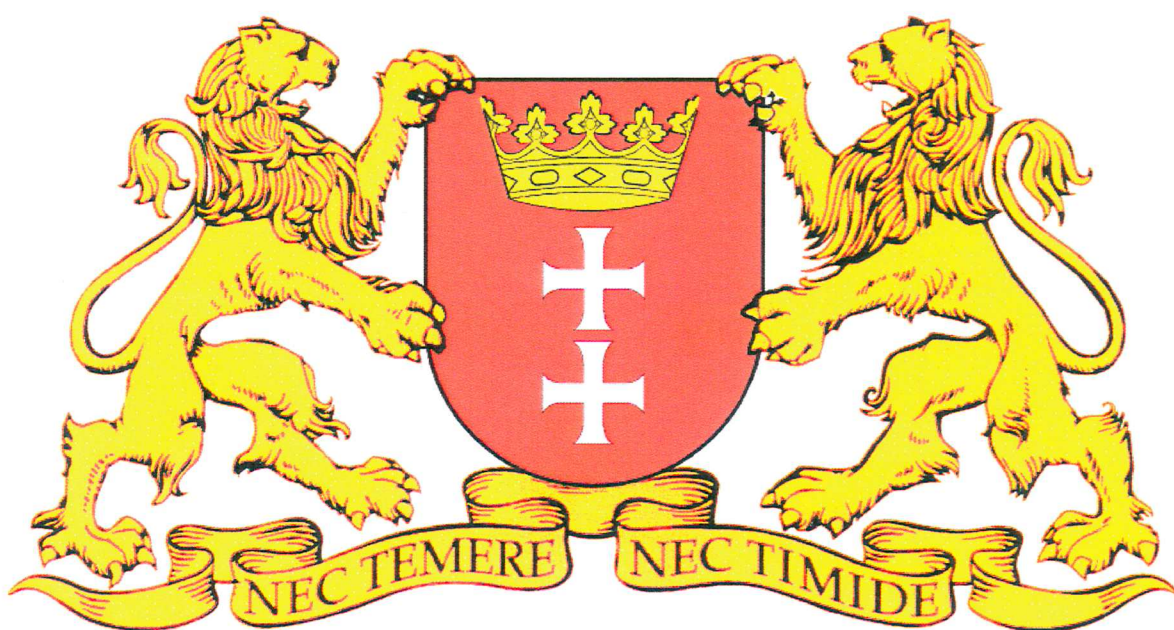


**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA GDAŃSKA**



ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

GDAŃSK, 31 SIERPANIA 2013 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 2013 r.
2.	8	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2013 r.
3.	35	Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2013 r.
4.	55	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013 r.
5.	56	realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 r.
6.	57	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 r.
7.	58	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2013 r.
8.	59	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2013 r.
9.	60	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 2013 rok oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 r.
10.	63	Informacja o przebiegu wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2013 r.
I.	78	Dochody budżetu Miasta Gdańska
II.	105	Wydatki budżetu Miasta Gdańska
II.1	150	Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta
1.	151	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	180	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	188	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	205	Finanse miasta
5.	213	Ład i polityka przestrzenna
6.	220	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	224	Gospodarka komunalna
8.	232	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	246	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	257	Ochrona środowiska i zielen miejska
11.	267	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	284	System komunikacji miejskiej
13.	293	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	303	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	314	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta

II.2	326	Informacja o przebiegu wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych za I półrocze 2013 r.
II.3	350	Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2013 r.
II.4	391	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013 r.
II.5	402	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013 r.
II.6	406	Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta
II.6.1	422	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2013 r.
II.6.2	477	Informacja o przebiegu wykonania pozostałych wydatków majątkowych za I półrocze 2013 r.
III.	481	Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za I półrocze 2013 r.
IV.	492	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
V.	505	Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska

WSTĘP

Budżet Miasta Gdańska na 2013 rok zatwierdzony uchwałą Nr XXXIII/699/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2012r. wyniósł:

- po stronie dochodów	2.722.218.564 zł
- po stronie wydatków	2.712.391.316 zł

Planowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9.827.248 zł

W I półroczu 2013 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

➤ zwiększeniu planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę	78.569.493 zł
w tym:	
poprzez zwiększenie z tytułu:	
• subwencji oświatowej	5.168.997 zł
• dochodów z mienia komunalnego	25.908.258 zł
• dochodów realizowanych przez jednostki	9.933.604 zł
• dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	34.943.526 zł
• dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	1.112.970 zł
• środków pozyskanych z innych źródeł	1.506.795 zł
• środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216.500 zł
• dotacji z państwowych funduszy celowych	157.730 zł
• pozostałych dochodów	11.872.113 zł
w tym głównie:	
- zwrot odszkodowania z tyt. wywłaszczeń nieruchomości niewykorzystanych na określone cele	10.000.000 zł
- zwrot gwarancji ubezpieczeniowej od firmy WAKOZ Sp.z o.o.	150.747 zł
- zwrot podatku VAT- „Program Ożywienia Dróg Wodnych”	12.100 zł
- zwrot podatku VAT od zakupu sprzętu Informatycznego dla potrzeb U.M.	586.220 zł
- darowizn	55.500 zł
- wpłata przez Kuratorium Oświaty z tyt. organizacji konkursu	23.500 zł
- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	1.043.596 zł
- wydawanie legitymacji szkolnych	450 zł
poprzez zmniejszenie	12.251.000 zł
w tym	
z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.751.000 zł
➤ zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę	5.178.023 zł
• w części gminnej	1.767.704 zł
• w części powiatowej	3.410.319 zł
Wymienione powyżej zmiany w planie w I półroczu 2013 ustaliły wielkość dochodów budżetowych na poziomie	2.805.966.080 zł
oraz wydatków na poziomie	2.885.290.098 zł.
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.06.2013r. wyniósł	79.324.018 zł.
Planowane przychody budżetowe wyniosły	264.640.866 zł

w tym:

- kredyty bankowe 147.000.000 zł
- wolne środki 114.851.266 zł
- spłaty pożyczek udzielonych 2.787.000 zł
- z prywatyzacji bezpośredniej 2.600 zł

przy planowanych **rozchodach** 185.316.848 zł

w tym :

- spłata kredytów krajowych 21.459.264 zł
- spłata kredytów zