na ul. Suchoj</li> <li>3) zagospodarowanie przestrzeni publicznej i półpublicznej,</li> <li>4) działania społeczne</li> </ol> <p>Na rok 2012 planowano dokończenie remontu pozostałych 15 budynków oraz budynku dawnej SP 22, zagospodarowanie przestrzeni publicznej i półpublicznej oraz prowadzenie wymaganych programem działań społecznych.</p> <p>Wykonano w I półroczu: zakończono remont wszystkich budynków mieszkalnych oraz budynku dawnej szkoły SP22, ogłoszono przetarg na zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku d. Sp. 22 oraz prowadzone są działania społeczne.</p> <p>W II półroczu planuje się ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej i publicznej, prowadzić działania społeczne oraz rozpocząć zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej i publicznej.</p>

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.2	Rewitalizacja Dolnego Miasta	WPR/WGK	0,00	2 220 000,00	0,00	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			5 592 928 zł	<b>Lata realizacji</b>	2008-2015			
					2014 r.	1 385 622,00 zł		
					2015 r.	1 987 305,96 zł		

<b>Cel zadania:</b>	Poprawa jakości życia na Dolnym Mieście.
<b>Zakres realizacji:</b>	<p>Projekt obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. remont i adaptacja budynku Dobra 8AiB na potrzeby działań społecznych,</li> <li>2. remont przyziemi 17 budynków zarządzanych przez GZKN przylegających do pasa drogowego objętego remontami.</li> <li>3. remont budynku CSW Łażnia na ul. Jaskółczej</li> <li>4. 4 programy społeczne.</li> </ol> <p>Na 2012 rok zaplanowano po zmianie majowej budżecie: dokończenie wykonania dokumentacji przebudowy budynku Dobra 8AiB, ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy przebudowy Dobrej AiB, zlecenie i wybór wykonawcy projektu remontu przyziemi 17 budynków.</p> <p>W I połowie 2012 roku wykonano: zlecono wykonanie ostatecznej dokumentacji przebudowy budynku Dobra 8AiB.</p> <p>W II połowie 2012 roku planuje się otwarcie postępowania wyboru wykonawcy budynku Dobra 8 AiB, rozpoczęcie robót remontowych budynku, ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy projektu przebudowy przyziemi budynków należących Gminy oraz odbiór gotowego projektu.</p>

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
921	92113	7.1.2.4	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	3 022 202	8 279 179	2 078 116	0,3
<b>Koszt całkowity</b>			12 829 587 zł	<b>Lata realizacji</b>	2008-2015			
					2013 r.	15 000		
					2014 r.	313 332		

<b>Cel zadania:</b>	Rewitalizacja części obszaru Nowego Portu wraz z poprawą jakości życia mieszkańców.
<b>Zakres realizacji:</b>	<p>Projekt zawiera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adaptację i rewaloryzację budynku dawnej Łażni na ul. Strajków Dokerów nr 5 wraz przystosowaniem jej na Centrum Edukacji Artystycznej "Łażnia,</li> <li>2) Wyposażenie obiektu i zagospodarowanie jego otoczenia,</li> <li>3) Przygotowanie części gościnnej obiektu,</li> <li>4) działania społeczne do 2015 roku</li> </ol> <p>Na rok 2012 planowano jest w zakresie zadań CSW Łażnia: kontynuacja prac zmierzających do zakończenia prac nad adaptacją pomieszczeń dawnej Łażni i ich wyposażenie oraz realizację zgodnie z planem części działań społecznych.</p> <p>Wykonano w I półroczu: trwają prace budowlane związane z adaptacją budynku dawnej Łażni, rozstrzygnięto 2 przetargi na wyposażenie, prowadzone są działania społeczne.</p> <p>W II półroczu planuje się: zakończenie przebudowy budynku dawnej Łażni (30.11.2012 rok), kompletne wyposażenie obiektu do 31.12.2012 rok, prowadzenie działań społecznych.</p>

-441-

Funkcja 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

49 078 306 66 232 448 37 546 045 56,7

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
921	92118	8.2.3.2	Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	BPK	0	195 700	195 602	99,9
<b>Koszt całkowity</b>			1 065 039 zł	<b>Lata realizacji</b>	2009-2012			
				2013 r.				
				2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Szersze udostępnienie – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – oferty turystycznej Województwa Pomorskiego odwiedzającym oraz mieszkańcom, a także ujednolicenie standardów udzielania informacji turystycznej i wprowadzenie spójnego oznakowania „it”.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska udzielono dotacji na wkład własny na prace budowlane dla zadania "Adaptacja Bramy Wyzynnej na Centrum Informacji Turystycznej w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego" Roboty budowlane zakończono w 2011r., Transza dotacji w roku 2012 przeznaczona była na opłacenie faktur za roboty budowlane					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.11	Budowa domków dla gibbonów	ZOO	0	330 831	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			330 831 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012			
				2013 r.				
				2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie lepszych warunków życia w ZOO dla małp - gibbonów					
<b>Zakres realizacji:</b>			Planowane jest wykonanie pawilonu dla gibbonów spełniającego wymagania Ministra Środowiska i Koordynatora EEP. Przygotowane są dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót. Przetarg ogłoszony zostanie w lipcu 2012. Planowane zakończenie robót - koniec II półrocza 2012r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.14	Budowa wybiegu dla lwów	ZOO	0	1 247 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			1 247 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012			
				2013 r.				
				2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Budowa wybiegu dla lwów					
<b>Zakres realizacji:</b>			Projekt obejmuje budowę obiektów hodowlano-ekspozycyjnych dla lwów. Wybieg o powierzchni ok. 2 ha znajdować się będzie na zapleczu parkingu i obejmuje nieruchomości : dz. Nr 18/4, 20/2, 21/2 obr. 5, dzięki czemu powstanie zupełnie nowa część terenu. Obszar pod budowę wybiegu dla lwów jest terenem miejskim pod zarządem Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. W budżecie 2012 na w/w zadanie przeznaczono kwotę 1 247 000 zł, kwota ta pochodzi z darowizny. Dla w/w zadania został wykonany projekt budowlany, a także wydano pozwolenie na budowę dnia 13 maja 2009 roku. Jednostką realizującą projekt jest Miejski Ogród Zoologiczny w Gdańsku - Oliwie jako inwestor zastępczy. W I półroczu trwały przygotowania do realizacji projektu. Ze względu na ograniczone środki finansowe realizację podzielono na 2 etapy: - Pierwszy etap – w skład, którego wchodzi: roboty ziemne, drogowe, wodociągowo-kanalizacyjne, 75% ogrodzenia zostaną wykonane w ramach darowizny. Realizacja nastąpi w listopadzie 2012 r. - Drugi etap - budowa pawilonu. Realizacja II etapu nastąpi po zapewnieniu środków finansowych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.3	Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)	ZDiZ	4 683 056	8 467 763	5 803 100	68,5
<b>Koszt całkowity</b>			17 043 296 zł	<b>Lata realizacji</b>	2010-2012			
				2013 r.				
				2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest aktywizacja dróg wodnych wzdłuż Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim, budowa nowej infrastruktury dla turystów i mieszkańców oraz wprowadzenie bezpiecznego szlaku wodnego na obszarze Pętli Żuławskiej.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach projektu, Gmina Miasta Gdańska zrealizowała zadanie pn. "Budowa mostu zwodzonego nad słuza w Przegalinie". W zakresie ujęto budowę mostu zwodzonego, budowę infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu, rozbiórkę starych mostów oraz modernizację obiektu sterowni. Most jest szerokości 8,7 m, z dwukierunkową drogą rowerową i chodnikiem dla pieszych. Czas otwierania/zamykania wynosi 110 s. Całkowita długość prześla wynosi 22,58 m. Zadanie zostało zakończone 30.06.2012r. i jest w trakcie rozliczania.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.4	Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku	MOSiR	12 857 130	21 665 021	20 393 791	94,1
<b>Koszt całkowity</b>			35 908 992 zł	<b>Lata realizacji</b>	2010-2012			
				2013 r.				
				2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Celem realizacji projektu jest ożywienie terenów nad wodami śródlądowymi w Gdańsku, uruchomienie 2 linii tramwaju wodnego o trasach: Żabi Kruk-Westerplatte i Targ Rybny-Narodowe Centrum Żeglarstwa, zwiększenie atrakcji turystycznej dla mieszkańców i turystów, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach wodnych śródlądowych oraz uatrakcyjnienie bazy turystycznej dla wodniaków.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Realizacja objęła budowę 10 przystanków tramwaju wodnego w lokalizacjach przy ul. Żabi Kruk, przy Zielonym Moście, przy Targu Rybnym, ul. Wiosny Ludów, ul. Siennej Grobli II, ul. Tamka, Stogi - Górki Zachodnie, przy Narodowym Centrum Żeglarstwa, przy Twierdzy Wisłoujście - Nabrzeże Barkowe i Westerplatte oraz 3 przystani wodnych w lokalizacjach przy ulicach Tamka, Żabi Kruk oraz Sienna Grobla II. Powstała nowa infrastruktura: obiekty bosmanatów, hangary, zagospodarowane tereny, zmodernizowane nabrzeża wraz z pomostami cumowniczymi stałymi i ruchomymi, ślipy oraz przystanki tramwaju wodnego. Infrastruktura została dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Kubatura budynków wynosi 5304,18 m3. Powstały 34 pomosty pływające do cumowania jednostek pływających w tym 10 pomostów dla tramwaju wodnego. Przy nowych pomostach mogą cumować 53 jednostki rekreacyjne, sportowe i ratownicze. Do 30.04.2012 zakończone zostały roboty budowlane a do 30.06.2012 nastąpiło zakończenie projektu. Projekt jest w trakcie rozliczania.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Projekt MAST	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.9			MOSiR	245 262	277 546	209 440	75,5
<b>Koszt całkowity</b>			510 962 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Niekomercyjne rejsy edukacyjne po Bałtyku dla międzynarodowych grup młodzieży. Oferta M.A.S.T. kierowana jest do młodzieży w wieku 15-25 lat z grupy tzw. wykluczenia społecznego. Program rejsów, oprócz sportu i wypoczynku w grupie, przewiduje również naukę umiejętności i wiedzy przydatnej do zdobycia zawodu i pierwszej pracy.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Część środków projektu MAST została przeznaczona na wykończenie obecnie remontowanego żaglowca Generał Żaruski oraz innych tradycyjnych bałtyckich żaglowców, tak, aby służyły w przyszłości celom edukacji morskiej młodzieży. Pozostała część środków przeznaczona zostanie na organizację niekomercyjnych rejsów edukacyjnych po Bałtyku dla międzynarodowych grup młodzieży. W I półroczu 2012r zrealizowano przetarg na dostawę sprzętu ratunkowego i zakupiono wyposażenie kambuza.						

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 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.12			DRMG	7 700 000	7 738 202	20 404	0,3
<b>Koszt całkowity</b>			21 651 782 zł	<b>Lata realizacji</b>		2010-2013			
						2013 r.	13 846 782,00 zł		
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>wzrost sprawności i bezpieczeństwa żegluga na Motławie i akwenach portowych m.in. poprzez wyeliminowanie osuwania się zniszczonych fragmentów starego nabrzeża do wody,</li> <li>zwiększenie dostępności do portu i obszarów Starego oraz Głównego Miasta od strony wody, co stworzy m.in. możliwość okazjonalnego cumowania niewielkich jednostek pływających w sytuacjach awaryjnych (np. służby ratownicze i porządkowe) oraz w czasie zlotów żeglarskich za zgodą Kapitału Portu (z uwagi na bliskość toru wodnego od strony nabrzeża nr IX oraz zlokalizowanej naprzeciwko nabrzeża nr X mariny wykluczono możliwość długoterminowego postoju jednostek),</li> <li>przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminację zagrożenia katastrofami budowlanymi.</li> </ul>						
<b>Zakres realizacji:</b>			W kwietniu 2012 roku ogłoszono I etap przetargu dwustopniowego na wybór wykonawcy robót. Uzyskano także pozwolenia wodnoprawne. Planuje się rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego od rozbiórek starych elementów nabrzeży w IV kwartale 2012 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.1			WPR/BIEG	15 420 863	13 800 863	6 671 816	48,3
<b>Koszt całkowity</b>			709 131 670 zł	<b>Lata realizacji</b>		2007-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego w dzielnicy Letnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przebudowano rozdzielnicę główne niskiego napięcia oraz dostosowano układ zasilania instalacji elektrycznych znajdujących się na zewnątrz stadionu do układu TN-S - protokół odbioru z dnia 15.02.2012r.;</li> <li>Dostarczono, wykonano i dostosowano oprogramowanie służące integracji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) - protokół odbioru z dnia 13.03.2012r.;</li> <li>Dostarczono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w punktach kasowych i punktach dystrybucyjnych zlokalizowanych na parkingach oraz amplifikatorniach - protokół odbioru z dnia 19.04.2012r.;</li> <li>Przeniesiono rozdzielnicę oddziałowe znajdujące się w studniach kablowych pod poziomem terenu zasilające monitoring zewnętrzny telewizyjny CCTV, system parkingowy, punkty dostępowe sieci WLAN - protokół odbioru z dnia 31.05.2012.;</li> <li>Wykonano roboty zaległe - określone w załączniku nr 2 do aneksu nr 2 z dnia 02.04.2012r..</li> </ol> <p>Zadanie zakończone- w trakcie rozliczenia finansowego.</p>						

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 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.3			WPR	5 758 784	5 758 784	2 744 693	47,7
<b>Koszt całkowity</b>			132 004 420 zł	<b>Lata realizacji</b>		2004-2019			
						2013 r.	5 758 784,00 zł		
						2014 r.	5 758 784,00 zł		
						2015 r.	5 758 784,00 zł		
						2016 r.	5 758 784,00 zł		
						2017 r.	5 758 784,00 zł		
						2018 r.	5 758 784,00 zł		
						2019 r.	5 758 784,00 zł		
<b>Cel zadania:</b>			Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopotu przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu"						
<b>Zakres realizacji:</b>			Spłata co kwartał wierzytelności za wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostawy i montaż wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizyjnego dozoru dla w/w inwestycji. Opłacono I i II ratę za 2012r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.2			ZDiZ	150 000	283 000	176 245	62,3
<b>Koszt całkowity</b>			303 684 zł	<b>Lata realizacji</b>		2009-2012			

		2013 r.						
		2014 r.						
<b>Cel zadania:</b>	Szersze udostępnienie – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – oferty turystycznej Województwa Pomorskiego odwiedzającym oraz mieszkańcom, a także ujednolicenie standardów udzielania informacji turystycznej i wprowadzenie spójnego oznakowania „it”.							
<b>Zakres realizacji:</b>	Przygotowanie terenu pod montaż infomatów oraz doprowadzenie mediów dla 10 lokalizacji: Lotnisko, Galeria Bałtycka, Ergo Arena, Marina Gdańsk, Gdańsk Oliwa, Targ Rybny, Plac Kobzdeja, Stadion PGE Arena, Gdańsk Brzeźno, Dworzec Główny, montaż oznakowania informacyjnego po otrzymaniu wytycznych od Partnera Wiodącego. W I półroczu zakończono przygotowanie terenu i doprowadzenia mediów pod montaż infomatów.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakup i modernizacja jachtu Generali Zaruski	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.5			MOSiR	1 263 211	2 452 771	994 954	40,6
<b>Koszt całkowity</b>			5 073 356 zł	<b>Lata realizacji</b>		2009-2012			

					2013 r.				
					2014 r.				

<b>Cel zadania:</b>	Celem realizowanej inwestycji jest uratowanie od całkowitego zniszczenia jachtu mającego duże znaczenie dla polskiego żeglarstwa, zaangażowanie społeczeństwa w jego odbudowę poprzez zbiorcką 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.								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Zakres realizacji:</b>	<p>Działania związane z realizacją zadania odbudowy jachtu :</p> <p>sporządzenie dokumentacji technicznej odbudowy jachtu, odbudowa jachtu, uzyskanie zezwolenia na żeglugę (klasy morskiej) po dokonanej modernizacji kadłuba, aplikacja o dofinansowanie odbudowy i eksploatacji jachtu w programie Współpracy Transgranicznej "Południowy Bałtyk".</p> <p>Opis przebiegu zadania w I półroczu 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promocja projektu poprzez udział w WOŚP</li> <li>Promocja projektu podczas Pomorskiej Gali Żeglarskiej</li> <li>Rozpoczęcie ostatniego etapu odbudowy jednostki – wybudowy wnętrza wraz z instalacjami, pokładówkami, wyposażeniem kadłuba i pokładu (podział wnętrza – grodzie, wybudowa kabin oficerskich, kubryka, mesy rufowej, pomieszczeń sanitarnych na dziobie)</li> <li>Montaż silników głównych oraz wykonanie kompletnej siłowni dla jachtu</li> <li>Przetarg na dostawę i montaż systemu urządzeń nawigacyjnych oraz łączności</li> <li>Wykonanie instalacji elektrycznej (kadłub i maszty) i grzewczej</li> <li>Zakup osprzętu ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej (reszta bloków linowych, elementy takielunku stałego stalowego – liny, kausze, szakle itp.)</li> <li>Produkcja materiałów promocyjnych (folder PL i ENG, pocztówka, wlepka „Ratuję Żaglowiec”)</li> <li>Promocja projektu podczas Gdańskich Targów Turystycznych</li> <li>Podpisanie Listu Intencyjnego z Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim (który m.in. sfinansuje osprzęt PPOŻ i napisy burtowe dla jachtu)</li> <li>Zamówienie i odbiór nowego buksprytu dla jachtu</li> <li>Promocja projektu w ramach Programu Edukacji Morskiej Mateusza Kusznierewicza</li> <li>Promocja projektu podczas IX Gdańskiego Otwarcia Sezonu Żeglarskiego</li> <li>Promocja projektu podczas uroczystej inauguracji Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku</li> <li>Promocja projektu podczas Regat o Puchar Mariny Gdańsk</li> <li>Zakup reszty elementów takielunku stałego</li> <li>Zakup lin takielunku miękkiego (MOSiR)</li> <li>Zamówienie na wykonanie szplajsów (zaplotów pętli) na linach stalowych, niezbędnych do stawiania masztów i montażu</li> </ul>								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Program budowy i modernizacji boisk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.4			DRMG/MOSiR	1 000 000	3 198 030	155 720	4,9
<b>Koszt całkowity</b>			3 013 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			

					2013 r.				
					2014 r.				

<b>Cel zadania:</b>	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży								
---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Zakres realizacji:</b>	<p>Miasto Gdańsk zaplanowało wykonanie boisk w następujących lokalizacjach:</p> <p>a) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (do gry w piłkę ręczną i tenisa) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach przebudowy istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej przy II i XIX LO, ul. Pestalozzowskiej 7/9 w Gdańsku - koszt 350 000 zł brutto, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego: Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Jost-Ostaszewo, umowny termin zakończenia zadania 29.06.2012., w w/w terminie wykonano zadanie w 50%, ustalono następny termin odbioru robót na dzień 25.07.2012., nie dotrzymanie terminu umownego zakończenia robót budowlanych skutkuje koniecznością naliczenia kar umownych.</p> <p>b) boisko pełnowymiarowe piłkarskie z nawierzchnią trawiastą oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy Al. Hallera 201 w Gdańsku - MOSiR odkupił od Saur Neptuna nakłady własne za wybudowanie w/w boiska za ok. 812 tys. zł brutto</p> <p>c) boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ZKPiG nr 25, ul. Boguckiego 44. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym demontaż trzech studni nieczynnej kanalizacji sanitarnej 2. Przebudowa istniejącego boiska: - boisko do piłki nożnej o wym. 33 x 65 m o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie przepuszczalnej - wyposażenie sportowe boiska 3. Zasilanie i oświetlenie boiska: - roboty demontażowe - wykonanie złącza kablowego ZK1 ze sterowaniem oświetlenia wraz z fundamentem - 1 kpl - montaż w istniejącej rozdzielni głównej wyłącznika selektywnego trójbiegunowego S90 25A - 1 kpl - wykonanie oświetlenia : kabel YKY 4 x 25 mm<sup>2</sup> - 62 m, kabel YKY 5 x 10 mm<sup>2</sup> - 230 m, kabel YKY 4x 10 mm<sup>2</sup> - 25 m, rura ochronna DVK-50 - 38,5 m, rura ochronna dwudzielna A PS 160 - 21 m , - montaż masztów oświetleniowych o wys. 12 m wraz z oprawami i fundamentem - 6 kpl 4 Zieleń: - trawniki. W I półroczu 2012 roku został wysłany wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki ws. dofinansowania powyższej inwestycji w wysokości 280 000 zł. Oczekujemy na rozpatrzenie wniosku. 21.06.2012 roku nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Najniższą ofertę zaproponowała firma PANPRO SPORT P. Prokopczuk, M. Markowski Sp. J. - 439 725,00 zł. W II półroczu 2012 roku nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą, oraz wykonane zostaną roboty budowlano - montażowe.</p> <p>d) dwa boiska wielofunkcyjne wraz z bieżnią o nawierzchni poliuretanowej przy ZKPiP nr 1, ul. Tęczowa 6. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe( tym demontaż obrzeży chodnikowych przy bieżni i skoczni 45,5 m i rozbiórka bieżni w czasie korytowania) 2. Przebudowa istniejących boisk: -boisko wielofunkcyjne o wym. 40 x 22 m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z istniejącego asfaltobetonu -boisko wielofunkcyjne małe o wym. 26 x 16 m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z istniejącego asfaltobetonu -bieżnia czterotorowa o nawierzchni poliuretanowej o wym. 64,0 x 3,60 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z rozbiegiem do skoku w dal i skocznią w dal -wyposażenie sportowe boisk i skoczni 3. System odwodnieniowy boisk: - odwodnienie liniowe boisk o łącznej długości - 208 m - kanalizacja deszczowa: kanał PVC Ø 0,16 - 5,90 m kanał PVC Ø,20 - 189,20 m studnie rewizyjne 1,20 z osadnikami - 7 kpl studnie kanalizacyjne - system retencyjno - rozszczapający o wym. 12,0x6,4x0,33 i pojemności 23,32 m<sup>3</sup> - kpl 4. Zasilanie i oświetlenie boisk: - wykonanie złącza kablowego ZK1 ze sterowaniem oświetlenia wraz z fundamentem - 1 kpl - montaż w istniejącej rozdzielni głównej wyłącznika selektywnego trójbiegunowego S90 25A - 1 kpl - wykonanie oświetlenia : kabel YKY 7 x 10 mm<sup>2</sup> - 82 m kabel YKY 4 x 10 mm<sup>2</sup> - 184 m rura ochronna DVK-50 - 27 m -</p>								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami i fundamentem: o wys. 9 m - 2 kpl o wys. 12 m - 4 kpl 5. Ogrodzenie terenu boiska: - wykonanie piłkolepów o wysokości 6 m o łącznej długości - 30,0 m - ogrodzenie boisk o wys. 4 m o łącznej długości - 208,0 m - brama wjazdowa 300 x 200 cm - 2 kpl. - furka 150 x 200 cm - 3 kpl 6 Zieleni: - trawniki W I półroczu 2012 roku wystany został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki ws. dofinansowania powyższej inwestycji w wysokości 170 000 zł. Oczekujemy na rozpatrzenie wniosku. Dnia 16.04.2012 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych Zakładem Remontowo-Budowlanym Krzysztof Jost-531 729,00 zł. Wykonano roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe (tym demontaż obrzeży chodnikowych przy bieżni i skoczni 45,5 m i rozbiórka bieżni), oraz montaż słupów oświetleniowych fundamentem: o wys. 9 m - 2 kpl o wys. 12 m. W II

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.6			BPSiE	0	130 280	180 280	100,0
<b>Koszt całkowity</b>			180 280 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Doposażenie klubów sportowych w sprzęt niezbędny do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zrealizowane zostały zakupy dla następujących klubów sportowych: Gdański Klub Sportowy "Wybrzeże" - sprzęt do uprawiania sportu żużlowego: 2 motocykle, 2 silniki, 30 opon; AZS-AWFIS - bramki dla sekcji rugby oraz 2 łodzie wiosłarskie i 4 pary wiosel; Gdański Klub Żeglarski - 4 pedniki i 5 stateczników; Gdański Klub Sportowy "Gedania 1922"- 2 sztuczne mury piłkarskie; KS "Dwójka Morena"- pistolet pneumatyczny dla zawodników pięcioboju nowoczesnego; GKS "Wybrzeże" - sprzęt do uprawiania judo - siedmiostacyjna maszyna TITAN T3; MKS "Atleta" - sztanga startowa damska i męska; UKS "Moliawa" - 2 kajaki i 6 wiosel; GKW "DRAKKAR" - silnik do motorówki; KS Ośrodek Skoku o Tyczce - poręcz gimnastyczne równoległe						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.14			WPR	0	500 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Budowa placów zabaw przez Organizację Pozarządowe						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie jest skierowane do Organizacji Pozarządowych. W ramach zadania został ogłoszony Konkurs w dniu 21 maja br na wykonanie 10-placów zabaw przez organizacje pozarządowe, z terminem składania ofert 16 lipca 2012r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu sierpniu 2012r. W wyniku Konkursu zostaną zawarte umowy z 10-organizacjami pozarządowymi o powierzenie zadania do realizacji z terminem zakończenia budowy placów zabaw we wskazanych lokalizacjach do dnia 15 grudnia 2012r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podleśnej na podstawie społecznej koncepcji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Góry	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.13			ZDiZ	0	35 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			105 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012-2014			
						2013 r.	35 000,00 zł		
						2014 r.	35 000,00 zł		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest stworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnych						
<b>Zakres realizacji:</b>			W I półroczu 2012 roku Rada Osiedla Wrzeszcz Góry prowadziła konsultacje społeczne z mieszkańcami, mające na celu stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Podleśnej. Rada Dzielnicy przygotowała następujące wytyczne do projektu - plac rekreacyjny podzielono na IV części: część rekreacyjną, plac zabaw dla małych dzieci, plac zabaw dla dzieci starszych, polanę rekreacyjną. -projekt musi przewidywać etapowość inwestycji. Na podstawie powyższego opracowania, przygotowanego przez Radę Osiedla w II półroczu 2012 roku ZDiZ zleci opracowanie dokumentacji projektowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu medycznego do zabezpieczenia medycznego Miasta Gdańska podczas UEFA EURO 2012	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
926	92605	8.1.2.5			BPSiE	0	103 657	0	0,00%
<b>Koszt całkowity</b>			103 657 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Zakup sprzętu medycznego na potrzeby EURO 2012						
<b>Zakres realizacji:</b>			Dokonano zakupu sprzętu medyczno-ratunkowego. Sprzęt został dostarczony. Płatność nastąpi w II półroczu 2012.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Iluminacje zabytków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
900	90015	9.1.4.1			ZDiZ	0	35 000	33 948	97,0
<b>Koszt całkowity</b>			33 948 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Wydobycie piękna zabytkowych budowli jako całości oraz ich detali architektonicznych. Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W 2011 r. opracowano dokumentację przebudowy oświetlenia iluminacyjnego Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku za kwotę 9 840 zł oraz zawarto umowę z firmą AMPER na wykonanie prac budowlanych za kwotę 33 948 zł, które objęły zdjęcie projektorów z dachów wspólnot mieszkaniowych i doświetlenie wejścia do Ratusza i ściany od strony Neptuna poprzez zainstalowanie łącznie 8 szt. projektorów. Ze względu na długi czas oczekiwania na dostawę części projektorów (4 sztuk) w 2011 r. wykonano prace związane z okablowaniem i montażem słupów, instalacją 4 szt. projektorów, natomiast w 2012 r. zainstalowano pozostałe projektory i poniesiono wydatek za realizację całości prac budowlanych. Zadanie zakończono i rozliczono.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.1			PKFM	5 162 194	7 928 245	1 055 418	13,3
<b>Koszt całkowity</b>			13 129 766 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2013			
						2013 r.	2 014 791 zł		
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			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 celem przywrócenia zdegradowanemu Fortowi Grodzisko funkcji społeczno-gospodarczych i udostępnienia atrakcyjnej przestrzeni publicznej (kulturalnej, rekreacyjnej). Projekt dofinansowany ze środków RPO WP na lata 2007 - 2013.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach Projektu zostaną zrewitalizowane i zaadaptowane na cele edukacyjno-ekspozycyjne 4 historyczne budynki: Koszary Schronowe, Bateria Moździerz z Potemą oraz Laboratorium Amunicyjne nr 3. Uporządkowany i zagospodarowany zostanie również Majdan - centralny plac Fortu. Wszystkie obiekty zostaną wyposażone w nowoczesne i często unikalne urządzenia, mające przedstawiać w sposób jak najbardziej przystępny prezentowane zagadnienia. Tam gdzie to możliwe zostaną wprowadzone rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektów osobom niepełnosprawnym. W ramach Projektu zaplanowano również przeprowadzenie warsztatów plenerowych pod tytułem „Oko w oko z ekologią na Forcie Grodzisko” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z woj. pomorskiego. Celem warsztatów będzie prezentacja zagadnień dotyczących ochrony przyrody oraz rozwijanie postaw proekologicznych wśród ich uczestników. 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 z Potemą do Baterii Moździerz (60%) oraz w obiekcie - Laboratorium Amunicyjne (95%). Zaawansowanie prac budowlanych na obiekcie - Koszary Schronowe (25%). Roboty ziemne oraz zagospodarowanie terenu - ok. 10%.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Centrum HEWELIANUM. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.1			PKFM	0	439 316	0	-
<b>Koszt całkowity</b>			439 316 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013r			
						2014r			
<b>Cel zadania:</b>			W ramach zadania planuje się wykonanie dodatkowych robót w zakresie wzmocnienia konstrukcji budynku Koszar Schronowych. Podniesienie parametrów użytkowych stropów międzykondygnacyjnych zwiększy ich nośność, co w istotny sposób wpłynie na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.2			PKFM	2 076 782	2 510 958	1 021 561	40,7
<b>Koszt całkowity</b>			6 183 937 zł	<b>Lata realizacji</b>		2009-2013			
						2013 r.	487 779 zł		
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Celem Projektu jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury dydaktyczno-naukowej szkół wyższych, poprzez adaptację kolejnego 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. Projekt dofinansowany ze środków RPO WP na lata 2007 - 2013.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach Projektu w pomieszczeniach wyremontowanej Galerii Strzeleckiej, stanowiącej wraz z Kojcem Wysokiego Skrzydła Kurkowego i Klatką Schodową do Galerii jedną funkcjonalną całość, powstaną laboratoria dla studentów oraz nowoczesna multimedialna ekspozycja, gdzie będą odbywać się warsztaty i zajęcia naukowo-dydaktyczne prowadzone w ramach zajęć akademickich. Ekspozycja dotyczyć będzie zjawisk związanych z ruchem i zostanie zaplanowana oraz wykonana zgodnie z Projektem wyłonionym w drodze konkursu. Ponadto przy Kojcu Wysokiego Skrzydła Kurkowego zostanie odtworzony fragment Muru Carnota - o długości 9,50 m oraz wzniesiony nowy budynek techniczno-sanitarny w budowie w wał ziemny. W ramach Projektu zostaną również przeprowadzone szkolenia dla środowiska naukowo-dydaktycznego z woj. pomorskiego, z zakresu prezentacji nowoczesnych metod nauczania i przekazywania wiedzy. 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 (100%), roboty instalacyjne (100%), roboty izolacyjne (100%), roboty ziemne oraz zagospodarowanie terenu (100%). Zaawansowanie prac budowlanych związanych z przybudówką: roboty konstrukcyjne (100%), roboty instalacyjno-wykończeniowe (100%), roboty ziemne - zieleni (80%).						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
921	92105	9.1.4.2			GIK	76 991 584	76 991 584	12 600 593	0,2
<b>Koszt całkowity</b>			227 014 488 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2014			
						2013 r.	66 641 245 zł		
						2014 r.	13 332 408 zł		
<b>Cel zadania:</b>			Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku						
<b>Zakres realizacji:</b>			Inwestycja realizowana jest jako projekt dofinansowany ze środków POIiŚ - działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, 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 realizowany jest obiekt, zlokalizowany w Gdańsku na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej przy Placu Solidarności i Pomniku Poległych Stoczniovców, który ma stanowić siedzibę instytucji kultury i międzynarodowe centrum kulturalne o funkcjach muzealnych, wystawienniczych, naukowo-badawczych. W 2012 roku prowadzone będą roboty budowlano - montażowe: zakończenie stanu zamkniętego budynku - konstrukcja dachu, tzw. „wiecha” planowana jest na IV kw. 2012, planowane jest również rozpoczęcie instalacji wewnątrz budynku. Projekt oczekuje na decyzję Komisji Europejskiej o potwierdzeniu wkładu funduszy. W I półroczu 2012 prowadzone następujące roboty budowlano - montażowe: zakończenie konstrukcji żelbetowej stanu surowego otwartego budynku, w trakcie wykonywania - konstrukcje stalowe wewnętrzne. Rozpoczęto wykonywanie stanu surowego zamkniętego i stanu wykończeniowego, w trakcie realizacji są instalacje wewnętrzne elektryczne, sanitarne i teletechniczne. Uroczystość zawieszenia tzw. „wiechy” odbyła się 04.04.2012. Projekt otrzymał decyzję Komisji Europejskiej o potwierdzeniu wkładu funduszy z 24.02.2012 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Teatru Szekspirowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
921	92106	9.1.4.5			BPK	5 040 000	6 294 858	1 000 000	15,9
<b>Koszt całkowity</b>			10 206 540 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Budowa Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku						
<b>Zakres realizacji:</b>			Inwestycja jest realizowana przez Gdański Teatr Szekspirowski jako projekt dofinansowany ze środków POIiŚ, działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe (75% kosztów kwalifikowalnych). W ramach zadania przekazywane są środki z dotacji celowej na pokrycie połowy wkładu własnego GTS w projekt. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę siedziby instytucji kultury Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - obiektu teatralnego w centrum gdańskiego Starego Miasta. Będzie to jedyny teatr szekspirowski w Polsce ze sceną elżbietańską i włoską, nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt, nawiązujący do historycznej Szkoły Fechtunku, idealnie wpisujący się w otaczającą go zabytkową średniowieczno-renesansową zabudowę. W ramach zadania w 2012 roku prowadzone będą roboty budowlano - montażowe. Zakończenie całości robót budowlano - montażowych planowane jest na grudzień 2012 r. W ramach zadania w I półroczu 2012 roku wykonywano konstrukcję żelbetową obiektu: zakończono płytę fundamentową, słupy, ściany, schody i stropy piwnic, ściany i słupy nad poziomem -1,75; -1,2 i 0,00, stropy na poziomie +3,2 (w sekcji KA, KB i KD), schody na poziomie parteru (w sekcji KA i KB), studzienki, ściany i słupy nad poziomem +3,2 (w sekcji KA, KC i KD), stropy na poziomie +6,0 (w sekcji KA), ściany i słupy nad poziomem +6,0 (w sekcji KA), kanalizację kablową instalacji słaboprądowych. Wykonano nasadzenia zamiennie w zamian za kolidujące z budową drzewa wycięte w 2011 r. Trwa proces rozstrzygnięcia przetargów na wyposażenie obiektu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja domu podmiejskiego z kuznią	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
921	92120	9.1.4.10			WPR/WGK	0	829 030	430 284	51,9
<b>Koszt całkowity</b>			900 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Dotacja celowa na remont podcieniowego domu, jednego z dwóch w Gdańsku - cennego zabytku z kuznią, usytuowanego przy ul. Gościnniej 10 w Gdańsku-Oruni. Planuje się powstanie w tym miejscu muzeum kowalstwa, punktu informacyjnego na temat historii dzielnicy Orunia, galerii i kawiarni.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykonawca prac PU-H „BUDCHEM” Arkadiusz Lewicki z Elbląga wyłoniony został w drodze postępowania przetargowego ogłoszonego w trybie zaprojektuj-wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego autorstwa Pana Marka Barańskiego z Referatu Rewitalizacji UM. Postępowanie zakończyło się 08.07.2011 r. Firma BUDCHEM złożyła najkorzystniejszą ofertę, która nie podlegała odrzuceniu. W dniu 08.08.2011 r. została podpisana umowa nr 111/2011/NZ. Wartość Umowy wyniosła 809.700,00 zł. Roboty rozliczane ryczałtowo w II etapach na podstawie sporządzonego harmonogramu prac. W I etapie prac wykonano prace projektowe, zakończone uzyskaniem pozwoleń na budowę. W 2011 r. z całości dotacji wykorzystano kwotę 70.970 zł. W II etapie prac realizowano roboty budowlano i konserwatorskie. Przekazanie placu budowy nastąpiło 03.01.2012 r., natomiast wprowadzenie na budowę 11.01.2012 r. W trakcie realizacji zadania pojawiły się problemy terenowo-prawne uniemożliwiające realizację inwestycji w pierwotnym zakresie. W dniu 02.03.2012r. GZNK podpisał aneks do umowy z 08.08.2011r. zmniejszając wartość zadania z 809.700 do 629 700 zł. Czasowo zrezygnowano z wybudowania pawilonu wystawienniczego, jaki pierwotnie miał powstać w głębi działki. Zadanie określone aneksem zostało zakończone w terminie. Określone aneksem prace odebrano protokołem końcowym dn. 01.06.2012r. Ogłoszony przez GZNK w m-cu czwercu przetarg na wykonanie pozostałej części projektu tj. pawilonu edukacyjno-wystawienniczego nie dał rezultatu z powodu braku ofert.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
921	92120	9.1.4.7			WPR	0	300 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			3 600 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2000-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Dotacja celowa dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury przeznaczona na prace konserwatorskie przy odbudowie zespołu kościoła św. Jana w Gdańsku.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Od roku 1995 Nadbałtyckie Centrum Kultury prowadzi w kościele św. Jana w Gdańsku prace konserwatorsko-restauratorskie przy jego odbudowie ze zniszczeń wojennych oraz adaptację na Centrum Kultury. Nadzór konserwatorski nad odbudową sprawuje oraz pomocy merytorycznej w tworzeniu planów odbudowy i rewitalizacji kościoła udziela Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Gmina Gdańsk dotychczas przekazywała co roku kwotę 300.000 zł na prace konserwatorskie prowadzone w obiekcie. Przyznawana dotacja przez Gminę Gdańsk wraz z dotacjami Samorządu Województwa Pomorskiego oraz w ostatnim czasie z dotacją przyznaną w ramach RPO WP na lata 2007-2013 przyczyniła się do wykonania do roku 2011 znacznego zakresu prac przy odbudowie i konserwacji obiektu - etap I. W 2012r. realizowany będzie następny etap prac konserwatorskich - budowlanych w kościele św. Jana w Gdańsku. Przewiduje się, że wraz ze środkami przekazanymi przez Samorząd Województwa Pomorskiego dotacja Miasta Gdańska w roku 2012 zostanie wykorzystana na wykonanie prac przy wieży kościoła, która wymaga pilnych prac konserwatorskich z uwagi na postępującą degradację. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim, koszt niezbędnych do wykonania w roku 2012 prac wynosi 1 832 700 zł. W przygotowaniu jest umowa pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, Gminą Miasta Gdańsk oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Realizacja w II półroczu 2012r. Środki zostaną przekazane w trzech transzach po 100.000 zł każda. Sprawozdanie z wykorzystania środków zostanie przekazane Miastu Gdańsk w terminie do dnia 10 stycznia 2013r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
921	92120	9.1.4.9	Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku	WPR	0	500 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			1 585 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2006-2012			
				2013 r.				
				2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			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.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Realizacja projektu trwa od roku 2006 i polega na zabezpieczeniu i ekzpozycji stanowiska archeologicznego w Śródmieściu Gdańska - na placu pomiędzy Halą Targową a kościołem oo. Dominikanów. Finansowana jest przez cztery podmioty: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Archeologiczne, Miasto Gdańsk oraz Samorząd Województwa Pomorskiego. W roku 2011 dzięki środkom Miasta Gdańska oraz Samorządu Województwa Pomorskiego zakończono m.in. odbudowę murów i sklepień piwnicy romańskiej, wykonano cztery studnie odwadniające obniżające lustro wód gruntowych wraz z płytą żelbetową denną, wykonano ściany oporowo-osłonowe: zachodnią, północną i południową wraz z konstrukcją słupów na mikropalach dla podparcia płyty górnej w pozostałej części skansenu. W dniu 28.06.2012r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę nr XXVIII/541/12 w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego w postaci dotacji celowej w wysokości 500.000zł. W roku 2012 środki udzielone w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Pomorskiego, zostaną przeznaczone na kontynuację prac rozpoczętych w 2011 roku. W zakres prac wchodzi montaż dwóch pawilonów nadziemnych na płycie górnej, wejściowej i wyjściowej dla osób zwiedzających skansen i dla obsługi skansenu. Zostaną wykonane instalacje wewnętrzne: elektryczne, teletechniczne, sanitarne i wentylacji mechanicznej niezbędnej do osuszenia murów średniowiecznych, co umożliwi dokończenie prac konserwatorskich i wykonanie docelowych posadzek kamiennych w piwnicy i pomieszczeniach skansenu oraz wykonanie robót wykończeniowych i wyposażenie obiektu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.4	Centrum "HEWELIANUM"- Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	PKFM	0	60 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			60 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012			
				2013 r.				
				2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			W ramach zadania zostanie zakupiony profesjonalny symulator jazdy samochodem osobowym, który będzie stanowił wyposażenie stanowiska edukacyjnego o nazwie "Akcja symulacja", w celu edukowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie ruchu drogowego i przeciwwypadkowego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
700	70005	9.2.3.6	Zakupy dla PKFM	PKFM	0	32 344	32 343	100,0
<b>Koszt całkowity</b>			32 343 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012			
				2013 r.				
				2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie obiektów zabytkowych w sprzęt umożliwiający ochronę murów przed wilgocią					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zrealizowano zakup 5 osuszaczy powietrza					



Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
900	90019	10.1.5.3			WS	310 000	310 000	90 428	29,2
<b>Koszt całkowity</b>			310 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			poprawa stanu środowiska naturalnego						
<b>Zakres realizacji:</b>			Środki finansowe są przeznaczone na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na zmianę ogrzewania na ekologiczne, likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych W I półroczu zrealizowano dotacje dla 43 osób fizycznych						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.1			DRMG/ZDiZ	500 000	1 450 000	8 951	0,6
900	90004					0	330 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			2 350 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			1. Podniesienie walorów rekreacyjnych terenu wokół zbiornika retencyjnego Wileńska 2. Rewaloryzacja Parku Oruńskiego - powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska 3. Zagospodarowanie otoczenia pomników: ks. H. Jankowskiego oraz Jana Pawła II i prezydenta R. Reagana						
<b>Zakres realizacji:</b>			1. W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie zielenią terenu wokół zbiornika W I półroczu wydatkowano środki finansowe na aktualizację dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie przetargowe. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2. Realizacja I etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego - zagospodarowanie i uzbrojenie dotychczas nieurządzonego terenu dawnego ogrodnictwa położonego w historycznych granicach Parku. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. I etap zostanie zrealizowany do końca 2012r. 3. W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie wokół pomników. Realizacja oraz wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2012. Zabezpieczone w budżecie środki zostały przeznaczone na: - zagospodarowanie otoczenia pomnika Jana Pawła II i Prezydenta Ronalda Reagana - 150 tys. zł - zagospodarowanie otoczenia pomnika ks. prałata Henryka Jankowskiego - 180 tys. zł.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.2			DRMG/ZDiZ	150 000	459 880	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			697 756 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2013			
						2013 r.	50 000		
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Pielęgnacja zieleni przez wykonawcę robót budowlanych						
<b>Zakres realizacji:</b>			Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach ZDiZ i DRMG. ZDiZ planuje w 2012 pielęgnację zieleni na zadaniach: Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Kościuszki; Budowa ul. Porębskiego; Przebudowa wiaduktu Uczniowska; Przebudowa jezdni i chodników ul. Powstańców Warszawskich; Przebudowa nawierzchni ul. Jana z Kolna; Przebudowa ul. Dolne Młyny; Rewaloryzacja Parku Brzeźnieńskiego; budowa placu zabaw przy ul. Sierpowa Miodowa. DRMG w 2012 planuje pielęgnację zieleni na zadaniach: Regulacja potoku Jasień, ulica Cedrowa; ulica 3 Lipy; ulica Srebrniki; wiadukt Brama Oliwska; Budowa ronda ulicy Gospody i ulicy Łokietka w Gdańsku; Rozbudowa układu ulicznego w Gdańsku Matemblewie; Przebudowa ul. Jabłoniowej; Radosna szkoła, Zieleni przy boiskach wybudowanych w ramach programu Oriik W I półroczu nie było płatności na pielęgnację - będą realizowane w II półroczu, zgodnie z zawartymi umowami.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.3			PKFM	0	715 135	255 268	35,7
<b>Koszt całkowity</b>			4 330 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2010-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			zagospodarowanie terenów wokół zbiornika retencyjnego na terenie Fortu Grodzisko						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie obejmuje przebudowę zbiornika Mokra Fosa (przy ul. Powstańców Warszawskich) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. W I półroczu wydatkowano środki finansowe na dokończenie rozpoczętej w 2011r. budowy oświetlenia (28 lamp). Wykonano nasadzenia bylin wokół zegara słonecznego tj. 384 szt. bukszpanu, 400 szt. lawendy, 240 szt. róż i 352 szt. kostrowy. Ponadto planowane jest rozpoczęcie kolejnego zadania. Hewelianum złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie odtworzenia rawelinu na terenie parku Grodzisko.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Ekologiczne koszyki. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.5			PKFM	0	491 848	23 284	4,7
<b>Koszt całkowity</b>			510 200 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			

<b>Cel zadania:</b>	rozwińnięcie ekologicznego charakteru Centrum Hewelianum
<b>Zakres realizacji:</b>	W roku ubiegłym została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa ogniw fotowoltaicznych na nasypie nad budynkiem Koszar Schronowych obiekt zabytkowy nr 7). Projekt został uzgodniony przez PWKZ w Gdańsku (postanowienie ZN.4151/20/2012 z dnia 18.01.2012r.). W związku z ograniczoną do 9szt. ilością paneli fotowoltaicznych możliwych do zamontowania na obiekcie zabytkowym nr 7, wystąpiono do WFOŚiGW z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozszerzenie zadania o panele fotowoltaiczne montowane na dachu willi (obecnie siedziba PKFM "Twierdza Gdańsk"). Po uzyskaniu zgody i odtworzeniu w lutym br. zadania w planie finansowym Miasta Gdańska na rok 2012, zlecono wykonanie stosownej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja została wykonana, uzyskano zgodę PWKZ w Gdansk. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych wraz z koniecznymi instalacjami, na obu budynkach. Prace będą realizowane w II półroczu.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program ograniczania hałasu w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
900	90019	10.1.4.2			WS	0	295 200	295 200	100,0
<b>Koszt całkowity</b>			295 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska wraz z rozbudową istniejącego systemu informatycznego mapy akustycznej wraz z systemem monitoringu hałasu oraz asysty technicznej - I etap zakup urządzeń elektronicznych						
<b>Zakres realizacji:</b>			Został zakończony I etap (protokół odbioru z 3 .01.2012) -zakup urządzeń elektronicznych - rozbudowa SMH-GD oraz rozbudowa SIMA-GD (portal internetowy)						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Żłobku Nr 3 przy ul. Chałubińskiego 20	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
853	85305	11.2.3.1			DRMG	0	490 593	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			475 600 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012				
					2013 r.				
					2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Uruchomienia w żłobku nowej grupy dla 12 dzieci powyżej 1 r.ż, w tym niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie wprowadzono do budżetu w związku z dofinansowaniem ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu "Maluch 2012". Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i ogłoszono przetarg na realizację zadania. Zweryfikowano umowę o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja w II półroczu 2012.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wymiana dźwigu potrawowego w Żłobku nr 9 przy ul. Raclawickiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
853	85305	11.2.3.4			GZŻ	0	36 899	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			36 899 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012				
					2013 r.				
					2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest wymiana dźwigu potrawowego w żłobku nr 9 przy ul. Raclawickiej						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres obejmuje wykonanie demontażu starego dźwigu potrawowego i montaż nowego. W I półroczu wybrano wykonawcę i przystąpiono do prac demontażowych. Umowny termin zakończenia prac 23.07.2012.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
852	85201	11.2.3.2			DRMG	80 000	80 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			457 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2011-2015				
					2013 r.	0,00 zł			
					2014 r.	0,00 zł			
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku						
<b>Zakres realizacji:</b>			Patrz załącznik nr 1						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa niezależnego wejścia do części budynku przy Leczkowa 1A, użytkowanej przez Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
852	85201	11.2.3.3			PO	0	51 451	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			51 451 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012				
					2013 r.				
					2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			poprawa działalności Pogotowia Opiekuńczego						
<b>Cel zadania:</b>			W I półroczu 2012 roku Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku wykonało niezależne wejście do budynku, którego głównym użytkownikiem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Prace były podyktowane wymaganiami Wojewody Pomorskiego dotyczące prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej, przez placówkę w obecnej lokalizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmował: 1. wyburzenie otworu drzwiowego (podokiennik istniejącego okna) 2. skucie płytek gresowych pod wycieraczkę 1,65 m2, 3. usunięcie istniejących płytek chodnika 44 m2, 4. prace murarskie w otworze wejściowym, naprawa konstrukcji murka oporowego przy schodach do piwnicy, 5. wylanie wieńca na murku oporowym, 6. wylanie ławy fundamentowej pod nowy bieg schodów 0.4 m2, 7. wylanie nowej konstrukcji schodów 11.2 m2, wraz z montażem elementów konstrukcyjnych, 8. ułożenie kostki brukowej na biegu schodów i chodniku 38 m2, 9. montaż wycieraczek, ślusarki, balustrad, drzwiczek do pomieszczenia pod schodami, lampy oświetleniowej, 10. montaż drzwi zewnętrznych, 11. obróbkę drzwi zewnętrznych. W II półroczu planowany jest odbiór końcowy zadania oraz rozliczenie końcowe.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
852	85219	11.2.3.5			MOPR	0	413 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			756 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012				
					2013 r.	-			
					2014 r.	-			
<b>Cel zadania:</b>			kontynuacja adaptacji budynku po byłym BOM na potrzeby biurowe Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Modrzewskiego 1A						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Roboty budowlano - montażowe będą realizowane w II półroczu 2012 roku po zakończeniu czynności przetargowych mających wyłonić wykonawcę robót. Zakres rzeczowy zadania:</p> <p>1. Roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, rozebranie posadzek 576.74 m2, ścianek działowych - 67.204 m2 wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych - 62 szt., poszerzenie otworów okiennych i drzwiowych, kładzenie i wykładanie podłóg, wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i termiczną 576.74 m2, ułożenie wierzchniej warstwy z tworzyw sztucznych i gresu. Roboty malarskie i szklarskie: tynkowanie i gruntowanie ścian 616,360 m2, malowanie 909,700m2, ułożenie glazury, ścianki z płyt gipsowo kartonowych 51,850 m2, okładziny gipsowo - kartonowe na ruszcie z płyt gr. 12,5 mm. 10.840 m2, instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, instalowanie drzwi aluminiowych, okien PCV antywyważeniowych 41,30 m2, podokienników 24 szt. i obróbki blacharskie 10,800 m2.</p> <p>2. Roboty sanitarne: instalowanie centralnego ogrzewania, demontaż instalacji c.o. 237,94 m, roboty instalacyjne c.o., instalowanie wentylacji, wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej, roboty instalacyjne hydrauliczne, demontaż istniejącej instalacji c.w.u. i z.w.u. 53 m, montaż nowej instalacji 64.2 m, roboty instalacyjne kanalizacyjne, demontaż istniejącej kanalizacji i montaż nowej instalacji kanalizacyjnej, roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych.</p> <p>3. Instalacje teletechniczne: roboty w zakresie okablowania elektrycznego 1034.6 m, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, przebijanie otworów 12 szt., przygotowanie podłoża, instalowanie puszek 63 szt., wykucie bruzd 150 m, montaż listew elektroinstalacyjnych 32 m, zarobienie gniazd i styków, okablowanie, montaż gniazd komputerowych.</p> <p>4. Roboty elektryczne: montaż elektrycznych urządzeń rozdzielczych, roboty w zakresie okablowania elektrycznego 1541 m, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, instalacyjne roboty elektrotechniczne montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, demontaż starej instalacji, montaż nowej instalacji - okablowanie i puszki - 376 szt., montaż osprzętu i opraw 115 kpl., pomiary i próby pomontażowe 180 pom.</p> <p>5. Instalacje alarmowe: roboty w zakresie okablowania elektrycznego roboty w zakresie instalacji elektrycznych, przygotowanie podłoża, zarobienie gniazd i styków, okablowanie, montaż czujek ruchu 15 szt.</p>						

-452-

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.1			ZDiZ	48 600 000	80 421 681	53 349 585	66,3
<b>Koszt całkowity</b>			327 399 770 zł	<b>Lata realizacji</b>		2007-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenia szybkiego, bezkolizyjnego, bezpiecznego i wygodnego połączenia komunikacją miejską						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Inwestycja obejmuje w roku 2012</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>modernizacja odcinków torowisk (zadanie 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8 oraz 3.9) oraz realizację zadania 4.1, 4.2, 4.3, 4.4</li> <li>budowa nowej linii tramwajowej na Nową Łódzką</li> <li>przebudowa zajezdni tramwajowej we Wrzeszczu - ZKM Gdańsk,</li> <li>budowa parkingów „Park &amp; Ride” i „Bike &amp; Ride” w ramach budowy pętli dla Nowej linii.</li> </ol> <p>Zadanie 1.1 - Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Gdańsk-Południe od pętli „Chełm” przez ul. Witosa, ul. Nową Łódzką do węzła integracyjnego „Nowa Łódzka” W dniu 09.05.2012 nastąpił odbiór końcowy inwestycji i przekazanie do użytkowania Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku. W okresie sprawozdawczym wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonano nawierzchnię ścieralną w ul. Witosa wraz ze skrzyżowaniami ulic na odcinku od pętli Chełm do ul. Wilanowska;</li> <li>wykonano przejście pod torami wraz z murami oporowym w ul. Witosa;</li> <li>wykonano wiadukt nad droga techniczną w ul. Zakonicyńskiej wraz z ekranem,</li> <li>wykonano tory wraz z podbiem i regulacją oraz przejazdy torowo – uliczne wraz z sygnalizacją na odcinku od pętli Chełm do pętli Nowa Łódzka;</li> <li>wykonano perony na odcinku od pętli Chełm do ul. Wilanowskiej;</li> <li>zakończono ustawianie słupów trakcyjnych;</li> <li>wybudowano stację prostownikową i przekazano stację do montażu urządzeń trakcyjnych;</li> <li>wybudowano budynek obsługi pętli;</li> <li>wybudowano wiaty przystankowe, system informacji pasażerskiej oraz system monitoringu i montaż sterowania zwoznicami.</li> <li>na pętli tramwajowej Chełm budowane jest przejście przez tory tramwajowe</li> <li>wykonano zagospodarowanie terenów zieleni.</li> <li>uruchomiono stację prostownikową Nowa Łódzka;</li> </ul> <p>Zadanie 3.2 Przebudowa torowisk w ul. Klinicznej na odcinku od Al. Hallera do węzła Kliniczna. Zadanie 3.3 Przebudowa torowisk na węźle Kliniczna. - W dniu 05.03.2012 nastąpił odbiór końcowy inwestycji; W dniu 21.03.2012 Protokołem przekazania i przejęcia w użytkowanie przekazano zadania w użytkowanie do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku</p> <p>Zadanie 3.6. Przebudowa torowisk w Al. Hallera na odcinku od ul. Pstrowskiego do Pętli Brzeźno Plaża - W dniu 22.02.2012 nastąpił odbiór końcowy inwestycji; W dniu 09.03.2012 Protokołem przekazania i przejęcia w użytkowanie przekazano zadanie w użytkowanie Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku.</p> <p>Zadanie 3.7 Przebudowa torowisk w ul. Krasickiego od pętli Brzeźno do ul. Przemysłowej.</p> <p>Zadanie 3.9 Przebudowa torowisk w ul. Rybolowców na odcinku od ul. Oliwskiej do ul. Wolności; Przebudowa torowisk w ul. Wolności na odcinku od ul. Rybolowców do ul. Marynarki Polskiej; Przebudowa torowisk w ul. Strajku Dokerów na odcinku od ul. Władysława IV do ul. Góreckiego.</p> <p>Zadanie 4.4. Budowa układów sterowania zwoznicami tramwajowymi - W dniu 29.02.2012 nastąpił odbiór końcowy inwestycji; W dniu 21.03.2012 Protokołem przekazania i przejęcia w użytkowanie przekazano zadania w użytkowanie do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.</p> <p>Zadanie 3.8 Przebudowa torowisk w ul. Pomorskiej i na pętli Jelitkowo na odcinku od ul. Chłopskiej do Pętli Jelitkowo - W dniu 14.03.2012 nastąpił odbiór końcowy inwestycji; W dniu 21.03.2012 Protokołem przekazania i przejęcia w użytkowanie przekazano zadanie w użytkowanie do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku; 05.04.2012 Protokołem przekazania i przejęcia w użytkowanie przekazano Budynek socjalny na Pętli w Jelitkowie do Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku</p> <p>Zadanie 4.1. Budowa stacji prostownikowej „Brzeźno” przy skrzyżowaniu ulic Hallera i Chrobrego - odbiór końcowy 17.05.2012; termin przekazania zadania do użytkowania do ZDiZ - 31.05.2012</p> <p>Zadanie 4.2 Budowa systemu zdalnego sterowania stacjami prostownikowymi</p> <p>Zadanie 4.3 Wymiana wyłączników szybkich w stacjach prostownikowych - odbiór końcowy 17.05.2012</p> <p>Realizacja Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej -etap IIIA została zakończona w zakresie rzeczowym. Trwa rozliczanie projektu.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.1			GIK	33 693 601	38 107 352	8 514 553	22,3
<b>Koszt całkowity</b>			101 613 182 zł	<b>Lata realizacji</b>		2007-2014			
						2013 r.	34 287 359 zł		
						2014 r.	24 569 602 zł		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Projekt wspólny Gdańska, Gdyni i Sopotu. Realizacja dla części Gdańskiej obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>utworzenie Centrum Zarządzania dla Gdańska i Sopotu wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem,</li> <li>modernizacja wybranych skrzyżowań ( 85 skrzyżowań),</li> <li>instalacja w wybranych miejscach fotorejestatorów oraz fotoradarów (16+16).</li> <li>instalacja systemu nadzoru meteorologicznego (7) ,</li> <li>instalacja systemu informacji parkingowej(10) ,</li> <li>wdrożenie systemu informacji dla kierowców (17),</li> <li>instalacja urządzeń systemu zarządzania transportem zbiorowym (375),</li> <li>instalacja urządzeń informacji pasażerskiej (15),</li> <li>instalacja tablic informacji na przystankach (37),</li> <li>wykonanie połączeń systemowych (65 km kabla światłowodowego, (80 węzłów) i oraz wdrożenie oprogramowania niezbędnego do działania systemu.</li> </ol> <p>Na rok 2012 przewidziano: zakończenie modernizacji i wyposażenia Centrum Sterowania Ruchem, przygotowanie dokumentacji budowlanej dla etapu IV, rozpoczęcie i zakończenie budowy kanalizacji kablowej Systemu dla Etapu II, rozpoczęcie realizacji budowy kanalizacji teletechnicznej dla Etapu III, rozpoczęcie i kontynuacja modernizacji sygnalizacji świetlnej, rozpoczęcie dostaw i instalacji urządzeń pokładowych dla pojazdów transportu publicznego, rozpoczęcie nadzoru oraz działań związanych z promocją Projektu, wykonanie części badań i pomiarów ruchu.</p> <p>Wykonano w I półroczu: zakończono modernizację i adaptację budynku Centrum Sterowania Ruchem na ul. Wyspiańskiego 9A, rozpoczęto prace wyposażeniowe Centrum, rozpoczęto kładzenie instalacji teletechnicznej w ramach I etapu wraz z wymianą sygnalizatorów na skrzyżowaniach, rozpoczęto projektowanie IV etapu, trwają prace implementacyjne samego systemu, wykonano I etap pomiarów ruchu, prowadzono obowiązkowe działania promocyjne i informacyjne.</p> <p>W II półroczu planuje się: zakończenie I etapu uruchamiania systemu mającego obejmować linię średnicową Gdańska oraz Centrum Sterowania,</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.2			WPR	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			3 075 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2010-2013			
						2013 r.	900 000		
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Budowa przejścia dla pieszych przez Motławę na wyspę Ołowianka						

<b>Zakres realizacji:</b>	Od początku roku trwały prace związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień między innymi z takimi instytucjami jak: Pomorski Konserwator Zabytków, Urząd Morski, niezbędnych do ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - technicznej. Po otrzymaniu uzgodnień przystąpiono do opracowania istotnych warunków zamówienia. Dnia 16.05.2012r. WUAiOZ ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - technicznej zwodzonej kładki pieszo - rowerowej z Zamczyska przez rzekę Motławę na Wyspę Ołowianka wraz z wyborem Autora - Uczestnika Konkursu, który zostanie zakwalifikowany do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z kosztorysem inwestorskim na przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Termin zakończenia prac komisji konkursowej przewiduje się na 23 lipiec 2012r. Do końca 2012r. ma być zawarta umowa ze zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej -	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.2			ZDiZ	1 400 000	1 400 000	26 637	1,9
<b>Koszt całkowity</b>			65 800 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2015			
						2013 r.	0 00 zł		
						2014 r.	15 000 000,00 zł		

**Cel zadania:** Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenia czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo - zachodnich Gdańska

<b>Zakres realizacji:</b>	Zakres projektu: 1. Budowa linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM) Zadanie 1.1. Odcinek od pętli Siedlce do przystanku PKM. Zadanie 1.2. Odcinek od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej. 2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna (wykonano w okresie 04.2011-08.2011). 3. Zakup dwukierunkowego taboru tramwajowego – 5 sztuk. Projekt obecnie znajduje się na liście rezerwowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych z dofinansowaniem na poziomie 59% kosztów kwalifikowanych. 1. Wartość całkowita projektu (kwota brutto) – 261 234 363,00 zł 2. Wartość wydatków kwalifikowanych – 212 385 661,6 zł 3. Wartość wydatków niekwalifikowanych np. VAT – 48 848 701,43 zł 4. Wartość dofinansowania UE (59% wydatków kwalifikowanych) –125 307 540,3 zł W I półroczu 2012 roku przygotowywano dokumentację projektową na w/w zadanie. W II półroczu Gmina Miasta Gdańska złożyła do POIiŚ wniosek aplikacyjny.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Maszynowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.3			ZDiZ	200 000	200 000	108 232	54,1
<b>Koszt całkowity</b>			323 200 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			

**Cel zadania:** Poprawa układu komunikacyjnego na potrzeby parku technologicznego w Gdańsku Kokoszkach.

<b>Zakres realizacji:</b>	Projekt obejmuje przebudowę ul. Maszynowej na odcinku ok. 1120 mb od ul. Nowatorów w kierunku Bysewa /ulicy Stokłosy/ wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nowatorów. Zgodnie z umową z dnia 30.06.2010 r. zawartą pomiędzy Miastem Gdańsk a Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego /GARG/, Umowę z wykonawcą podpisano dnia 01.08.2011r. z terminem umownym zakończenia zadania do dnia 30.06.2012r. Finansowane z budżetu miasta prace polegające na wykonaniu oświetlenia ulicznego zostały wykonane w dwóch etapach (2011r. i 2012r.). Roboty zostały wykonane odebrane i opłacone. W ramach zakresu inwestycji realizowanej przez Gminę wykonano: - ułożenie kabla YAKY 4x35 mm kw. - 1.706 mb - montaż słupów oświetleniowych Valmont h=9m - 33 szt. - montaż wysięgników jednoramiennych do lamp oświetleniowych: a) 1m x 1 m OC - 28 szt; b) 1m x 2m OC - 4 szt - montaż opraw oświetleniowych SITECO SR 100 z redukcją mocy, II kl. ochronności - 32 szt. - montaż źródeł światła SONT-T-PLUS 100W E40 - 32 szt. - montaż źródeł światła SONT-T-PLUS 150W E40 - 2 szt. - montaż szafki oświetleniowej wraz z wyposażeniem - 1 szt.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.7			ZDiZ	1 300 000	2 180 000	1 699 362	78,0
<b>Koszt całkowity</b>			2 180 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			

**Cel zadania:** Rozbudowa ulicy Ołowianka na odcinku przed Centralnym Muzeum Morskim

<b>Zakres realizacji:</b>	Zadanie inwestycyjne kontynuowane z 2011 roku. Zakres realizacji: budowa nawierzchni drogowej z kostki kamiennej rzędowej -1265m <sup>2</sup> , nawierzchnia miejsc postojowych z kostki granitowej - 559m <sup>2</sup> , nawierzchnia placu z kostki granitowej - 1139m <sup>2</sup> , nawierzchnia chodników z płytek betonowych - 1224m <sup>2</sup> , nawierzchnia zjazdów z kostki granitowej - 67m <sup>2</sup> , chodnik z bal drewnianych - 60,48m <sup>2</sup> , okładzina drewniana murków - 144,5m <sup>2</sup> , sieć gazowa - 80mb, przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - 246,67mb, słupy oświetleniowe - 13szt, telekomunikacja. Zadanie zakończono dnia 30.05.2012r. i odebrano protokołem odbioru końcowego.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Nowa Myśliwska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.23			ZDiZ	2 000 000	3 800 000	1 027 171	27,0
<b>Koszt całkowity</b>			3 716 589 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			

**Cel zadania:** poprawa układu komunikacyjnego

<b>Zakres realizacji:</b>	Projekt obejmuje budowę ulicy Myśliwskiej od istniejącej nawierzchni asfaltowej w kierunku poligonu na długości ok. 400 mb. Zgodnie z umową z dnia 31.12.2010 r. zawartą pomiędzy Miastem a "M-Alfa Osiedla" sp. z o.o. i Spółdzielnią Mieszkaniową "Błękitna Fała", koszt projektu ponoszą inwestorzy na podstawie art. 16 ustawy o crogach. Miasto z własnych środków wykona drogę z płyt do tymczasowej pętli autobusowej przy Stawie Wróbla. Dnia 25.11.2011 odbył się przetarg, w wyniku którego wykonawcą robót została firma "Strabag" za kwotę 2.434.479,46 zł brutto. Wprowadzenie na budowę miało miejsce w dniu 16.12.2011 r. Zakończono zadanie w dniu 31.05.2012 r. Trwa rozliczenie finansowe zadania.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.8			ZDiZ	500 000	2 862 252	1 287 992	45,0
<b>Koszt całkowity</b>			2 862 252 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			

**Cel zadania:** Głównym celem przedmiotowego zadania przygotowanie 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 na czas trwania turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

<b>Zakres realizacji:</b>	<p>W ramach zadania planowane były następujące inwestycje drogowe: 1. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kochanowskiego i ul. Kościuski z jednoczesnym poszerzeniem jezdni z 6m do 7m na długości 1 100mb. 2. Budowa petli autobusowej przy ul. Kochanowskiego wraz z budową oświetlenia. 3. Budowa dojeżdż do peronu obsługującego SKM na wysokości MTG. 4. Przebudowa ulic Kościerskiej i Bytowskiej - dojazd do hotelu Oliwski Dwór. W I półroczu Zarząd Dróg i Zieleni wykonał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa nawierzchni jezdni przy ul. Kochanowskiego i ul. Kościuski zakończono w dniu 15.05.2012r. ( 11360m2 nawierzchni SMA; 2642,8m2 chodnika z płytek betonowych 30x30; 27,1m2 chodnika z płytek dotykowych żółtych; 1406,9m2 wjazdów i parkingów z kostki betonowej. 1szt progów zwalniających z azylem; 4915,9m2 trawników; 170mb przykanalików; 30szt wpustów deszczowych; 479mb korytka ściekowego z kostki betonowej; 2 studnie rewizyjne 1200)</li> <li>- zakończono budowę dojeżdża do peronu obsługującego SKM na wysokości MTG w dniu 14.05.2012r. (221m2 rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej; 815m2 przygotowanie terenu i budowa nawierzchni z płyt chodnikowych; 3szt punktów świetlnych; 48mb ogrodzenia)</li> <li>- prowadzone są prace związane z budową petli autobusowej przy ul. Kochanowskiego. Planowane zakończenie 27.07.2012. Odbiór robót - zaplanowano na sierpień br.</li> <li>(2255,5m2 nawierzchni z płyt drogowych; 912m2 chodnika z płytek 35x35; 68,5 m2 chodnika z płytek dotykowych żółtych; 998m2 trawników; 6szt znaków pionowych; 528mb krawężnika drogowego; 49,5mb korytka ściekowego; 14 szt słupów oświetleniowych na fundamencie; 19 opraw oświetleniowych; 489mb kabla energetycznego)</li> <li>- zakończono roboty na ul. Kościerskiej i Bytowskiej 30.04.2012. (wykonano roboty rozbiórkowe; 1627m2 frezowania nawierzchni bitumicznej; 424m2 podbudowy; 856t wyrównanie istniejącej podbudowy; 897m obrzeży betonowych; 2426m2 krawężników betonowych; 1346m2 chodnika z płyt betonowych; 140m2 nawierzchni z kostki betonowej; 2807m2 humusowania skarpy z obsianiem)</li> </ul>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Bogusławskiego i ul. Zbytki w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.27			ZDIŻ	2 900 000	3 580 495	15	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			3 580 495 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			poprawa stanu technicznego ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Zakres zadania obejmuje: przebudowę ul. Zbytki na długości 108 m, budowę ul. Bogusławskiego na odcinku 204 m, przebudowę skrzyżowania ulicy Ogarniej i Zbytki, wymianę chodnika wzdłuż ul. Podwale Przedmiejskie, na odc. od ul. Zbytki do wejścia do tunelu, wraz z budową oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej i innymi pracami towarzyszącymi.</p> <p>Zadanie uzyskało dofinansowanie z rezerwy budżetowej państwa - w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 559 129 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. W I półroczu b.r., po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, wybrano Wykonawcę robót, tj. firmę "POL-DROG" Sp. z o.o., z którym w dniu 30.03.2012 r. zawarto umowę za kwotę 2 519 414,02 zł z terminem realizacji 15.11.2012 r. W dniu 04.05.2012 r. rozpoczęła się realizacja zadania. Do końca czerwca b.r. wykonano roboty rozbiórkowe chodnika w ul. Podwale Przedmiejskie i w ul. Zbytki, oraz wykonano część zakresu prac zaplanowanego w ul. Zbytki: usunięto kolizję energetyczną, wykonano kanalizację deszczową i rozpoczęto wykonywanie konstrukcji nawierzchni drogi. Całość prac jest koordynowana z toczącą się obok inwestycją budowy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie ulicy bocznej od ul. Reja biegnącej wzdłuż torów kolejowych w kierunku ul. Marynarki Polskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.28			ZDIŻ	400 000	0	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			400 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Wzrost bezpieczeństwa pieszych oraz poprawa warunków komunikacyjnych						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia na fragmencie ul. Reja (droga wewnętrzna) na odcinku około 500 m, gdzie zdemontowane zostanie istniejące oświetlenie i zainstalowane będzie 16 szt. latarni łącznie z okablowaniem i ustawieniem szafki zasilająco-sterującej. W I półroczu została opracowana dokumentacja projektowa a w II półroczu planowane jest pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę i realizacja prac budowlanych.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Sygnalizacja świetlna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.5			ZDIŻ	0	908 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			908 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>W ramach środków budżetowych zaplanowano realizację budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Marynarki Polskiej - Śnieżna, dla której dokumentację projektową pozyskano w 2010 roku. Z uwagi na przygotowania i rozgrywki meczów piłkarskich EURO 2012 w rejonie tych ulic, przetarg na budowę ogłoszono pod koniec czerwca 2012 z terminem otwarcia ofert 9 lipca 2012 r., a budowa nastąpi w II półroczu b.r. Zwiększone środków budżetowych w kwietniu 2012 r. o kwotę 500.000 zł umożliwiło zaplanowanie przygotowania i realizacji dwóch kolejnych sygnalizacji: na przejściu przy szpitalu przy ul. Jana Pawła II oraz w rejonie ulic Świętokrzyska - Wieżycka. Dla tego zakresu prac wybrano w czerwcu b.r. projektanta, który za kwotę 23 370 zł opracuje dokumentację projektową dla tych sygnalizacji w terminie do końca września b.r. Budowa obu sygnalizacji nastąpi w IV kwartale 2012 r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Porębskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.22			ZDIŻ	0	147 039	147 038	100,0
<b>Koszt całkowity</b>			147 039 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			poprawa układu komunikacyjnego						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>W 2011 roku wybudowano 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", "Alcon Osiedla" sp. z o.o. Natomiast w I półroczu 2012 nastąpiło końcowe rozliczenie finansowe zadania.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.26			WPR	0	4 428 863	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			44 900 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012-2015			
						2013 r.	0,00 zł		
						2014 r.	19 000 000,00 zł		
<b>Cel zadania:</b>			Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Zakres rzeczowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Budowa infrastruktury towarzyszącej do przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej pod roboczą nazwą Brętowo, Jasieri, Kielpiniek, Banino w tym budowę różnego rodzaju parkingów, petli autobusowych;</li> <li>2) Zaplanowanie i budowę niezbędnych dróg dojazdowych do infrastruktury towarzyszącej, towarzyszącej Kielpiniek (modernizacja ulicy Szczepińskiej), Jasieri (od węzła integracyjnego, wzdłuż zbiornika Wróbla Staw, poprzez rondo Jasierka i ulicę Gronostajową do ul. Kartuskiej); Zakres wyznaczony w pkt 1 i 2 jest zgodny z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, a PKM w dniu 30.12.2011.</li> <li>3) Przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza. W I połowie 2012 roku odbywały się cykliczne spotkania z projektantem, PKM, BRG, ZDIŻ, ZTM w celu ustalenia szczegółów inifr. towarzyszącej. Wybrano JRP - GIK. W drugim półroczu 2012 GIK ogłosi przetarg na doprojektowanie dojazdów i przebudowę torowiska oraz studium wykonalności i wnioszek aplikacyjny do RPO. Planowany termin ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową to wrzesień 2012 roku. Termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.</li> </ol>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.32			ZDiZ	0	261 015	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			261 015 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa estetyki chodnika w tym bezpieczeństwa pieszych. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach umowy w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych developer wpłacił do miasta kwotę 261 015zł z tytułu udziału finansowego w przebudowie chodnika w ul. Szymanowskiego. Budowa przez miasto chodnika na odcinku od ul. Chrzanowskiego do ul. Grunwaldzkiej z wyłączeniem skrzyżowań, będzie wzajemnie skoordynowana z robotami wykonywanymi przez Grupę Inwestycyjną Hossa S.A. w ramach inwestycji drogowej. W pierwszym półroczu nie były prowadzone roboty drogowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego. Przewidywany termin wejścia wykonawcy na plac budowy - IV kwartał 2012r. Zakres rzeczowy przewiduje przebudowę około 700m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.10			DRMG	24 393 663	24 793 663	12 557 641	50,6
<b>Koszt całkowity</b>			74 479 136 zł	<b>Lata realizacji</b>		2009-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego Miasta Gdańska oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim.						
<b>Cel zadania:</b>			W maju 2012 zakończono etap I realizacji zadania czyli przebudowę skrzyżowania ul. Warszawska – Nowa Łostowicka • budowę ul. Nowej Łódzkiej • budowę skrzyżowania ul. Nowa Łódzka – Nowa Warszawska (tzw. węzła „Nowa Warszawska”) • przebudowę skrzyżowań z ul. Wilanowską – ul. Płocką • budowę skrzyżowania ul. Nowa Łódzka – ul. Nowa Świętokrzyska wraz ze skrzyżowaniem z nowobudowaną linią tramwajową – (tzw. węzeł „Świętokrzyska”) Długość wybudowanych dróg powiatowych - 1,75 km Długość wybudowanych dróg gminnych - 0,14 km Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - 0,47 km Długość przebudowanych dróg powiatowych - 0,39 km Długość przebudowanych dróg gminnych - 0,25km Długość wybudowanych chodników - 3,50 km Długość przebudowanych chodników - 1,50 Zarząd Województwa Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 13 października 2011 roku wyraził wstępną zgodę na rozszerzenie projektu „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku” o następujące elementy: - 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 - budowę ciągów pieszo-rowerowych łączących sąsiadujące osiedla z komunikacyjnym węzłem integracyjnym Nowa Łódzka. Zakres finansowy rozszerzenie ujęto w Aneksie nr UDA-RPPM.04.01.00-00-008/09-01, podpisanym 27 października 2011r. Gmina Miasta Gdańska niezwłocznie zleciła wykonanie dokumentacji projektowej dla ww odcinków. Z uwagi na trudności terenowo-prawne oraz na konieczność uporządkowania podczas prac projektowych spraw związanych z infrastrukturą podziemną, termin pozyskania dokumentacji projektowej przedłuży się do 31 sierpnia 2012 roku, a termin pozyskania pozwolenia na budowę do października/listopada 2012 roku. Gmina Miasta Gdańska zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego realizacji ww projektu z 31 sierpnia 2012 roku na 31 października 2012 roku oraz przesunięcia terminu finansowego zakończenia projektu z 30 września 2012 roku na 30 listopada 2012 roku. Instytucja Zarządzająca wyraziła wstępną zgodę na przedłużenie okresu rzeczowej i finansowej realizacji projektu, pismem z dnia 21 maja 2012 roku. Natychniast po otrzymaniu pozwolenia na budowę Gmina przedstawi zaktualizowany (zmiana zakresu rzeczowego i przesunięcia końca realizacji projektu na 2013 rok) formularz wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.11			DRMG	17 380 900	13 902 758	2 645 149	19,0
<b>Koszt całkowity</b>			50 714 032 zł	<b>Lata realizacji</b>		2007-2013			
						2013 r.	16 020 874,00 zł		
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>   wzrost atrakcyjności roweru jako środka codziennej komunikacji.</li> <li>   zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska pochodzące ze spalin samochodów</li> <li>   poprawa wydajności systemu komunikacyjnego oraz jakości i czasu przejazdu do poszczególnych dzielnic miasta, miejsc pracy, rekreacji, nauki, usług itd., obejmując także tereny rekreacyjne poza miastem</li> <li>   ograniczenie wypadkowości z udziałem rowerzystów.</li> </ul>						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres projektu Gminy Miasta gdańska obejmuje: budowę 14 dróg rowerowych o łącznej długości 22,84 km, budowę 9 węzłów integracyjnych bike&ride, budowę 6 pakietów rowerowych uzupełniających. W I półroczu 2012r. zakończono realizację 3 dróg rowerowych (o łącznej długości 5,89 km) rozpoczętych w 2011r.: - Droga rowerowa wzdłuż ul. Krasickiego i Wyzwolenia od ul. Zdrojowej do ul. Marynarki Polskiej- długość 2,24 km, - Droga rowerowa wzdłuż ul. Wosia Budzysza i ul. Stryjowskiego na odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Nowotnej- długość 1,68 km - Droga rowerowa wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina na odcinku od ul. Sobótki do ul. Wileńskie- długość 1,97 km - Droga rowerowa wzdłuż ul. 3-go Maja od ul. Kolejowej do ul. Biskupiej, odcinek od ul. Kolejowej do ul. Hucisko (podpisano umowę z terminem zakończenia 30.04.2013r.). Rozpoczęto również Prowadzono prace przygotowawcze (SIWZ) do rozpoczęcia realizacji kolejnych 3 dróg rowerowych (przetarg na 2 drogi ogłoszono 17.05.2012r. termin realizacji -16 miesięcy od udzielenia zamówienia) oraz budowy węzłów integracyjnych bike & ride i parkingów rowerowych (przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu 2012r.)						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.12			GIK	325 000 000	352 200 000	130 753 645	37,1
<b>Koszt całkowity</b>			1 440 663 094 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2013 r.	443 763 801,00 zł		
						2014 r.	411 400 000,00 zł		
						2015 r.	16 500 000,00 zł		
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest wzrost konkurencyjności portu morskiego w Gdańsku. Zwiększona konkurencyjność portu zostanie osiągnięta poprzez poprawę dostępu drogowego do infrastruktury portowej oraz usprawnienie połączeń drogowych pomiędzy Portem Lotniczym i Portem Morskim Gdańsk. Inwestycja usprawni funkcjonowanie układu drogowego w mieście poprzez zwiększenie przepustowości i znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu. Realizacja projektu rozwiąże problem w komunikacji między częściami portu położonymi po przeciwnych stronach Martwej Wisły						



<b>Zakres realizacji:</b>	<p>Zakres przedsięwzięcia obejmuje cztery zadania:                      zadanie 1. odcinek Spadochroniarzy – Budowlanych,                      zadanie 2. odcinek Potokowa – Rzeczypospolitej,                      zadanie 3. odcinek Al. Gen. Józefa Hallera – Węzeł Marynarki Polskiej,                      zadanie 4. odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu.                      W I półroczu roku 2012 zrealizowano:                      - Zakres przewidziany do wykonania przed Euro2012.                      - Na zad I tj. uzyskano efekt komunikacyjny w postaci całości układu ulicznego                      - Na zad II zrealizowano jezdnie na odc. od ul. Potokowa- do ul. Chrzanowskiego. oraz wykonano prace konstrukcyjne na wiadukcie nad torami kolejowymi oraz na estakadzie nad Al. Grunwaldzką. Wykonano również prace przygotowawcze do obsługi na czas Euro2012 (tymczasowa organizacja ruchu w dniach meczowych).                      - Na zad III dokonano odbioru końcowego kamienia milowego tj. skrzyżowania Al. Gen. J. Hallera-Trasa Słowackiego, oraz odcinka Trasy Słowackiego od Al. Gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. Gdańską, a także tunelowego przejścia dla pieszych do stadionu. Obecnie trwają prace związane z wykorzystaniem płyty dolnej wiaduktu WD, budowa zbiorników Z-1, Z-2 i Z-3 oraz budowa węzła harfa, wraz z nasypami i murami oporowymi                      - Na zad IV wykonano dojście piesze do stadionu PGE Arena umożliwiające obsługę na czas EURO 2012. Trwa przebudowa branż kolidujących z inwestycją                      Ponadto realizowane są prace związane z budową szybu startowego dla maszyny TBM drążącej tunel pod Martwą Wisłą oraz obudowy wykopów dla wawien żelbetonowych stanowiących przedłużenie tunelu.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Łączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.13			GIK	139 500 000	229 500 000	124 877 785	54,4
<b>Koszt całkowity</b>			473 332 918 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2013			
						2013 r.	117 794 428,00 zł		
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			<p>Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wzrost dostępności komunikacyjnej Gdańska i północnego regionu Polski poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej. Niemierzalne cele projektu:                      - Poprawa dostępności Portu Morskiego Gdańsk;                      - Stymulacja rozwoju gospodarczego Gdańska dzięki poprawie jego infrastruktury drogowej, dostępności komunikacyjnej i umożliwieniu pełniejszego wykorzystania potencjału geograficznego miasta;                      - Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska dzięki zmniejszeniu zatłoczenia śródmiejskich ulic w wyniku wyprowadzenia części ruchu drogowego z centrum miasta na tereny portowe.</p>						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Projekt polega na budowie Trasy Sucharskiego, o łącznej długości 8,286 km, podzielonej na trzy zadania                      I. obejmujące odcinek o długości 2,944 km, biegnący od Obwodnicy Południowej Gdańska do węzła Elbląska,                      II. obejmujące odcinek o długości 2,692 km, biegnący od węzła Wosia Budzysza do węzła Ku Ujściu,                      III. obejmujące odcinek o długości 2,65 km, biegnący od węzła Ku Ujściu do Terminalu Promowego Westerplatte (zakończono VI 2011r.)                      Zadanie I. Odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska                      Realizacja w I półroczu:                      • Wykonano wgłębne wzmocnienie podłoża metodą VD i mikrowybuchów na odcinku około 2200 m Trasy Sucharskiego                      • Wykonano 20% nasypów korpusu drogowego                      • Na obiekcie WD1 wykonano przyczółki betonowe obiektu                      • Na obiekcie WD2 wykonano 100 % przyczółków, zabetonowano wszystkie dźwigary VFT na prefabrykacji, ustawiono komplet dźwigarów na przyczółkach,                      • Na obiekcie WD3 wykonano 100 % przyczółków, zabetonowano wszystkie dźwigary VFT na prefabrykacji, ustawiono komplet dźwigarów na przyczółkach,                      • Na obiekcie WD4 wykonano 100 % przyczółków i podpór, ustawiono 30% belek KUJAN na podporach,                      • Na obiekcie WD5 wykonano 100% podpór pośrednich oraz nasyp pod przyczółki.                      • Usunięto około 95% kolizji istniejących linii energetycznych SN oraz 100% WN 110kV i WN 400kV z budowaną Trasą Sucharskiego.                      • Usunięto około 40% kolizji istniejącej kanalizacji sanitarnej z budowaną Trasą                      Zadanie II. Odcinek Węzeł Wosia Budzysza – Węzeł Ku Ujściu                      Realizacja w I półroczu:                      • Na części trasy wykonano wgłębne i powierzchniowe wzmocnienia gruntu                      • Wykonano posadowienie wszystkich obiektów mostowych                      • Nasypy – wykonano 40 %                      • Rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń – 80 %                      • Obiekt WD-6: wykonano pale, fundamenty, przyczółki, zamontowano na całym obiekcie konstrukcje stalowe (belki VFT)                      • Obiekt WD-7: wykonano pale, fundamenty i łożyska, zamontowano na całym obiekcie konstrukcje stalowe (belki VFT)                      • Obiekt WD-8: wykonano pale, fundamenty, w trakcie łożyska                      • Obiekt WD-9: wykonano pale, fundamenty, przyczółki, zamontowano na całym obiekcie konstrukcje stalowe (belki VFT)</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otokińska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.14			GIK	17 028 911	23 028 911	20 044 800	87,0
<b>Koszt całkowity</b>			149 154 134 zł	<b>Lata realizacji</b>		2007-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			<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.                      Do podstawowych celów realizacji przedmiotowej inwestycji należy:                      - zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego,                      - zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej infrastruktury drogowej,                      - skrócenie czasu podróży – obniżenie kosztów przewozów transportem samochodowym,                      - poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników projektowanej infrastruktury drogowej,                      - zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni,                      - zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie, w tym na warunki życia mieszkańców i środowisko (obniżenie poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport),                      - zwiększenie atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej poprzez udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie atrakcyjności już istniejących                      - stworzenie nowych miejsc pracy w związku z aktywizacją obszarów zlokalizowanych przy Trasie W-Z.</p>						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Odcinek wschodni Trasy W-Z od ul. Kartuskiej do ul. Szczepińskiej (do węzła Karczemki) km 2 + 306, 62 – 3 + 847,25 przebiega przez dzielnicę Południe, jednostkę urbanistyczną Jasień.                      Odcinek (zachodni) Trasy W-Z od ul. Szczepińskiej (od węzła Karczemki) do ul. Otokińskiej km 4 + 520,70 + 5 + 202,00 zlokalizowany jest w dzielnicy Zachód, jednostce urbanistycznej Kokoski.                      W zakres inwestycji wchodzi następujące podstawowe roboty budowlane:                      - budowa dwujezdniowej trasy zasadniczej (Trasa W-Z) długości 2,22 km,                      - budowa węzła typu WB w formie zjazdu i wjazdu na północną jezdnię Trasy W-Z w rejonie ul. Gronostajowej,                      - budowa węzła typu WB na skrzyżowaniu z ul. Nową Myśliwą,                      - budowa skrzyżowania z wyspą centralną na skrzyżowaniu z ul. Otokińską,                      - budowa ul. Kartuskiej Północnej na długości 0,84 km,                      - budowa 4 obiektów mostowych w tym: 3 w ciągu Trasy W-Z (PG-4, WD-5, PE pod ul. Kartuską) i 1 nad Trasą W-Z (WD-6).                      Wykonano:                      - Zakończono realizację zadania, trwają czynności związane z rozliczeniem końcowym zadania, w tym w kwestii robót dodatkowych i zaległych;                      - Zakończono budowę drogi dojazdowej D-E oraz budowę odcinka kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ROD Jasień.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.17	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskowej (projekt partnerski z Sopotem)	DRMG	17 700 000	17 700 000	3 788 157	21,4
<b>Koszt całkowity</b>			130 097 165 zł	<b>Lata realizacji</b>	2009-2012			
				2013 r.				
				2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu „Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskowej” jest poprawa jakości technicznej, rozbudowa i podniesienie funkcjonalności układu transportowego Gdańska i Sopotu oraz powiązanie Gdańska i Sopotu z budowaną Wielofunkcyjną Halą Sportowo-Widowskową, jako istotnym ośrodkami aktywności sportowej, kulturalnej i turystycznej regionu.					
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Budowana droga, ma mieć status drogi klasy GP 2/2. Projektowana prędkość ma tu wynosić 70 km/h, Nawierzchnia drogi będzie miała konstrukcję bitumiczną o podbudowie z kruszywa łamanego. Jeźdnie będą miały szerokość 3,5 m i będą obudowane krawężnikami. Chodniki będą zbudowane z kostki betonowej i będą miały szerokość 2,5 m. Ścieżki rowerowe będą miały bitumiczną ścieralną nawierzchnię o szerokości 3 m. Bardzo istotnym elementem omawianej części przedsięwzięcia, będzie budowa 3-komorowego tunelu pod linią PKP. Będzie się on składał z 2 jezdni i chodnika ze ścieżką rowerową. W celu utrzymania ciągłości ruchu kolejowego zdecydowano, że tunel będzie budowany metodą przecisku pod nasypem kolejowym.</p> <p>W ramach inwestycji wykonane zostaną ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przebudowa kolektora Granicznego</li> <li>• przebudowa kolektora Zielonego</li> <li>• przebudowa kolektora w Al. Niepodległości</li> <li>• budowa kolektora wzdłuż ścieżki rowerowej</li> <li>• budowa ścian oporowych Nr 1, 2, 3, 4 i 5</li> <li>• budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej ul. Subisława z terenem Hipodromu</li> <li>• budowa kładki technologicznej</li> <li>• budowa ekranów akustycznych</li> </ul> <p>Realizacja w I półroczu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykonano większość ociepów i betonów licowych murów oporowych,</li> <li>- Przygotowano koryta drogowe pod jezdnie główne drogi od kładki dla pieszych przy Hipodromie do ronda Gospody,</li> <li>- Wykonano skarpy drogowe,</li> <li>- Przepchano ramy B i C tunelu w nasypie pod torami kolejowymi PKP i SKM,</li> <li>- Przygotowano koryta drogowe na dl. 80 m pod jezdnie główne od kładki do Al. Grunwaldzkiej,</li> <li>- Wykonano fundamenty pod konstrukcję ekranów akustycznych,</li> <li>- Wykonano część robót antykorozyjnych murów oporowych.</li> </ul>					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.6	Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych	ZDiZ	1 800 000	1 900 000	776 861	40,9
<b>Koszt całkowity</b>			3 645 676 zł	<b>Lata realizacji</b>	2011-2012			
				2013 r.				
				2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa stanu technicznego obu ulic oraz dostosowanie układu komunikacyjnego do historycznego charakteru dzielnicy Gdańska - Oliwy					
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Przebudowa ul. Kaprów na długości 380m, przebudowa ul. Asnyka na długości 200m, przebudowa skrzyżowania ulic Kaprów i Asnyka z ul. Wita Stwosza wraz z przebudową oświetlenia, kanalizacji deszczowej i innymi pracami towarzyszącymi. Umowę z wykonawcą na kwotę brutto 3.581.314,85 zł (23% VAT) podpisano 28.12.2010 r. z terminem zakończenia prac 31.07.2012 r.</p> <p>Kontynuacja zadania z 2011 r. W I półroczu dokończono ułożenie nawierzchni kamiennej na ul. Kaprów i rozpoczęto przebudowę na ul. Asnyka. Usunięto kolizje sieci, zainstalowano nowe oświetlenie. W lipcu pozostał do wykonania ostatni odcinek kamiennej nawierzchni na ul. Asnyka, wykonanie trawników oraz prace wykończeniowe.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.8	Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena	ZDiZ	5 800 000	9 261 402	4 637 647	50,1
<b>Koszt całkowity</b>			18 092 424 zł	<b>Lata realizacji</b>	2010-2012			
				2013 r.				
				2014 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Głównym celem przedmiotowego zadania jest przygotowanie połączeń drogowych (kołowe 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 na czas turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012					
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>W ramach zadania planowane są do wykonania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa tymczasowego chodnika dla pieszych z płyt drogowych na odcinku od drogi dojazdowej do połączenia z drogą technologiczną tj. tymczasowego dojazdu do Stadionu PGE Arena;</li> <li>2. Przebudowa nawierzchni jezdni Uczniowskiej na odcinku od Gdańskiej do ul. Kochanowskiego wraz budową chodnika; Poszerzenie istniejącego chodnika na ul. Gdańskiej oraz przebudowa nawierzchni jezdni ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Kochanowskiego;</li> <li>3. Przebudowa Estakad na Węzle Kliniczna;</li> <li>4. Budowa oświetlenia tymczasowego dojazdu do stadionu;</li> <li>5. Adaptacja istniejącej drogi technologicznej na potrzeby tymczasowego dojazdu do stadionu.</li> <li>6. Wykonanie monitoringu dwóch tuneli dla pieszych w ulicy Uczniowskiej.</li> <li>7. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Jana z Kolna na odcinku od kładki dla pieszych przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia do Węzła Kliniczna.</li> <li>8. Instalacja i montaż oprogramowania do "Platformy Informacyjnej".</li> <li>8A. Zakup serwera mapowego i terminali mobilnych oraz switch do uruchomienia platformy informacyjnej EURO dla ZDiZ.</li> <li>9. Naprawa nawierzchni jezdni ul. Stowackiego na odcinku od ul. Chrzanowskiego do rejonu ronda de La salle</li> </ol> <p>W I półroczu wykonano:</p> <p><b>Ad. 1.</b> budowa tymczasowego chodnika dla pieszych z płyt drogowych, rozbiórki zaplanowane zostały na lipiec br. (490,5 m<sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych - ułożenie i rozebranie; 70,48 ton rozebranych torów i rozjazdów kolejowych)</p> <p><b>Ad. 2.</b> przebudowano nawierzchnię jezdni Uczniowskiej na odcinku od Gdańskiej do ul. Kochanowskiego wraz budową chodnika - zakończono 30.04.2012 - odbiór robót 28.05.2012r.; (roboty rozbiórkowe; 1092m<sup>2</sup> frezowanie nawierzchni bitumicznej; 637t wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asf.; 594m ustawienie obrzeży betonowych; 1816mb ustawienie krawężników betonowych na lawie betonowej; 944m<sup>2</sup> wykonanie nawierzchni z kostki bet.; 1631m<sup>2</sup> wykonanie chodnika z płyt betonowych; 3054m<sup>2</sup> wykonanie nawierzchni SMA; 500,5m<sup>2</sup> wykonanie nawierzchni z kostki betonowej; 6516m<sup>2</sup> humusowanie skarp z obsianiem)</p> <p><b>Ad. 3.</b> przebudowę estakad na "Węzle Kliniczna"-zakończono 18.05.2012r- odbiór robót 01.06.2012r ( roboty rozbiórkowe; 5923m<sup>2</sup> frezowania nawierzchni asfaltowej jezdni; 2041,7m<sup>2</sup> frezowania nawierzchni wzdłuż murów; 162m<sup>2</sup> podbudowy; 75,3m ścianek szczytowych; 116m<sup>3</sup> betonu konstrukcyjnego; 86m<sup>3</sup> betonu niekonstrukcyjnego; 761m<sup>2</sup>izolacji z papy zgrzewalnej; 40 szt naprawy łóżysk stalowych; 90,8m urządzenia dylatacyjne szczielne; 1577m barieroporeczy; 6138m<sup>2</sup> nawierzchni z betonu asfaltowego; 1792,1 m<sup>2</sup> nawierzchni chodnikowej z asfaltu łanego; 63,3m<sup>3</sup> napraw miejscowych betonu zaprawą; 265,8m<sup>3</sup> opasek betonowych bezpieczeństwa; 1498,66m<sup>2</sup> izolacji z żywicy syntetycznych; 55mkrawężników betonowych; wymiana 13 szt studzienek cieszczozych; 13m kanałów z rur PVC 200mm; 13 szt przykanalików DN200)</p> <p><b>Ad. 4.</b> budowę oświetlenia tymczasowego dojazdu do Stadionu PGE Arena ( połączenie z ul. Uczniowską )- zakończono 31.05.2012r. - demontaż oświetlenia planowany na lipiec br. (105 mb kabla wraz z 3 lampami oświetlenia napowietrznego; 700mb kabla wraz z 14 lampami oświetlenia kablowego)</p> <p><b>Ad. 5.</b> wykonano adaptację istniejącej drogi technologicznej na potrzeby tymczasowego dojazdu do stadionu 28.05.2012 - planowane uporządkowanie terenu i odbiór 10.07.2012r. ( poszerzenie drogi technologicznej do 8m i utwardzenie jej)</p> <p><b>Ad. 6.</b> budowę i montaż monitoringu tuneli prowadzących do stadionu - zakończono 11.06.2012r ( 6szt kamer stacjonarnych; 2 kamery obrotowe; 950 mb kabla światłowodowego 12J. 610mb kabla 4J; 1221mb kabla energetycznego; 50mb kanalizacji; 2 studnie SKR2)</p> <p><b>Ad. 7.</b> dokonano końcowego rozliczenia za roboty wykonane w 2011 dotyczące zadania Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Jana z Kolna na odcinku od kładki dla pieszych przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia do Węzła Kliniczna - 31.01.2012.</p> <p><b>Ad. 8.</b> wykonano i zainstalowano oprogramowanie platformy informacyjnej 10.05.2012r. (1 szt komputera wraz z oprogramowaniem)</p> <p><b>Ad. 8A.</b> zakupy dla ZDiZ 1 szt serwera mapowego; 9szt terminali mobilnych; 1szt switch do uruchomienia platformy informacyjnej</p> <p>W II półroczu planuje się:</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.8			ZDiZ	0	30 000	29 785	99,3
<b>Koszt całkowity</b>			30 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie połączeń drogowych, pieszych związanych z obsługą komunikacyjną Stadionu Piłkarskiego PGE-Arena.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania ZDiZ dokonał zakupu płyt gumowych na potrzeby zabezpieczenia przejścia dla pieszych przez torowisko w drodze technologicznej do Stadionu PGE Arena. Zadanie zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.16			DRMG	0	3 610 645	1 514 228	41,9
<b>Koszt całkowity</b>			45 412 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2013			
						2013 r.	10 000 000		
						2014 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			poprawa układu komunikacyjnego						
<b>Zakres realizacji:</b>			W związku ze złym stanem technicznym, w wyniku modernizacji zdemontowano elementy stalowe i betonowe konstrukcji pomostu wiaduktu to jest poprzecznice, podłużnice, zebra pomostu i wsporników, blachy nieckowe pomostu, belki policzkowe, stężenia, płytę żelbetową pomostu, prefabrykowane płyty żelbetowe chodników oraz elementy wyposażenia (nawierzchnie, balustrady, bariery itp.). Segmenty nowej konstrukcji stalowego pomostu zostały scalone i połączone z dźwigarami konstrukcji kratowej a następnie osadzone na przebudowanych przyczółkach. Zmodernizowany wiadukt zabezpieczono antykorozyjnie i pomalowano na kolor żółty, a na nowym pomoście ułożono warstwę epoksydową. Zainstalowano na wiadukcie nowe oświetlenie i luminacje. W wyniku modernizacji uległa zmianie jego funkcja z przeznaczeniem głównie dla ruchu pieszego i rowerowego wraz z możliwością ruchu samochodowego do 3,5 tony, a także samochodów uprzywilejowanych. Realizacja zadania rozpoczęła się w dniu 21.07.2011 a zakończyła się w dniu 30.05.2012 r. Trwa rozliczanie finansowe zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni dróg na	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.20			ZDiZ	0	300 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			300 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			poprawa stanu układu drogowego						
<b>Zakres realizacji:</b>			W I półroczu 2012 roku wykonano przebudowę chodnika na ul. Krasickiego na odcinku od Parku Brzeźnińskiego do skrzyżowania z ul. Przemysłową. Zakres rzeczowy robót zgodnie z przedmiarami obejmował: - rozebranie obrzeży betonowych - 850 mb - rozebranie nawierzchni chodników - 1790 m <sup>2</sup> - wykonanie podbudowa z kruszywa łamanego - 1191 m <sup>2</sup> - ustawienie krawężników betonowych na lawie betonowej - 1145 mb - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych - 1320 m <sup>2</sup> Zakończenie zadania miało miejsce dn. 30 maja 2012. Rozliczenie i płatność nastąpi w drugim półroczu 2012.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60002	12.1.4.3			WPR	0	500 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			wsparcie realizacji projektu "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej"						
<b>Zakres realizacji:</b>			Udział Gminy Miasta Gdańska w finansowaniu wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez jednostkę realizującą projekt, spółkę Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. W II połowie 2012 r. planowane jest podpisanie porozumienia w tej sprawie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60002	12.1.4.4			WPR	0	2 100 000	2 099 958	100,0
<b>Koszt całkowity</b>			2 100 000 dotacja dla PKP PLK + 4.269 194,70 za grunty MTG	<b>Lata realizacji</b>		2011-2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Budowa peronu Gdańsk Stadion Expo wraz z dojściami						
<b>Zakres realizacji:</b>			Projekt obejmował budowę peronu kolejowego przy stadionie PGE Arena. Koszty realizacji peronu wyniosły 2 100 000 zł i zostały przekazane PKP PLK w ramach dotacji celowej. Peron to betonowa platforma o długości 215 metrów, szerokości 7 metrów i 76 cm wysokości. Peron mieści 1,5 tys. osób, co odpowiada maksymalnej liczbie pasażerów chcących wejść do dziewięciowagonowego składu kolejki o długości ok. 180 metrów. Budowa peronu zakończyła się 28 maja 2012 roku. 19 czerwca 2012 podpisano akt notarialny z MTG, którym przejmowano na własność grunty pod peronem i dojściami do peronu za kwotę 4 269 194,70zł. Do zakończenia w II połowie 2012 roku zostało rozliczenie dotacji i sprawy terenowo-prawne.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa skrzyżowania: Trasa Słowackiego - Aleja Legionów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.29			ZDiZ	0	2 200 000	1	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			2 200 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres realizacji przewiduje przebudowę nawierzchni drogowej na skrzyżowaniu ulic w zakresie budowy prawo i lewo skrętów, zfrezowanie istniejącej nawierzchni drogowej i ułożenie nowego dywanika asfaltowego, przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz zieleni. Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj - wybuduj. Dnia 27.04.2012r. podpisano z wybranym w drodze przetargu wykonawcą umowę na projekt i realizację przedmiotowej inwestycji na kwotę 2 196 426zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, której termin opracowania planowany jest na - 31.08.2012r. Przewidywany termin wejścia wykonawcy na plac budowy - 03.09.2012r. Termin umowy zakończenia zadania - 15.11.2012r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Poszerzenie odcinka ul. Czarny Dwór.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.30			ZDiZ	0	1 200 000	135	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			1 200 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.						

<b>Zakres realizacji:</b>	Zakres realizacji przewiduje rozbudowę ulicy Czarny Dwór w Gdańsku od nowo wybudowanej Drogi Zielonej do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II poprzez wybudowanie dodatkowego pasa ruchu w kierunku dzielnicy Zaspa I Przymorze. Przewiduje się ułożenie nowego dywanika asfaltowego, odwodnienie powierzchniowe, roboty energetyczne wraz z usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń infrastruktury podziemnej. Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj - wybuduj. Dnia 30.04.2012r podpisano z wybranym w drodze przetargu wykonawcą umowę na projekt i realizację przedmiotowej inwestycji na kwotę 1 023 606zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, której termin opracowania planowany jest na 31.07. 2012r. Przewidywany termin wejścia wykonawcy na plac budowy - 14.09.2012r. Termin umowy zakończenia zadania - 30.11.2012r.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.31	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Trakt Św. Wojciecha (odcinek od granicy administracyjnej miasta do włączenia w obwodnicę południową Gdańską)	ZDiZ	0	5 740 000	311 194	5,4
<b>Koszt całkowity</b>			4 368 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012			
					2013 r.			
					2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa przejeźdźności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych nawierzchni drogowej.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres przebudowy obejmował: rozebranie obrzeży, krawężników, chodników, podbudowy betonowej oraz frazowanie nawierzchni bitumicznej. Wyrównano istniejącą podbudowę nawierzchni jezdni mieszanką mineralno - asfaltową - 8006t. Wykonano: ustawienie krawężników betonowych - 4062mb, chodnik z płyt betonowych - 903m2, nawierzchnia z kostki betonowej - 932m2, nawierzchnia z kostki kamiennej - 115m2, nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej - 18805m2 (1,5 km ). Zadanie zakończono dnia 30.05.2012r i odebrano protokołem odbioru końcowego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.9	Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku	DRMG	0	2 771	2 770	100,0
<b>Koszt całkowity</b>			2 770 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012			
					2013 r.			
					2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Rozliczenie finansowe zadania					
<b>Zakres realizacji:</b>			W trakcie kontroli realizacji projektu w ramach Umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-007/09-01 o dofinansowanie Projektu "Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 4, Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Kontroli Skarbowej uznał kwotę 3 957,81 PLN jako wydatek niekwalifikowalny na podstawie podrozdziału 10.1 pkt 5 Wytucznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Beneficjent został zobowiązany wpłacić kwotę 2 770,47 PLN pochodzącą ze środków EFRR na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60095	12.1.1.4	Projekt Central Meetbike	WGK	118 000	92 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			223 360 zł	<b>Lata realizacji</b>	2011-2012			
					2013 r.			
					2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Central MeetBike zakłada wykorzystanie doświadczeń miast dawnej NRD (Lipska i Drezna) w rozwijaniu ruchu rowerowego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Planowany jest zakup licznika rowerowego ulicznego z wyświetlaczem					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60095	12.1.1.4	Projekt ABC MULTIMODAL	WGK	35 500	35 500	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			191 500 zł	<b>Lata realizacji</b>	2011-2013			
					2013 r.	76 000		
					2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu „Access by Cycling –multimodal” jest poprawa powiązań między ruchem rowerowym, a systemem komunikacji publicznej.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Planowany jest zakup stacji graficznej oraz ultramobilnego laptopa.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
600	60004	12.1.1.2	Zakupy dla ZTM	ZTM	100 000	115 300	93 266	80,9
<b>Koszt całkowity</b>			115 300 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012			
					2013 r.			
					2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie ZTM w niezbędny sprzęt					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zrealizowano zakup 2 samochodów marki KIA VENGA D 1,4 z montażem systemu "uprzywilejowany"					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
900	90095	13.3.2.2			DRMG	0	160 000	99 689	62,3
<b>Koszt całkowity</b>			1 480 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2015			
						2013 r.	240 000,00 zł		
						2014 r.	300 000,00 zł		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku						
<b>Zakres realizacji:</b>			Patrz załącznik nr 1						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa zespołu pawilonów biurowych na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" przy ul. Sobieskiego 21 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
851	85154	13.2.3.1			DRMG	0	2 100 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			2 100 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Przedmiotem zadania jest zmiana przeznaczenia nieruchomości biurowej na funkcję obiektu dla dwóch niezależnie działających jednostek społecznych, zlokalizowanych w jednym budynku, tj. Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar".						
<b>Zakres realizacji:</b>			W związku z koniecznością opuszczenia terenu przy ul. 3 Maja w Gdańsku, zaszła potrzeba przeniesienia obu placówek. Ostatecznie jako lokalizację docelową wskazano pawilony przy ul. Sobieskiego 21 w Gdańsku-Wrzeszczu (działka 436/1 obr. 054). Powierzchnia działki: 3.792 m.kw., kubatura budynku: 6.189 m.sześc., powierzchnia całkowita: 1.384 m. kw. Początkowo przewidywano ich remont i adaptację. Ostatecznie, z uwagi na ich zły stan techniczny podjęto decyzję o całkowitej przebudowie uwzględniającej niewielką zmianę usytuowania nowego obiektu. Zlecono odpowiednie ekspertyzy, wykonano nowy projekt budowlany i sporządzono kosztorys przebudowywanego obiektu. Dokumentacja techniczna została opracowana w dniu 30.08.2011r. Łączne koszty przebudowy oceniono na 6 602 296 zł (budynek 5 501 900 zł, wyposażenie ruchome i trwałe 291 000 zł oraz uzbrojenie terenu 809 396 zł.). Pozwolenia na rozbiórkę i budowę uzyskano 30.11.2011r. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji: II półrocze 2012.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy wspierające realizację GPPIRPA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
851	85154	13.2.1.2			GCPU	0	21 000	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			21 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie w sprzęt zapewniający statutowe działanie jednostki terytorialnej w ramach GPPIRPA (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)						
<b>Zakres realizacji:</b>			Planowany jest w II półroczu zakup 2 alkomatów dla Policji						

## Dunkcja 14: Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne

0

5 000

4 974

99,5

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy w ramach projektu Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
750	75023	14.1.1.7			WPS	0	5 000	4 974	99,5
<b>Koszt całkowity</b>			4 974 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012			
						2013 r.			
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Prawidłowe funkcjonowanie Wolontariatu w czasie Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zrealizowano zakup defibrylatora SAMARITAN PAD 300P						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wyk. w I pół. 2012r.	% wyk.
801	80195	15.3.4.1.3			WE	10 030 840	10 030 840	0	0,0
<b>Koszt całkowity</b>			15 965 400 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012-2013			
						2013 r.	5 934 560,00		
						2014 r.			
<b>Cel zadania:</b>			uruchomienie w każdej ze 191 gdańskich placówek oświatowych m.in. e-dziennika i e-sekretariatu						
<b>Zakres realizacji:</b>			Planowany jest zakup po 3 laptopy i 1 tablicy interaktywnej dla każdej ze 191 gdańskich placówek oświatowych oraz zakup serwerów z macierzami dyskowymi i połączenia, oraz specjalistycznego oprogramowania ( m.in. Systemów: finansowo - księgowego, kadrowego, placowego, do zarządzania informacją o uczniu). Realizacja w II półroczu 2012r. Projekt "Gdańska Platforma Edukacyjna" otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WP.						

## Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2012r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie  
 rozdział : 80101 Modernizacja w obiektach oświatowych  
 rodzaj zadania: własne gminy

Lp	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2012 r.		Wykonania planu I półroczu 2012r. (zł)	Planowany zakres rzeczowy	Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego
		(zł)	(zł)			
1	2	3	4	5		
1.	Sz. Podst. Nr 8, ul. Dragana 2	70 000	47 014	okna do dużego przetargu, remont łazienek - projekt 6 latek	PT sanitariatów- I zad.:wymiana okien	
2.	Sz. Podst. Nr 11, ul. Stryjewskiego 28	12 000	0	Remont łazienek, sal -projekt 6-latek		
3.	Sz. Podst. Nr 14, ul. Kartuska 126	20 000	32 595	przyłącze ciepłown. +przygotowanie pomieszczenia pod węzeł ciepłown.	modern. pomieszczenia węzła c.o.	
4.	Sz. Podst. Nr 15, ul. Smoluchowskiego 13	60 000	0	okna do dużego przetargu, remont sali, montaż poręczy - projekt 6 latek		
5.	Sz. Podst. Nr 20, ul. Wczaszy 3	50 000	23	okna do dużego przetargu	mapy z ewidencji gruntów	
6.	Sz. Podst. Nr 21, ul. Na Stoku 43	26 250	63 185	modernizacja kotłowni gazowej	modernizacja kotłowni gazowej	
7.	Sz. Podst. Nr 24, ul. I.illi Wenedy 19	10 000	25 830	Obudowy kaloryferów w klasach i na korytarzach- projekt 6 latek	modernizacja sal klas 0-3	
8.	Sz. Podst. Nr 39, ul. Obywatelska 1	170 000	95 273	adaptacja dodatk. pomieszcz. w budynku oddziałów przedszkolnych wraz z sanitariatami-projekt 6 latek	PT adaptacji pomieszcz bud. wolnost. na potrzeby klas młodszych; modern. sanitariatów	
9.	Sz. Podst. Nr 40, ul. Stroma 19	3 000	42	dost. toalet (montaż pisuarów i umywalk)-projekt 6 latek	mapy do celów informacyjnych.	
10.	Sz. Podst. Nr 44, ul. Jagiellońska 24	10 000	123	PT przebudowy boisk	mapy z ewidencji gruntów; warunki techn.	
11.	Sz. Podst. Nr 45, ul. Matki Polki 3A	10 000	0	Remont 3 łazienek-projekt 6 latek		
12.	Sz. Podst. Nr 47, ul. Reformacka 18	120 000	17 220	PT szatni +realizacja + remont toalet-projekt 6 latek	PT modernizacji szatni	
13.	Sz. Podst. Nr 49, Al. Legionów 11	65 000	0	okna do dużego przetargu; dostosowanie toalet (wym. ceram. armat.), mal. szatni sal-projekt 6 lat		
14.	Sz. Podst. Nr 52, ul. Kościuszki 111	25 000	104 149	podłozie pod plac zabaw; malow.sal; szatni; montaż umywalk, oświetlenia - projekt 6 latek	budowa placu zabaw	
15.	Sz. Podst. Nr 55, ul. Wolności 6A	104 000	68 761	modern. szatni, sal dydaktyk; wymiana oświetlenia, obudowy kaloryferów-projekt 6 latek; przyłącze	modernizacja szatni i 4 sal	
16.	Sz. Podst. Nr 60, ul. Chłopska 64	100 000	89 862	PT sanitariaty + realizacja -program 6 latek	modern. posadzek w szatni; PT sanitariatów	
17.	Sz. Podst. Nr 61, ul. Sienna 26	15 000	25 200	Remont pomieszczeń, drzwi, podióg - program 6 latka	modern. sanitariatów	
18.	Sz. Podst. Nr 62 (ZSO Nr 10), ul. Kępna 38	700 000	0	Częściowa modernizacja kuchni		
19.	Sz. Podst. Nr 69, ul. Zielony Trójkat 1	10 000	27 975	dostosow. łazienki, szatni - program 6 latka	wydział. z cz. korytarza pomieszcz. portierni	
20.	Sz. Podst. Nr 76, ul. Jagiellońska 14	150 000	65 154	Okna do dużego przetargu; dostosowanie łazienek, szatni, sal-projekt 6 latek	modernizacja zbiornika uzdatn. wody - basen	
21.	Sz. Podst. Nr 79, ul. Kolobrzaska 49	50 000	86 812	posadzki do dużego przetargu	wym. odcinka kanał. deszcz. wymiana okien, mapy geodezyjne	



22.	Sz. Podst. Nr 80, ul. Opolska 9	160 000	237 562	teren pod plac zabaw + dostosow. sal - program 6 latka	PT placu zabaw + realiz. , modern. 3 pomieszcz
23.	Sz. Podst. Nr 81, ul. Siedleckiego 14	50 000	0	okna do duzego przetargu	
24.	Sz. Podst. Nr 82, ul. Radarowa 26	10 000	0	dostosowanie sal, malowanie, wykladzina-projekt 6 latka	
25.	Sz. Podst. Nr 84, ul. Otomińska 72	32 500	11 316	PT podl. wod-kan bud. sali gimnast	PT podl. wod-kan bud. sali gimnast
26.	Sz. Podst. Nr 85, ul. Stolema 59	500 000	26 000	modern. boiska; dostosow. pomieszcz - program 6 latka	modernizacja pomieszczeń
27.	ZKPIG Nr 12, ul. Burzynskiego 10	100 000	101 031	okna do duzego przetargu; dostosow. sanitariatów, sal, oświetl, wykladziny-projekt 6 latka	wymiana posadzki na korytarzu; wymiana okien
28.	ZKPIG Nr 13, ul. Startowa 9	30 000	34 261	PT sanitariaty czwarty segment	PT modernizacji sanitariatów
29.	ZKPIG Nr 20, ul. Gojawczyńskiej 10	600 000	55 800	okna do duzego przetargu; posadzki; modernizacja pomieszczeń zaplecza sali gimn	wymiana posadzek
30.	ZKPIG Nr 21, ul. Marusarzówny 10	300 000	64 136	sanitariaty (jest PT); dostosow. pomieszczeń - program 6 latka	modernizacja pomieszczeń
31.	ZKPIG Nr 23, ul. mjr. Słabego 6	15 000	0	dostosow. łazieniek, pomieszcz., szatni - program 6- latka	
32.	ZKPIG Nr 24, ul. Leśna Góra 2	120 000	112 229	przebud. układu komunikacyjnego, ciąg pieszy do szkoły	przebudowa parkingu
33.	ZKPIG Nr 25, ul. Boguckiego 44	15 000	17 433	dostosow. sanitariatów - program 6 latka	wymiana drzwi zewnętrznych
34.	ZKPIG Nr 26, ul. VII Dwór 6	12 500	29 901	wymiana pokrycia dachowego	wymiana pokrycia dachowego
35.	ZKPIG Nr 30, ul. Nowe Ogrody 1/6	10 000	65 805	okna do duzego przetargu	modernizacja pomieszczeń
36.	ZKPIG Nr 33, ul. Kolobrzaska 75	27 500	64 575	wymiana posadzek	wymiana posadzek
37.	ZKPIG Nr 6, ul. Hoena 6	100 000	78 776	modernizacja dachu; dostosow. pomieszczeń - program 6 latka	wymiana pokrycia dachow. ; PT modernizacji pomieszczeń
38.	ZKPIG Nr 7, ul. Orłowska 13	700 000	186 292	PT kuchni + realizacja	budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu
39.	ZKPIG Nr 8, ul. Szyprów 3	15 000	0	PT - modern. Sanitariatów	
40.	ZSO Nr 6, ul. Głęboka 11	1 250	0		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 579 000</b>	<b>1 834 333</b>		

Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2012r.

Dział: 801 Oświata i wychowanie  
 rozdział: 80104 Modernizacje w obiektach oświatowych  
 rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2012 r.		Wykonanie planu I półroczu 2012r.		Planowany zakres rzeczowy	Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego
		(zł)	3	(zł)	4		
1	Przedszkole Nr 1, ul. Władysława IV nr 14	780 000	67 800	modernizacja węzła zywienia	moderniz. pomieszczen wydawalni i zmywalni		
2	Przedszkole Nr 2, ul. Malczewskiego 31	50 000	247	PT - zagospodarowanie terenu	warunki techniczne, wymiana dźwigu towarowego		
3	Przedszkole Nr 5, ul. Burzyńskiego 10a	50 000	0	posadzki do dużego przetargu	wymiana okien; wymiana posadzek		
4	Przedszkole Nr 7, ul. Zator Przytockiego 7	30 000	0	okna do dużego przetargu			
5	Przedszkole Nr 15, ul. Waryńskiego 36	23 500	78	PT kuchni	mapy geodezyjne		
6	Przedszkole Nr 20, ul. Lenartowicza 21	30 000	42	węzeł ciepły	mapy geodezyjne		
7	Przedszkole Nr 22, ul. Kartuska 104A	40 000	146	posadzki (parkiet cyklinowanie)	mapy geodezyjne		
8	Przedszkole Nr 35, ul. Wólwa 36	40 000	46 125	wymiana dźwigu towarowego	wymiana dźwigu towarowego		
9	P-40 Specjalne- Rzeczypospolitej 11	70 000		węzeł ciepły; PT kuchni			
10	Przedszkole Nr 41, ul. Głęboka 19	66 000	64 300	posadzki, drzwi, malowanie ścian	modernizacja 2-ch sal dydaktycznych		
11	Przedszkole Nr 43, ul. Mjr. Siabego 2	60 000	0	położenie parkietu w salach			
12	Przedszkole Nr 46, ul. Szuwary 2	25 000	25 009	II etap modernizacji kuchni	modernizacja sali dydaktycznej; PT - wydzielenie II etapu przeduowy kuchni		
13	Przedszkole Nr 52, ul. Jaśkowa Dolina 12	50 000	0	posadzki do dużego przetargu			
14	Przedszkole Nr 54, ul. Piastowska 92B	200 000	0	PT kuchnia; modernizacja sanitariatów 2 szt	PT przebudowy węzła zywienia +realizacja		
15	Przedszkole Nr 57, ul. Kolobrzeska 71	190 000	29 520	PT sanitariaty +realizacja	PT modernizacji sanitariatów		
16	Przedszkole Nr 58, ul. Szpaki 2	15 000	12 000	Wykonanie nawierzchni chodnika	modern. ciągu pieszego-dojścia do budynku		
17	Przedszkole Nr 62, ul. Rzeczypospolitej 5	10 000	201		mapy geodezyjne		
18	Przedszkole Nr 67, ul. Dworska 14	60 000	66 263		wymiana przesel ogrodzenia+ modern. pomieszc. administracyjnego		
19	Przedszkole Nr 85, ul. Chałubińskiego 15	150 000	26 199	PT sanitariaty + realizacja; posadzki do dużego przetargu	PT przebudowy sanitariatów + węzła zywienia		
20	Przedszkole Nr 87, ul. Komandorska 77	26 500	0	wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana nawierzchni tarasów i schodów oraz tynków ścian elewacji			
21	Przedszkole Nr 88, ul. Meissnera 4	700 000	0	Kuchnia realizacja; PT sanitariaty			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 668 000</b>	<b>337 929</b>				

Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2012r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie  
 rozdział: 80110 Modernizacje w obiektach oświatowych  
 rodzaj zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2012 r.		Wykonanie planu I półroczu 2012r. (zł)	Planowany zakres rzeczowy	Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego
		(zł)	(zł)			
1	2	3	4	5	6	
1	Gimn.Nr 1, ul.Wilka Krzyżanowskiego 6	130 000	22 523	Zapewnienie drogi ppoż oraz zagosp. terenu- opracowanie PT	PT drogi pożarowej	
2	Gimn.Nr 8, ul.Żabi Kruk 5	80 000	62 263	modernizacja c.o.;posadzki do dużego przetargu	wymiana inst. p.poż. hydrantowej;	
3	Gimn.Nr 10, ul.Gościnna 17	20 000	0	Wymiana posadzki w sali gimn.		
4	Gimn.Nr 12, ul.Wrzeszczańska 29	200 000	20 295	posadzki do dużego przetargu;PT + Wykonanie drogi dojazdowej	PT przebudowy boisk i zagospodarowania terenu	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>430 000</b>	<b>105 080</b>			

**Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2012r.**

Dział :853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
 rozdział: 85305 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej  
 rodzaj zadania: własne gminy

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2012 r.		Wykonanie planu I półroczu 2012r.		Planowany zakres rzeczowy	Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego
		(zł)		(zł)			
1	2	3		4		5	6
1	Żłobek Nr 1, ul.Malczewskiego 33	50 000		0		oświetlenie pomieszczeń	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 000</b>		<b>0</b>			

Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2012r.

Dział ..900 Pozostałe zadania w zakresie gosp.komunalnej i ochrony środowiska  
 rozdział..90095 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej  
 rodzaj zadania: własne gminy

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2012 r.		Wykonanie planu I półroczu 2012r. (zł)	Planowany zakres rzeczowy	Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego
		(zł)	3			
1	2		3	4	5	6
1	NZO "Przychodnia Brzeźno", ul. Gałczyńskiego 6		160 000	99 689	Docieplenie ścian zewn. budynku	docieplenie ścian
	<b>OGÓLEM</b>		<b>160 000</b>	<b>99 689</b>		

Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2012r.

Dział: 801 Oświata i wychowanie  
 rozdział: 80120 Modernizacje w obiektach oświatowych  
 rodzaj zadania: własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2012 r.		Wykonanie planu I półroczu 2012r. (zł)	Planowany zakres rzeczowy	Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego
		(zł)	3			
1	2		3	4	5	6
1	I LO, ul. Waly Piastowskie 6	750 000		0	PT sanitariaty+realizacja;okna do dużego przetargu;	
2	II LO, ul. Pestalozzkiego 7/9	335 000		0	modernizacja boiska wielofunkcyjnego/	
3	V LO, ul. Polanki 130	65 000		0	Koncepcja rozbudowy zaplecza Sali gimnast + PT na okna	
4	VIII LO, ul. Kartuska 128	280 000		0	okna do dużego przetargu, modernizacja ścian zewn. szczytowych, PT na sanitariaty	
5	XV LO /ZSLic. i Policealnych/ ul. Pilotów 7	69 000		65 004	modernizacja sali gimnastycznej	wymiana stolarki okiennej w części sali gimnastycznej
6	XX LO, ul. Dobrowolskiego 6	50 000		28	okna do dużego przetargu	mapy z ewidencji gruntów
7	ZSO Nr 2, ul. Wodnika 57	22 100		25 600	wymiana stolarki drzwiowej	wymiana stolarki drzwiowej
8	ZSO Nr 5, ul. Na Zaspę 31a	50 000		45 690	posadzki do dużego przetargu	wymiana posadzek
9	ZSO Nr 6, ul. Głęboka 11	50 000		1 253	okna do dużego przetargu	dokumentacja projektowo -inwentaryzacyjan dot. wymiany okien
10	ZSO Nr 7, ul. Chałubińskiego 13	147 900		63 960	Modernizacja sanitariatów; PT modernizacji zaplecza sali gimnastycznej	PT modernizacji zaplecza sali gimnastycznej
11	ZSO Nr 8, ul. Meissnera 9	50 000		76 900	Dostosowa. toalet, szatni, pomieszczeń - projekt 6 latka	modernizacja sanitariatów; PT modernizacji oświetlenia 2 sal gimnast.
12	ZSSIO (ZSO Nr 1), ul. Subisława 22	66 000		65 498	dostosowanie sanitariatów, pomieszczeń - projekt 6 latka	moderniz. sanitariatów, wymiana inst. elektr. II p.
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 935 000</b>		<b>343 933</b>		

**Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2012r.**

Dział: 801 Oświata i wychowanie  
 rozdział: 80130 Modernizacje w obiektach oświatowych  
 rodzaj zadania: własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2012 r.		Wykonanie planu I półroczu 2012r.		Planowany zakres rzeczowy	Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego
		(zł)	(zł)	(zł)	(zł)		
1	2	3	4	5	6		
1	Ogólnokształ. Szkoły Sport., ul. Kołobrzaska 77	50 000	66 851	Modernizacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na cele dydaktyczne	modern. pomieszczeń po byłym mieszkaniu		
2	PSBudownictwa, ul. Grunwaldzka 238	50 000	63 345	Wykonanie instalacji c.w oraz wymiana inst. sanit.	modern. inst. c.o. ; wymiana odcinka kan. sanit.		
3	SOIO"Conradinum", ul. Piramowicza 1/2	60 000	0	okna do dużego przetargu, posadzki do dużego przetargu			
4	Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, ul. Czyżewskiego 31	550 000	44 465	modernizacja szklarni etap I	wym. pokrycia papow. dachu budynku sali gimn.		
5	Zespół Szkół Energetycznych, ul. Reja 25	350 000	66 230	modernizacja zaplecza sali gimnast.	modernizacja sal dydak.		
6	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Al. Legionów 7	50 000	0	okna do dużego przetargu			
7	Zespół Szkół Łączności, ul. Podwale Staromiejskie 51/52	150 000	0	PT sanitariaty + realizacja			
8	Zespół Szkół Zawod. Nr 9, ul. Dąbrowszczaków 35	70 000	68 757	ekspertyza osiadiania łącznika; okna do dużego przetargu	wymiana okien; modernizacja inst. c.o.		
9	Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, ul. Hallera 16/18	40 000	31 534	Wymiana posadzek (do dużego przetargu)	wymiana posadzek		
10	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Elbląska 54/64	50 000	62 963	wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej	wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 420 000</b>	<b>404 143</b>				

Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2012r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie  
 rozdział: 80134 Modernizacje w obiektach oświatowych  
 rodzaj zadania: własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2012 r.		Wykonanie planu I półroczu 2012r.		Planowany zakres rzeczowy	Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego
		(zł)	3	(zł)	4		
1	2					5	6
1	Zespół Szkół Spec.Nr 2, ul.Wita Stwosza 23		380 000		120 678	Szyb z windą zewnętrzną	budowa szybu dźwigowego
	<b>OGÓLEM</b>		<b>380 000</b>		<b>120 678</b>		



Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2012r.

Dział: 852 Pomoc społeczna  
 rozdział: 85201 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej  
 rodzaj zadania: własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2012 r.		planu I półroczu (zł)	Planowany zakres rzeczowy	Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego
		(zł)	3			
1	2		3	4	5	6
1	Młodz.Ośrodek Readaptacji Społecznej, ul.Modra 6		80 000	0	0 projekt adaptacji obiektu	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>80 000</b>	<b>0</b>		

Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2012r.

Dział: 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza  
rozdział: 85403 Modernizacje w obiektach oświatowych  
rodzaj zadania: własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2012 r.		Wykonanie planu I półroczu 2012r.		Planowany zakres rzeczowy	Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego
		(zł)	(zł)	(zł)			
1	2	3	4	5	6		
1	Spec.Ośrodek Szkolno-Wych.Nr 2, ul. Ks.Góreckiego 16	100 000	0	PT na okna			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>				

Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2012r.

Dział: 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza  
 rozdział: 85410 Modernizacje w obiektach oświatowych  
 rodzaj zadania: własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2012 r.		Wykonanie planu I półroczu 2012r. (zł)	Planowany zakres rzeczowy	Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego
		(zł)	3			
1	2		3	4	5	6
1	"Bursa Gdańska", ul.Lastadia 41	50 000		0	Wymiana okien (do dużego przetargu)	
2	"Bursa Gdańska", ul.Piramowicza 1/2	50 000		0	Wymiana okien (do dużego przetargu)	
3	"Bursa Gdańska", ul.Podwale Staromiejskie 51/52	100 000		58 870	Wymiana okien, wymiana posadzek	modernizacja kanalizacji sanitarnej
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>200 000</b>		<b>58 870</b>		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W lp 2012 R. W UKŁADZIE ZADANIOWYM - WYDZIAŁ SKARBU

Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2012r.	Plan 2012	Wykonanie w I półroczu 2012.	% wyk.
	OGÓŁEM:		20 900 000	27 340 000	21 456 537	78,5
<b>Funkcja 6</b>	<b>Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa</b>		20 900 000	27 340 000	21 456 537	78,5
Zadanie 6.1	Zarządzanie i gospodarka nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		20 900 000	27 340 000	21 456 537	78,5
Podzadanie 6.1.1	Zakup mieszkań do zasobu		20 900 000	27 340 000	21 456 537	78,5

**FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**

**27 340 000 zł 21 456 537 zł 78,5**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakup mieszkań do zasobu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wyk. w I półr. 2012r.	% wyk.
700	70005	6.1.1.1			WS	20 900 000	27 340 000	21 456 537	78
<b>Koszt całkowity</b>			28 956 363 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012				
<b>Cel zadania:</b>									
<b>Zakres realizacji:</b>			zakup mieszkań do zasobu Gminy						

## **CZEŚĆ II.6.2**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2012R.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt.	Nr wg układu zadaniowego	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2011r.	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie w I pół. 2012r.	% wyk.
<b>OGÓLEM</b>														
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>														
600	60004	6010		12.1.3		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO			1 037 593 000	206 392 000	53 016 000	53 016 000	0	0
700	70021	6010		6.1.3		Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem WPG	WPG	2008-2011 2010-2025	21 000 000 100 460 000	21 000 000 19 460 000	0	53 016 000	0	0,00%
700	70095	6010		15.4.2		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mł WPG	WPG	1996-2012 2007-2030	138 209 000 102 324 000	134 809 000 19 373 000	3 400 000 1 166 000	3 400 000 1 166 000	0	0,00%
710	71020	6010		8.1.1		Pożyczki i obsługa inwestycji	WPG	2012-2013	50 000	0	50 000	50 000	0	0
926	92601	6010		8.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organ	WPG	2011-2022 2007-2024 2010-2019	23 800 000 638 300 000 13 450 000	4 000 000 5 500 000 2 250 000	0 48 400 000 0	48 400 000	0	0,00%
											<b>53 016 000</b>	<b>53 016 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 6.1:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan budżetu na 2012 rok
700	70021	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		WPG	11 000 000	3 400 000
700	70095					2 000 000	1 166 000
<b>Koszt całkowity:</b>			240 533 000 zł	<b>Lata realizacji:</b>			1996 - 2030
						rok 2013	1 349 000 zł
						rok 2014	1 535 000 zł
<b>Cel zadania:</b>		Do roku 2013 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 707 rodzin.					
<b>Zakres realizacji:</b>		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): 1) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. w kwocie 1.166.000 zł; 2) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 2.000.000 zł; 3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. w kwocie 1.400.000 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**

48 400 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 8.1:	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan budżetu na 2012 rok
926	92601	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	22 050 000	48 400 000
<b>Koszt całkowity:</b>			672 750 000 zł	<b>Lata realizacji:</b>			2007 - 2024
						rok 2013	48 200 000 zł
						rok 2014	48 300 000 zł
<b>Cel zadania:</b>		1) Obsługa zadłużenia spółki Biuro Inwestycji Gdańsk Euro 2012 Sp. z o.o. w związku ze współfinansowaniem budowy stadionu na Euro 2012; 2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.					
<b>Zakres realizacji:</b>		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): 1) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.; 2) Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. w kwocie 48.400.000 złotych.					

FUNKCJA 12: **System komunikacji miejskiej**

0 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 12.1:	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan budżetu na 2012 rok
600	60004	12.1.3	Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta		WPG	9 000 000	0
600	60095					9 730 000	0
<b>Koszt całkowity:</b>			121 460 000 zł	<b>Lata realizacji:</b>			2008-2025
						rok 2013	6 480 000 zł
						rok 2014	6 480 000 zł
<b>Cel zadania:</b>		Coroczne zapewnienie przewozów kolejowych oraz obsługi pasażerów na lotnisku dla łącznie nie mniej niż 40 mln pasażerów.					
<b>Zakres realizacji:</b>		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): 1) Port lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 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 celu realizacji przez Spółkę inwestycji związanej z przedłużeniem linii SKM nr 250 i budowy nowego przystanku Gdańsk-Śródmieście.					

FUNKCJA 15: **Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**

50 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan budżetu na 2012 rok
700	70005	15.4.2	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów		WPG	50 000	50 000
710	71020					4 000 000	0
<b>Koszt całkowity:</b>			18 000 000 zł	<b>Lata realizacji:</b>			2011 - 2022
						rok 2012	1 400 000 zł
						rok 2013	1 400 000 zł
<b>Cel zadania:</b>		Do roku 2015 pozyskanie 5 nowych inwestorów.					
<b>Zakres realizacji:</b>		1) Objęcie akcji w spółce (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w celu realizacji przez Spółkę inwestycji związanej z budową nowego centrum handlowego; 2) Utworzenie z inwestorem spółek w kwocie 50.000 złotych w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestora i Gminy Miasta Gdańska.					



## **CZEŚĆ III**

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KRZTAŁTOWANIU SIĘ**









LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2012	wykonanie w I półroczu 2012r.	% wykonania: limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2013-2040	Limit zobowiązań
23	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	Wydział Edukacji/Wydział Programów Rozwojowych/Biuro Informatyki	2010	bieżące	1 100 000	42 764	163 612	16 339	10,64%		674 874	16 894 346
				śred. wlas. maj.	0	2 507 710	0	0	0,00%	4 536 440		
				majątkowe	0	0	0	0,00%			0	
				śred. UE bież.	15 965 400	128 290	40 834	0	0,00%		59 626	
				śred. UE maj.	0	0	7 523 130	0	0,00%		1 398 120	
				Ogółem	17 065 400	171 054	194 446	16 339	8,40%	1,10%	734 500	
			2016	łącznie bieżące	0	0	10 030 840	0	0,00%	0,00%	5 934 560	
				śred. wlas. bież.	0	0	0	0	0,00%		0	
				śred. wlas. maj.	3 300	0	0	0	0,00%		0	
				bud. państ. bież.	0	399	0	0	0,00%		96	
				bud. państ. maj.	0	0	0	0	0,00%		0	
			2011	śred. UE bież.	0	2 261	0	0	0,00%		544	
				śred. UE maj.	0	0	0	0	0,00%		0	
				Ogółem	3 300	2 261	0	0	0,00%		544	640
				łącznie bieżące	0	2 860	0	0	0,00%		540	
			2013	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,00%		0	
				śred. wlas. bież.	0	0	0	0	0,00%		0	
				śred. wlas. maj.	4 688 496	0	0	0	0,00%		0	
				bud. państ. bież.	0	0	0	0	0,00%		0	
				bud. państ. maj.	0	596 685	209 901	0	35,78%		116 589	
				łącznie majątkowe	0	2 331	0	0	0,00%		0	
			2012	śred. UE bież.	15 939	0	3 324 551	1 189 438	35,78%		660 671	
				śred. UE maj.	0	0	13 207	0	0,00%		0	
				Ogółem	15 939	0	3 337 758	1 189 438	35,78%		660 671	4 704 034
				łącznie bieżące	4 704 034	0	3 911 236	1 398 339	35,78%	29,75%	777 260	
			2013	łącznie majątkowe	0	0	15 538	0	0,00%		0	
				śred. wlas. bież.	0	0	0	0	0,00%		0	
				śred. wlas. maj.	236 480	0	0	0	0,00%		0	
				bud. państ. bież.	0	3 860	23 248	7 188	30,92%		8 374	
				bud. państ. maj.	0	0	0	0	0,00%		0	
			2011	śred. UE bież.	0	21 815	131 734	40 756	30,94%		47 459	
				śred. UE maj.	0	0	0	0	0,00%		0	
				Ogółem	0	21 815	131 734	40 756	30,94%		47 459	210 815
				łącznie bieżące	236 480	25 665	154 982	47 943	30,93%	31,13%	55 833	
			2013	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,00%		0	
				śred. wlas. bież.	0	0	78 255	38 888	49,69%		96 660	
				śred. wlas. maj.	1 166 100	0	0	0	0,00%		0	
				bud. państ. bież.	0	0	0	0	0,00%		0	
				bud. państ. maj.	0	0	0	0	0,00%		0	
			2012	śred. UE bież.	0	443 445	220 366	220 366	49,69%		547 740	
				śred. UE maj.	0	0	0	0	0,00%		0	
				Ogółem	0	443 445	220 366	220 366	49,69%		547 740	1 166 100
				łącznie bieżące	1 166 100	0	521 700	259 254	49,69%	22,23%	644 400	
			2013	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,00%		0	
				śred. wlas. bież.	0	0	0	0	0,00%		0	
				śred. wlas. maj.	272 660	0	0	0	0,00%		0	
				bud. państ. bież.	0	2 897	780	780	26,92%		38 006	
				bud. państ. maj.	0	0	0	0	0,00%		0	
			2012	śred. UE bież.	0	16 423	4 420	4 420	26,91%		215 364	
				śred. UE maj.	0	0	0	0	0,00%		0	
				Ogółem	0	16 423	4 420	4 420	26,91%		215 364	272 690
				łącznie bieżące	272 660	0	19 320	5 200	26,92%	1,91%	253 370	
			2016	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,00%		0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2012	wykonanie w I półroczu 2012r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków realizacji w latach 2013-2040	Limit zobowiązań
29	Bezdomność: do widzenia Przetastowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu Gdańskiego Standardu Wychodzenia z Bezdomności na terenie Gminy Gdańsk w odniesieniu do podmiotów działających w obszarze wsparcia osób bezdomnych.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	bieżące 997 900 majątkowe	śrođ. was. bież. śrođ. was. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	0 0 0 0	0 96 513 0 0	0 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0 0	53 172 301 308 0 0	997 900
30	Pomorska Fabryka Designu Cel: Wydłużenie wieku aktywności zawodowej osób 50+ zamieszkałych w województwie pomorskim do 08.2013 roku przez model aktywności bazujący na powiązaniu kreatywności z przedsiębiorczością.	Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2012	Ogółem 997 900 bieżące	śrođ. inne bież. śrođ. inne maj. łącznie bieżące	0 0 0	0 0 643 420	0 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0	354 480 0 0	298 004
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)		2014	5 164 448 643 3 863 482 958 1 310 965 685	bieżące	0 0 0	0 0 0	0 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0	0 0 0	0
1	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Cel: Zwiększenie działań pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.	Wydział Polityki Społecznej	2011	bieżące 2 120 353 majątkowe 150 000	śrođ. was. bież. śrođ. was. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0 0	0 0 0 0	1 329 153
2	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Niezręcznych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Polityki Społecznej	2014	bieżące 2 270 353 26 981 912 majątkowe 570 720	śrođ. was. bież. śrođ. was. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. śrođ. inne bież. śrođ. inne maj.	0 0 0 0 0 0	0 21 000 0 0 0 0	0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0 0 0 0	3 270 000 0 0 0 0 0	11 544 803
3	Finansowanie dodatkowych służb policjantów Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku podczas realizacji miejskiego programu "Tu i Teraz" - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy Cel: Dostarczenie działań ograniczających zjawisko	Wydział Polityki Społecznej	2014	bieżące 27 552 632 135 000 majątkowe	śrođ. was. bież. śrođ. was. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. śrođ. inne bież. śrođ. inne maj.	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0 0 0 0 0 0	45 000 0 0 0 0 0	90 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2012	wykonanie w I półroczu 2012r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2013-2014	Limit zobowiązań
	prezencji pow. wpływek akonono i inne powiazane z problemami alkoholowymi dysfunkcje zycia społecznego.		2013	135 000 bieżące	łącznie majątkowe środk. wlas. bież.	0	0	0	0,00%	0,00%	1 825 000	0
4	Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym na lata 2011-2013. Cel: Objęcie jak największej populacji mieszkańców Gdańska działaniami profilaktycznymi oraz wywołanie w nich poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.	Wydział Polityki Społecznej	2011	5 475 000 majątkowe	środk. wlas. maj. bud. państ. bież.	1 825 000	480 478	26,88%	0,00%	0,00%	1 825 000	3 650 000
			2013	5 475 000 Ogółem	środk. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	1 825 000	490 478	26,88%	0,00%	0,00%	1 825 000	0
5	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań z zakresu kultury. Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć zapowiadających 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 zwiększenia się zarówno procentu realizowanych projektów, jak i osób aktywnie w nich uczestniczących.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2010	15 120 652 majątkowe	środk. wlas. bież. środk. wlas. maj. bud. państ. bież.	2 330 652	1 200 000	51,72%	0,00%	0,00%	10 470 000	0
			2016	15 120 652 Ogółem	środk. inne bież. środk. inne maj. łącznie bieżące	2 330 652	1 200 000	51,72%	23,35%	0,00%	10 470 000	12 790 000
5	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	3 719 288 343 majątkowe	środk. wlas. bież. bud. państ. bież.	609 088 453	120 701 805	46,86%	0,00%	0,00%	2 852 658 105	0
			2030	3 719 288 343 Ogółem	środk. wlas. maj. bud. państ. bież. środk. inne bież. środk. inne maj. łącznie majątkowe	609 088 453	120 701 805	46,86%	19,62%	0,00%	2 852 658 105	3 110 219 890
7	"DOBRE RZĄDZENIE i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych". Cel: - Upowszechnienie praktyk „dobrego rządzenia” poprzez wzmocnienie 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.	Wydział Programów Rozwojowych	2013	200 000 bieżące	środk. wlas. bież. środk. wlas. maj. bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	100 000	0
			2011	200 000 majątkowe	bud. państ. maj. środk. inne bież. środk. inne maj. łącznie bieżące	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	100 000	200 000
8	Monitorowanie Jakości Edukacji "Gdańskie Lwy". Cel: Uzyskanie danych których analiza umożliwi poprawę jakości edukacji w Mięście oraz trafny podział środków finansowych na dodatkowe godziny.	Wydział Edukacji	2013	540 000 bieżące	środk. wlas. bież. środk. wlas. maj. bud. państ. bież.	170 000	180 000	100,00%	100,00%	0,00%	190 000	0
			2011	540 000 Ogółem	bud. państ. maj. środk. inne bież. środk. inne maj. łącznie majątkowe	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	190 000	370 000
9	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheitha 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 tworzenia elit tak potrzebnych Miastu i Polsce, Europie.	Wydział Edukacji	2011	1 786 000 majątkowe	środk. wlas. bież. środk. wlas. maj. bud. państ. bież.	659 000	430 680	63,06%	0,00%	0,00%	444 000	0
			2013	1 786 000 Ogółem	bud. państ. maj. środk. inne bież. środk. inne maj. łącznie bieżące	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	444 000	1 127 000



LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2012	wykonanie w I półroczu 2012r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2013-2040	Limit zobowiązań
10	Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkanców Gdańska. Cel: pomoc wyróżniającym się studentom którzy promują miasto Gdańsk a w przyszłości będą swoją wiedzę wykorzystywać na rzecz Gdańska.	Wydział Edukacji	2011	bieżące	0	158 000	139 000	54 456	39,18%	0	73 500	212 500
				0	0	0	0	0	0,00%	0		
11	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Cel: Zapewnienie własnej opieki dla dzieci pozabawianych tej opieki w rodzinach biologicznych.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	bieżące	0	3 234 682	3 492 866	1 085 764	31,20%	0	34 564 504	38 077 370
				0	0	0	0	0	0,00%	0		
12	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2019	bieżące	0	6 210 000	2 700 000	1 400 213	51,80%	0	11 288 512	60 058 784
				0	0	0	0	0	0,00%	0		
13	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka. Cel: Połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianką na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkanców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	Wydział Programów Rozwojowych	2010	bieżące	0	500 000	1 275 000	0	0,00%	0	900 000	2 175 000
				0	0	0	0	0	0,00%	0		
14	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w trakcie oraz w czasie przygotowań do turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012	2011	bieżące	0	1 000 000	1 500 000	0	0,00%	0	4 500 000	6 000 000
				0	0	0	0	0	0,00%	0		
15	Budowa ul. Nowa Watowa z adaptacją wiaduktu kratowego. Cel: Zapewnienie dojazdu do rewitalizowanych obszarów postoczynowych.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	bieżące	0	31 801 355	3 610 645	1 514 228	41,94%	0	10 000 000	13 610 645
				0	0	0	0	0	0,00%	0		
15	Modernizację w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	bieżące	0	26 572 000	12 000 000	3 304 856	27,54%	0	53 000 000	55 000 000
				0	0	0	0	0	0,00%	0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie w I półroczu 2012r.		stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2013-2040	Limit zobowiązań
							limit roku 2012	% wykonania limitu rocznego			
17	Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy Cel: Rozbudowa Portu Lotniczego w celu zwiększenia ilości obsługi pasażerów (z 2 mln do około 6 mln rocznie) i lepszej ich obsługi.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0	0,00%	0	81 000 000
				0	śród. wlas. maj.	19 480 000	0	0,00%	81 000 000		
				0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0		
2010	majątkowe	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	100 460 000	bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	81 000 000
				0	śród. inne bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
2025	Ogółem	Wydział Polityki Gospodarczej	2025	100 460 000	łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0	81 000 000
				100 460 000	łącznie majątkowe	19 480 000	0	0,00%	81 000 000		
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
2007	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	0	śród. wlas. maj.	19 373 000	0	0	0,00%	81 785 000	82 951 000
				0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	bud. państ. maj.	0	0	0,00%	0		
2030	102 324 000	Wydział Polityki Gospodarczej	2030	102 324 000	śród. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	82 951 000
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
				0	łącznie bieżące	0	0	0,00%	0		
2024	102 324 000	Wydział Polityki Gospodarczej	2024	102 324 000	łącznie majątkowe	19 373 000	0	0	0,00%	81 785 000	82 951 000
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	5 500 000	0	0,00%	584 400 000		
2007	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Lębem, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	638 300 000	bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	632 800 000
				0	śród. inne bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
2024	Ogółem	Wydział Polityki Gospodarczej	2024	638 300 000	łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0	632 800 000
				638 300 000	łącznie majątkowe	5 500 000	0	0,00%	584 400 000		
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
2019	Hala Gdańsk Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2019	0	śród. wlas. maj.	2 250 000	0	0	0,00%	11 200 000	11 200 000
				0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	bud. państ. maj.	0	0	0,00%	0		
2010	13 450 000	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	13 450 000	śród. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	11 200 000
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
				0	łącznie bieżące	0	0	0,00%	0		
2019	13 450 000	Wydział Polityki Gospodarczej	2019	13 450 000	łącznie majątkowe	2 250 000	0	0	0,00%	11 200 000	11 200 000
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	2 250 000	0	0,00%	11 200 000		
2011	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Lębem Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	0	śród. wlas. maj.	4 000 000	0	0	0,00%	19 800 000	19 800 000
				0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	bud. państ. maj.	0	0	0,00%	0		
2022	23 800 000	Wydział Polityki Gospodarczej	2022	23 800 000	śród. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	19 800 000
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
				0	łącznie bieżące	0	0	0,00%	0		
2022	Ogółem	Wydział Polityki Gospodarczej	2022	23 800 000	łącznie majątkowe	4 000 000	0	0	0,00%	19 800 000	19 800 000
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	4 000 000	0	0,00%	19 800 000		
2013	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obywatelskich gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji (pozarządowej) nagrodą Prezydenta.	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	12 511 634	śród. wlas. bież.	4 015 414	1 817 030	43,54%	4 322 620	8 496 220	
				0	śród. wlas. maj.	0	0	0,00%	0		
				0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0		
2011	majątkowe	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	0	bud. państ. maj.	0	0	0,00%	0	8 496 220	
				0	śród. inne bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
2013	Ogółem	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	12 511 634	łącznie bieżące	4 015 414	1 817 030	46,62%	4 322 620	8 496 220	
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	4 015 414	1 817 030	43,54%	4 322 620		
2011	65 800 000	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	65 800 000	śród. wlas. bież.	9 400 000	26 637	1,90%	55 000 000	56 400 000	
				0	śród. wlas. maj.	0	0	0,00%	0		
				0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0		
2015	Ogółem	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	65 800 000	bud. państ. maj.	0	0	0,00%	0	56 400 000	
				0	śród. inne bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
2015	65 800 000	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	65 800 000	łącznie bieżące	9 400 000	26 637	1,90%	55 000 000	56 400 000	
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	9 400 000	26 637	1,90%	55 000 000		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	bud. państ. maj.	0	0	0,00%	0	10 300 000	
				0	śród. inne bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	łącznie majątkowe	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000	10 300 000	
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0	10 300 000	
				0	śród. inne bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	łącznie majątkowe	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000	10 300 000	
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0	10 300 000	
				0	śród. inne bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	łącznie majątkowe	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000	10 300 000	
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0	10 300 000	
				0	śród. inne bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	łącznie majątkowe	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000	10 300 000	
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0	10 300 000	
				0	śród. inne bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	łącznie majątkowe	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000	10 300 000	
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0	10 300 000	
				0	śród. inne bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	łącznie majątkowe	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000	10 300 000	
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0	10 300 000	
				0	śród. inne bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	łącznie majątkowe	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000	10 300 000	
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0	10 300 000	
				0	śród. inne bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	łącznie majątkowe	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000	10 300 000	
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0	10 300 000	
				0	śród. inne bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	łącznie majątkowe	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000	10 300 000	
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0	10 300 000	
				0	śród. inne bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	łącznie majątkowe	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000	10 300 000	
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0	10 300 000	
				0	śród. inne bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. inne maj.	0	0	0,00%	0		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	łącznie majątkowe	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000	10 300 000	
				bieżące	śród. wlas. bież.	0	0	0,00%	0		
				0	śród. wlas. maj.	2 508 000	14 586	0,54%	10 300 000		
2015	0	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	0	bud. państ. bież.	0	0	0,00%	0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2012	wykonanie w I półroczu 2012	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2013-2014	Limit zobowiązań
24	Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	majątkowe 15 508 000	bud. państ. maj. środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	13 000 000
			2014	Ogółem 15 508 000	łącznie bieżące	2 508 000	2 700 000	14 586	0,54%	16,27%	10 300 000	
				bieżące	środ. wias. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. wias. maj.	195 670	600 000	4 797	0,80%	0	20 000 000	
			2010	majątkowe	bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
				20 795 670	bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	20 800 000
					środ. inne maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0	0	20 800 000
			2014	20 795 670	łącznie majątkowe	195 670	600 000	4 797	0,80%	0,96%	20 000 000	
				bieżące	środ. wias. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. wias. maj.	3 441 119	3 800 000	605 085	16,81%	0	5 000 000	
			2010	majątkowe	bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
				12 041 119	bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	8 600 000
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0	0	
			2014	12 041 119	łącznie majątkowe	3 441 119	3 600 000	605 085	16,81%	33,60%	5 000 000	
				bieżące	środ. wias. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
				440 000	środ. wias. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
			2012	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
				0	środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0	0	
			2013	440 000	łącznie majątkowe	0	220 000	89 000	40,45%	0,00%	220 000	
				bieżące	środ. wias. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. wias. maj.	187 076	459 880	0	0,00%	0	50 000	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
			2011	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
				697 756	środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0	0	
			2013	697 756	łącznie majątkowe	187 876	459 880	0	0,00%	0,00%	50 000	
				bieżące	środ. wias. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. wias. maj.	0	4 428 863	0	0,00%	0	40 471 137	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
			2011	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
				44 900 000	środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
			2015	44 900 000	łącznie majątkowe	0	4 428 863	0	0,00%	0,00%	40 471 137	
				bieżące	środ. wias. bież.	3 000	0	0	0,00%	0	0	
					środ. wias. maj.	0	35 000	0	0,00%	0	70 000	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
			2011	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
				105 000	środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	2,78%	0	
			2014	108 000	łącznie majątkowe	3 000	35 000	0	0,00%	0,00%	70 000	
				437 880	środ. wias. bież.	109 470	109 470	0	0,00%	25,00%	218 940	
					środ. wias. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
					łącznie majątkowe	0	35 000	0	0,00%	0,00%	0	
					środ. wias. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. wias. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
					łącznie majątkowe	0	35 000	0	0,00%	0,00%	0	
					środ. wias. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. wias. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
					łącznie majątkowe	0	35 000	0	0,00%	0,00%	0	
					środ. wias. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. wias. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
					łącznie majątkowe	0	35 000	0	0,00%	0,00%	0	
					środ. wias. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. wias. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
					łącznie majątkowe	0	35 000	0	0,00%	0,00%	0	
					środ. wias. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. wias. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
					łącznie majątkowe	0	35 000	0	0,00%	0,00%	0	
					środ. wias. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. wias. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
					łącznie majątkowe	0	35 000	0	0,00%	0,00%	0	
					środ. wias. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. wias. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					łącznie bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
					łącznie majątkowe	0	35 000	0	0,00%	0,00%	0	
					środ. wias. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. wias. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					bud. państ. maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne bież.	0	0	0	0,00%	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0,00%	0	0	
					łącznie bieżące	0	0	0				

LP	Nazwa przedsięwzięcia / cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2012	wykonanie w I półroczu 2012r.	% wykonania w limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2013-2040	Limit zobowiązań
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 trybunała aktualizacja.	Wydział Finansowy	2011	bieżące	0	109 470	109 470	0	0,00%	0	218 940	328 410
				majątkowe	437 880	0	0	0	0,00%	0		
				Ogółem	437 880	0	0	0	0,00%	0		
	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		2014	44 161 700		22 995 053	664 895	0	0,00%	28 280 037	20 000 000	
	- wydatki: bieżące			44 161 700		22 995 053	664 895	0	0,00%	28 280 037	20 000 000	
1	Poręczenie za zobowiązania Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp z o.o. Cel: poręczenie kredytu z dopłatami do oprocentowania na likwidację szkód wyrządzonych w wyniku powodzi.	Wydział Finansowy	2003			2 924 605	449 940		0,00%	78,79%	337 455	
				2013								0
2	Poręczenie kredytu dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. Cel: poręczenie kredytu na sfinansowanie budowy budynku mieszkalno-usługowego	Wydział Finansowy	2011			70 448	214 955		0,00%	15,67%	448 700	
				2040								0
3	Poręczenie wynikające z umów kredytu inwestycyjnego dla Międzynarodowych targów Gdańskich S.A. Cel: kredyt inwestycyjny załączony przez Spółkę umożliwi realizację inwestycji - budowy nowego centrum Wystawieniczo-Kongresowego Amber Ekspo.	Wydział Finansowy	2011			20 000 000			0,00%	50,00%	20 000 000	20 000 000
				2013								0

## **CZEŚĆ IV**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

Dział klasyfikacji budżetowej: 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92106

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie I półr. 2012r.	% wykonania
I.	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>155 000</b>	<b>67 040</b>	<b>43,3</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	70 000	1 150	1,6
2	Przychody z operacji finansowych	15 000	13 687	91,2
3	Pozostałe przychody	70 000	52 203	74,6
II.	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>450 000</b>	<b>300 000</b>	<b>66,67</b>
1	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	450 000	300 000	66,67
III.	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>1 055 000</b>	<b>395 000</b>	<b>37,44</b>
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 055 000	395 000	37,44
IV.	<b>Razem dotacje inwestycyjne od współorganizatorów</b>	<b>38 073 066</b>	<b>14 700 000</b>	<b>38,61</b>
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	6 825 239	1 000 000	14,65
2	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	31 247 827	13 700 000	43,84
V.	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>6 100 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>22,62</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 060 000	380 000	35,85
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	5 040 000	1 000 000	19,84
<b>Razem przychody :</b>		<b>45 833 066</b>	<b>16 842 040</b>	<b>36,75</b>
stan środków obrotowych		7 700 000	7 763 762	
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>53 533 066</b>	<b>24 605 802</b>	<b>45,96</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie I półr. 2012r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 700	449 901	52,7
2	Honoraria	200 000	180 802	90,4
3	Podróże służbowe krajowe	45 000	37 803	84,0
4	Materiały i wyposażenie	90 000	17 804	19,8
5	Energia	50 000	33 917	67,8
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	958 995	320 795	33,5
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	185 000	67 455	36,5
8	Świadczenia na rzecz pracowników	20 000	7 140	35,7
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	152 305	88 518	58,1
10	Różne opłaty	15 000	2 874	19,2
11	Pozostałe koszty	10 000	3 439	34,4
12	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 113 066	15 700 000	36,42
13	Amortyzacja	20 000	0	0,0
14	Płatności odsetkowe wynikające od zaciągniętych kredytów	120 000	86 050	71,71
<b>Razem:</b>		<b>45 833 066</b>	<b>16 996 498</b>	<b>37,08</b>
Stan środków obrotowych		7 700 000	7 763 762	
<b>Ogółem:</b>		<b>53 533 066</b>	<b>24 760 260</b>	<b>46,25</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	838 018	0
ZOBOWIĄZANIA	4 285 566	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	11 211 310	0

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R

Nazwa instytucji kultury: Miejski Teatr "MINIATURA"

Dział 921

Rozdział 92106

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie I półr. 2012r.	% wykonania
I.	<b>Razem dochody własne :</b>	829 786	550 019	66,3
1	Przychody ze sprzedaży usług	793 386	549 810	69,3
2	Przychody z operacji finansowych	20	4	20,0
3	Pozostałe przychody	36 380	205	0,6
II.	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>2 587 317</b>	<b>1 417 317</b>	<b>54,8</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 587 317	1 417 317	54,8
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	
<b>Razem przychody :</b>		<b>3 417 103</b>	<b>1 967 336</b>	<b>57,6</b>
	stan środków obrotowych	12 670	7 236	
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>3 429 773</b>	<b>1 974 572</b>	<b>57,6</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie I półr. 2012r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 632	784 721	50,2
2	Honoraria	499 710	285 812	57,2
3	Podróże służbowe krajowe	26 032	13 069	50,2
4	Materiały i wyposażenie	79 032	42 426	53,7
5	Energia	98 698	66 580	67,5
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	192 900	129 015	66,9
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	270 000	171 035	63,3
8	Świadczenia na rzecz pracowników	14 426	10 638	73,7
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 077	36 100	73,6
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	371 317	195 179	52,6
11	Różne opłaty	22 080	11 641	52,8
12	Pozostałe koszty	82 051	44 257	53,9
13	Wydatki remontowe	50 000	0	0,0
14	Amortyzacja	56 440	22 875	40,5
15	Usługi bankowe	4 612	2 913	63,2
16	Reprezentacja i reklama	36 712	21 796	59,4
<b>Razem:</b>		<b>3 416 699</b>	<b>1 838 057</b>	<b>53,8</b>
	Stan środków obrotowych	13 074	136 515	
<b>Ogółem:</b>		<b>3 429 773</b>	<b>1 974 572</b>	<b>57,6</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ NA KONIEC 2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	35 193	1 690
ZOBOWIĄZANIA	329 298	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	104 854	0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012**

Nazwa instytucji kultury: Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis

Dział klasyfikacji budżetowej: 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92108

**PRZYCHODY**

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie I półrocze 2012r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>116 500</b>	<b>90 722</b>	<b>77,9</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	112 500	87 514	77,8
2	Przychody z operacji finansowych	100	22	22,0
3	Pozostałe przychody	3 900	3 186	81,7
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>1 876 932</b>	<b>981 932</b>	<b>52,3</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 876 932	981 932	52,3
<b>Razem przychody :</b>		<b>1 993 432</b>	<b>1 072 654</b>	<b>53,8</b>
	stan środków obrotowych	24 333	25 814	
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>2 017 765</b>	<b>1 098 468</b>	<b>54,4</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie I półrocze 2012r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 956	631 568	55,5
2.	Honoraria	215 700	134 630	62,4
3.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18 000	6 318	35,1
4.	Materiały i wyposażenie	47 700	42 229	88,5
5.	Energia	32 896	17 058	51,9
6.	Zakup usług pozostałych	139 256	75 684	54,3
7.	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	68 877	39 619	57,5
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	15 588	50,3
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	231 949	122 124	52,7
10.	Różne opłaty	50 000	38 096	76,2
11.	Pozostałe koszty	1 100	196	17,8
12.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	
13.	Amortyzacja	35 000	13 040	37,3
<b>Razem:</b>		<b>2 008 434</b>	<b>1 136 150</b>	<b>56,6</b>
	Stan środków obrotowych	9 331	-37 682	
<b>Ogółem:</b>		<b>2 017 765</b>	<b>1 098 468</b>	<b>54,4</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2012**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>13 432</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>62 423</b>
Stan środków pieniężnych		<b>11 309</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 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 2012r.	Wykonanie I półr. 2012r.	% wykonania
I.	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>350 000</b>	<b>4 086</b>	<b>1,2</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	49 980	2 880	5,8
2	Przychody z operacji finansowych	20	6	30,0
3	Pozostałe przychody	300 000	1 200	0,4
II.	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>2 021 684</b>	<b>925 820</b>	<b>45,8</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 021 684	925 820	45,8
<b>Razem przychody :</b>		<b>2 371 684</b>	<b>929 906</b>	<b>39,2</b>
	stan środków obrotowych	0	78 250	
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>2 371 684</b>	<b>1 008 156</b>	<b>42,5</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie I półr. 2012r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 810	497 420	47,7
2	Honoraria	450 000	107 358	23,9
3	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 448	36,2
4	Materiały i wyposażenie	28 844	22 517	78,1
5	Energia	15 000	1 760	11,7
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	485 000	122 823	25,3
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	20 000	2 854	14,3
8	Świadczenia na rzecz pracowników	4 000	2 675	66,9
9	Odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	35 000	30 000	85,7
10	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	188 760	101 631	53,8
11	Różne opłaty i PFRON	33 000	16 411	49,7
13	Pozostałe koszty	47 600	4 397	9,2
15	Amortyzacja	18 670	17 952	96,2
<b>Razem:</b>		<b>2 371 684</b>	<b>929 246</b>	<b>39,2</b>
	Stan środków obrotowych	0	78 910	
<b>Ogółem:</b>		<b>2 371 684</b>	<b>1 008 156</b>	<b>42,5</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2012 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>56 549</b>	<b>0</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>59 500</b>	<b>0</b>
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>56 591</b>	<b>0</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R

Nazwa instytucji kultury: KLUB "ŻAK"

Dział klasyfikacji budżetowej 921  
Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
I.	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>836 400</b>	<b>407 912</b>	<b>48,8</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	450 000	218 089	48,5
2	Przychody ze sprzedaży towarów	230 000	100 627	43,8
3	Przychody z operacji finansowych	6 400	1 261	19,7
4	Pozostałe przychody	150 000	87 935	58,6
II.	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	404 000	0	0,0
III.	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>2 523 314</b>	<b>1 286 656</b>	<b>51,0</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 523 314	1 286 656	51,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>3 763 714</b>	<b>1 694 568</b>	<b>45,0</b>
	stan środków obrotowych	-31 973	-31 973	
<b>OGÓLEM przychody:</b>		<b>3 731 741</b>	<b>1 662 595</b>	<b>44,6</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 164	356 919	47,2
2	Honoraria	430 000	164 754	38,3
3	Umowy zlecenia	250 000	106 666	42,7
4	Podróże służbowe krajowe	190 000	125 889	66,3
5	Materiały i wyposażenie	40 000	18 374	45,9
6	Energia	112 530	68 699	61,0
7	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	50 000	30 830	61,7
8	Świadczenia na rzecz pracowników	6 500	3 489	53,7
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500	13 200	75,4
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	134 900	74 939	55,6
11	Różne opłaty	75 000	38 629	51,5
12	Usługi i koszty związane z imprezami	1 330 000	487 363	36,6
13	Pozostałe koszty	230 000	113 624	49,4
14	Ujemne różnice kursowe	4 500	2 197	48,8
15	Amortyzacja	50 000	27 174	54,3
<b>Razem:</b>		<b>3 677 094</b>	<b>1 632 746</b>	<b>44,4</b>
	Stan środków obrotowych	54 647	29 849	
<b>Ogółem:</b>		<b>3 731 741</b>	<b>1 662 595</b>	<b>44,6</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	2 939	2 939
ZOBOWIĄZANIA	72 879	0
Stan środków pieniężnych	257 277	

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

**PRZYCHODY**

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
I.	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>1 575 473</b>	<b>1 128 140</b>	<b>71,6</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług	1 545 473	1 105 643	71,5
2.	Przychody z operacji finansowych	15 000	9 959	66,4
3.	Pozostałe przychody	15 000	12 538	83,6
II.	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>26 987</b>	<b>26 987</b>	<b>100,0</b>
1	Fundacja Współpracy - Polsko Niemieckiej	11 812	11 812	100,0
2	Instytut Muzyki i Tańca	15 175	15 175	100,0
III.	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>7 854 098</b>	<b>3 636 277</b>	<b>46,3</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	7 854 098	3 636 277	46,3
<b>Razem przychody :</b>		<b>9 456 558</b>	<b>4 791 404</b>	<b>50,7</b>
	stan środków obrotowych	904 565	904 565	100,0
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>10 361 123</b>	<b>5 695 969</b>	<b>55,0</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 490	1 322 749	51,9
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 129 500	525 710	46,5
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	565 078	261 076	46,2
4	Materiały i wyposażenie	486 400	217 606	44,7
5	Energia	544 400	228 341	41,9
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	4 147 637	1 142 999	27,6
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 661	55 996	75,0
8	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	60 000	20 744	34,6
9	Podatki i opłaty	178 508	92 694	51,9
10	Pozostałe koszty	81 150	18 337	22,6
11	Wydatki inwestycyjne	250 000	219 910	88,0
12	Amortyzacja	150 000	69 078	46,1
<b>Razem:</b>		<b>10 215 824</b>	<b>4 175 240</b>	<b>40,9</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2011		295 299	1 589 807	538,4
<b>Ogółem:</b>		<b>10 511 123</b>	<b>5 765 047</b>	<b>54,8</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2012R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>367 749</b>	<b>2 410</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>192 788</b>	<b>0</b>
Stan środków pieniężnych	<b>1 340 308</b>	

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział klasyfikacji budżetowej 921  
Rozdział klasyfikacji budżetowej 92110

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie I półrocza 2012r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>95 600</b>	<b>7 036</b>	<b>7,4</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	3 000	308	10,3
2	Przychody ze sprzedaży towarów	5 000	244	4,9
3	Przychody z operacji finansowych	15 000	2 673	17,8
4	Pozostałe przychody	72 600	3 811	5,2
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>217 000</b>	<b>3 391</b>	<b>1,6</b>
1	Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej	80 000	0	0,0
2	Konsulat Niemiec w Gdańsku	20 000	1 830	9,2
3	Art. Line	72 000	0	0,0
4	Fundusz Wymiany Kulturalnej Program Kultura 2000	45 000	1 561	3,5
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>1 477 218</b>	<b>650 000</b>	<b>44,0</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 477 218	650 000	44,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>1 789 818</b>	<b>660 427</b>	<b>36,9</b>
	stan środków obrotowych	102 838	244 804	
	Amortyzacja	0	39 360	#DZIEL/0!
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>1 892 656</b>	<b>944 591</b>	<b>49,9</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie I półrocza 2012r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 863	188 112	42,5
2	Podróże służbowe krajowe	30 000	18 110	60,4
3	Materiały i wyposażenie	72 200	31 579	43,7
4	Energia i media	59 096	27 539	46,6
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	443 140	204 096	46,1
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw., honoraria	410 410	202 028	49,2
7	Usługi transportowe	29 500	12 706	43,1
8	Świadczenia na rzecz pracowników	17 500	5 021	28,7
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	127 751	58 993	46,2
10	Różne opłaty	7 790	5 938	76,2
11	Pozostałe koszty	60 237	26 031	43,2
12	Ujemne różnice kursowe	2 331	1 238	53,1
13	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 000	634	63,4
16	Amortyzacja	87 000	43 066	49,5
17	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011	1 838	1 838	100,0
<b>Razem:</b>		<b>1 792 656</b>	<b>826 929</b>	<b>46,1</b>
	Stan środków obrotowych	100 000	117 662	117,7
<b>Ogółem:</b>		<b>1 892 656</b>	<b>944 591</b>	<b>49,9</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>0</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>89 563</b>
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>207 225</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R**

Nazwa instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej "ŁAŻNIA"

Dział: 921

Rozdział: 92113

**PRZYCHODY**

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie I półrocza 2012r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>77 900</b>	<b>70 044</b>	<b>89,9</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług	59 000	52 226	88,5
2.	Przychody ze sprzedaży towarów	2 500	2 120	84,8
3.	Przychody z operacji finansowych	150	149	99,3
4.	Pozostałe przychody	250	151	60,4
5.	Zyski nadzwyczajne	16 000	15 398	96,2
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>410 685</b>	<b>147 885</b>	<b>36,0</b>
1.	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	177 500	0	0,0
2.	Austriackie Forum Kultury	4 340	4 340	100,0
3.	British Council	6 516	6 516	100,0
5.	Fundacja Moundriana i Ambasada Holandii	12 724	12 724	100,0
6.	Duński Instytut Kultury	905	905	100,0
7.	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	4 000	0	0,0
8.	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	204 700	123 400	60,3
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>11 104 077</b>	<b>3 993 616</b>	<b>36,0</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 956 641	1 717 900	58,1
2.	Dotacja na adaptację, rewaloryzację i przebudowę budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów	7 926 236	2 078 116	26,2
3.	Dotacja celowa w ramach projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	23 600	0	0,0
4.	Dotacja celowa w ramach projektu "Rewitalizacja Nowego Portu"	155 000	155 000	100,0
5.	Dotacja celowa w ramach projektu "Rewitalizacja Letnicy"	42 600	42 600	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>11 592 662</b>	<b>4 211 545</b>	<b>36,3</b>
stan środków obrotowych		25 193	25 193	
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>11 617 855</b>	<b>4 236 738</b>	<b>36,5</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie I półrocza 2012r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 394	416 911	42,6
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	844 723	409 655	48,5
3	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 931	73,3
	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	21 830	54,6
4	Materiały i wyposażenie	270 000	135 425	50,2
5	Energia	168 500	78 733	46,7
6	Zakup usług pozostałych	937 721	569 782	60,8
7.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801	13 401	50,0
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 000	1 407	70,4
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	207 656	107 607	51,8
11.	Różne opłaty	13 000	9 580	73,7
12.	Pozostałe koszty	171 207	73 471	42,9
13.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	27 702	27 700	100,0
14.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 880 350	2 073 026	26,3
15.	Amortyzacja	42 801	0	0,0
<b>Razem:</b>		<b>11 615 855</b>	<b>3 941 459</b>	<b>33,9</b>
Stan środków obrotowych		2 000	295 279	
<b>Ogółem:</b>		<b>11 617 855</b>	<b>4 236 738</b>	<b>36,5</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2012R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>31 783</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>0</b>
<b>STAN ŚRODÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>885 892</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 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 2012r.	Wykonanie I półrocza 2012r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>176 153</b>	<b>108 434</b>	<b>61,6</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	104 620	48 748	46,6
2	Przychody ze sprzedaży towarów	11 680	3 374	28,9
3	Przychody z operacji finansowych	35 000	27 126	77,5
4	Pozostałe przychody	24 853	29 186	117,4
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>4 400 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>29,1</b>
1	Dotacja celowa z MKiDN na wystawę stałą	3 500 000	1 280 000	36,6
2	Dotacja celowa z MKiDN na festiwal SoFA	900 000	0	0,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>5 030 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>55,3</b>
1.	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 000 000	480 000	48,0
2.	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4 030 000	2 300 000	57,1
<b>IV.</b>	<b>Razem dotacje inwestycyjne od współorganizatorów</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	500 000	0	0,0
<b>V.</b>	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>3 740 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>48,7</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 740 000	1 820 000	48,7
<b>Razem przychody :</b>		<b>13 846 153</b>	<b>5 988 434</b>	<b>43,2</b>
	stan środków obrotowych	122 347	0	0,0
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>13 968 500</b>	<b>5 988 434</b>	<b>42,9</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie I półrocza 2012r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 930	1 575 004	44,7
2	Honoraria	510 500	302 207	59,2
3	Podróże służbowe krajowe	185 000	121 457	65,7
4	Materiały i wyposażenie	562 135	202 464	36,0
5	Energia	155 000	72 433	46,7
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	7 049 978	2 165 231	30,7
8	Świadczenia na rzecz pracowników	120 130	57 116	47,5
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	50 663	72,4
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	660 480	310 258	47,0
11	Różne opłaty	63 000	34 978	55,5
12	Pozostałe koszty	226 347	117 962	52,1
13	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 000	73 771	8,5
14	Amortyzacja	340 000	7 872	2,3
<b>Razem:</b>		<b>14 334 500</b>	<b>5 091 416</b>	<b>35,5</b>
	Stan środków obrotowych	-366 000	897 018	-245,1
<b>Ogółem:</b>		<b>13 968 500</b>	<b>5 988 434</b>	<b>42,9</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2012 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>87 462</b>	<b>3 109</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>136 125</b>	<b>0</b>
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>1 461 165</b>	

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R

Nazwa instytucji kultury: "Instytut Kultury Miejskiej"

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92114

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie I półrocza 2012r.	% wykonania
I.	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>150 603</b>	<b>136 329</b>	<b>90,5</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	115 068	116 084	100,9
3	Przychody z operacji finansowych	3 270	4 031	123,3
4	Pozostałe przychody	32 265	16 214	50,3
II.	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>546 207</b>	<b>84 657</b>	<b>15,5</b>
1	MKIDN	425 645	0	0,0
2.	FWPN	35 000	0	0,0
3.	Środki z UE	65 562	64 657	
4.	Fundacja Orange	20 000	20 000	100,0
II.	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>4 150 565</b>	<b>2 412 256</b>	<b>58,1</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 150 565	2 412 256	58,1
	<b>Razem przychody :</b>	<b>4 847 375</b>	<b>2 633 242</b>	<b>54,3</b>
	stan środków obrotowych	0	0	
	<b>OGÓŁEM przychody:</b>	<b>4 847 375</b>	<b>2 633 242</b>	<b>54,3</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie I półrocza 2012r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 990	304 195	45,3
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	71 000	28 943	40,8
3	Materiały i wyposażenie	278 739	54 651	19,6
4	Energia	15 681	6 722	42,9
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	2 077 214	745 301	35,9
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 481 476	459 205	31,0
7	Świadczenia na rzecz pracowników	28 508	3 685	12,9
		0	0	
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	181 844	80 828	44,4
11	Podatki i opłaty	22 615	7 200	31,8
12	Koszty operacji finansowych	3 010	328	10,9
14	Amortyzacja	26 000	12 223	47,0
	<b>Razem:</b>	<b>4 857 077</b>	<b>1 703 281</b>	<b>35,1</b>
	Stan środków obrotowych	10 870	950 533	
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 867 947</b>	<b>2 653 814</b>	<b>54,5</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	55 254	0
ZOBOWIĄZANIA	201 703	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 096 981	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 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 2012r.	Wykonanie I półrocza 2012r.	% wykonania
I.	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>228 000</b>	<b>164 700</b>	<b>100,0</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	40 000	17 700	100,0
2	Przychody z pozostałej sprzedaży	38 000	32 000	100,0
3	Przychody z operacji finansowych	50 000	35 000	100,0
4	Pozostałe przychody	100 000	80 000	100,0
II.	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>8 221 138</b>	<b>4 609 710</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	8 221 138	4 609 710	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>8 449 138</b>	<b>4 774 410</b>	<b>100,0</b>
	stan środków obrotowych	228 554	0	
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>8 677 692</b>	<b>4 774 410</b>	<b>100,0</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie I półrocza 2012r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888 940	1 774 360	100,0
2	Honoraria	0	0	
3	Podróże służbowe krajowe	15 000	7 147	100,0
4	Materiały i wyposażenie	1 016 454	913 626	100,0
5	Energia	450 658	261 408	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 656 000	1 171 483	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	72 000	53 662	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	58 000	15 317	100,0
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000	84 000	100,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	721 640	311 547	100,0
11	Różne opłaty	0	0	0,0
12	Pozostałe koszty	507 000	491 195	100,0
13	Amortyzacja	180 000	82 500	100,0
<b>Razem:</b>		<b>8 677 692</b>	<b>5 166 245</b>	<b>100,0</b>
	Stan środków obrotowych	0	-391 835	
<b>Ogółem:</b>		<b>8 677 692</b>	<b>4 774 410</b>	<b>100,0</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2012R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>132 200</b>	<b>0</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>232 636</b>	<b>0</b>



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Dział klasyfikacji budżetowej  
Rozdział klasyfikacji budżetowej921  
92118

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie półrocze 2012r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>1 600 000</b>	<b>714 497</b>	<b>44,7</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 210 000	566 165	46,8
2	Przychody ze sprzedaży towarów	40 000	39 052	97,6
3	Przychody z operacji finansowych	50 000	4 645	9,3
4	Pozostałe przychody	300 000	104 635	34,9
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>63 850</b>	<b>63 850</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacja celowa od Fundacji Polsko Niemieckiej	63 850	63 850	100,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>11 117 205</b>	<b>5 645 205</b>	<b>50,8</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	10 922 000	5 450 000	49,9
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	195 205	195 205	100,0
<b>IV.</b>	<b>Razem pozostałe dotacje na inwestycje</b>	<b>1 009 405</b>	<b>691 472</b>	<b>68,5</b>
1	Dotacja celowa EOG z Minist. Kultury i Dziedzictwa - Twierdza Wisłoujście	209 400	0	0,0
2	Dotacja celowa RPO Urząd Marszałkowski na II etap Twierdza Wisłoujście	800 005	691 472	86,4
<b>Razem przychody :</b>		<b>13 790 460</b>	<b>7 115 024</b>	<b>51,6</b>
	stan środków obrotowych	65 000	272 913	
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>13 855 460</b>	<b>7 387 937</b>	<b>53,3</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie półrocze 2012r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 760	2 143 122	51,0
2	Honoraria	10 000	5 750	57,5
3	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	100 000	46 577	46,6
4	Materiały i wyposażenie	397 000	294 221	74,1
5	Energia	603 000	353 000	58,5
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	6 200 240	2 474 969	39,9
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	800 400	404 391	50,5
8	Świadczenia na rzecz pracowników	30 000	17 032	56,8
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 200	100 000	75,1
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	759 400	428 220	56,4
11	Różne opłaty	280 900	181 031	64,4
12	Pozostałe koszty - muzealia	300 000	249 394	83,1
13	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	
14	Amortyzacja	60 000	33 178	55,3
<b>Razem:</b>		<b>13 879 900</b>	<b>6 730 885</b>	<b>48,5</b>
	Stan środków obrotowych	183 473	657 052	358,1
<b>Ogółem:</b>		<b>14 063 373</b>	<b>7 387 937</b>	<b>52,5</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 012 526</b>	<b>0</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 541 912</b>	<b>0</b>
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>639 586</b>	<b>0</b>

# **CZĘŚĆ V**

## **ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA GDAŃSKA**

Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska za I-sze półrocze 2012 roku

w tys. PLN

Lp.	Nazwa spółki	Udział % GMG w kapitale zakładowym	Przychody ze sprzedaży i zównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem	Zysk (strata) brutto	Zysk (strata) netto
1.	Biurowo Inwestycji Euro Gdańsk 2012 sp. z o.o.	100,00	8 391,00	3 910,00	1 075,00	13 376,00	14 612,00	375,00	11 042,00	26 029,00	-12 653,00	-12 653,00
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.	100,00	24 918,50	65,51	812,27	25 796,28	21 602,26	0,91	1,73	21 604,90	4 191,38	3 380,29
3.	Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.	100,00	7 844,00	21,00	46,00	7 911,00	7 846,00	49,00	7,00	7 904,00	7,00	7,00
4.	Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.	100,00	2 909,27	8,74	95,40	3 013,41	1 349,58	1,16	1 507,89	2 858,63	154,78	136,99
5.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	100,00	51 661,00	2 261,00	381,00	54 303,00	39 840,00	1 094,00	417,00	41 451,00	12 852,00	10 148,00
6.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	100,00	5 950,00	140,00	650,00	6 640,00	3 502,00	72,00	1 834,00	5 406,00	1 241,00	1 064,00
7.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Molawa" sp. z o.o.	100,00	3 841,00	129,00	499,00	4 469,00	2 265,00	381,00	829,00	3 475,00	994,00	888,00
8.	Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o.	100,00	129 729,00	5 703,00	1 468,00	136 900,00	116 496,00	5 477,00	1 385,00	123 368,00	13 532,00	11 922,00
9.	Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.	100,00	25 193,00	6 612,00	811,00	32 616,00	28 438,00	109,00	2 101,00	30 648,00	1 966,00	1 496,00
10.	Gdańskie Melioracje sp. z o.o.	100,00	9 455,00	763,00	0,00	10 218,00	9 182,00	316,00	49,00	9 547,00	671,00	665,00
11.	Międzynarodowe Tangi Gdańskie S.A.	86,54	7 946,00	4 182,00	49,00	12 177,00	9 640,00	4 232,00	620,00	14 492,00	-2 315,00	-2 408,00
12.	Helix Gdańskie-Sopot sp. z o.o.	50,00	6 188,72	31,35	9,50	6 229,57	6 616,22	19,76	1,40	6 639,38	-409,81	-414,79
13.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00	115 024,00	443,00	1 033,00	116 500,00	109 236,00	468,00	13,00	109 737,00	6 763,00	5 382,00
14.	Biobalica sp. z o.o.	42,66	102,84	0,00	0,00	102,84	135,24	0,07	0,09	135,40	-32,56	-32,56
15.	Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.	33,83	52 172,00	3 379,00	271,00	55 822,00	42 104,00	122,00	1 152,00	43 378,00	12 444,00	10 156,00
16.	Investpro Sp. z o.o.	18,42	7,13	0,00	0,00	7,13	15,90	0,00	0,00	15,90	-8,77	-8,77
17.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.	15,42	66 042,00	2 186,00	481,00	68 709,00	67 752,00	366,00	46,00	68 166,00	543,00	643,00
18.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.	10,80	194 984,00	936,00	2 830,00	198 750,00	169 947,00	1 946,00	4 064,00	175 969,00	22 791,00	18 540,00
19.	INVENO sp. z o.o.	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,00	0,01	53,18	-53,17	-53,17
20.	Pomorska Specjalna Sierfa Ekonomiczna sp. z o.o.	5,18	13 282,00	1 396,00	1 274,00	16 954,00	15 487,00	418,00	38,00	16 943,00	11,00	11,00
21.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.	5,76	2 169,44	755,90	372,24	3 297,56	1 538,52	674,65	418,92	2 633,09	864,49	479,08
22.	Pomorskie Hurtowne Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	2,73	6 544,28	11 769,86	10,28	18 324,42	5 724,39	31,61	283,48	6 019,46	12 304,94	10 111,58
23.	Pomorski Regionalny Fundusz Pożyczek Kredytowych sp. z o.o.	2,46	170,26	1 927,47	1 208,40	3 304,13	998,81	2 320,96	0,04	3 319,81	-15,68	-15,68
24.	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,07	66 565,00	3 866,00	927,00	71 460,00	56 907,00	556,00	282,00	57 745,00	13 713,00	13 566,00
25.	UNIMOR RADIOCOM sp. z o.o.	0,20	1 194,00	85,00	0,00	1 279,00	2 035,00	21,00	308,00	2 364,00	-1 087,00	-1 087,00
26.	Stocznia Gdynia S.A.	0,0005	13 333,05	1 706,01	1 470,18	16 511,24	15 112,12	1 060,69	2,73	16 195,54	316,70	316,70
<b>Ogółem</b>											<b>88 586,30</b>	<b>72 028,67</b>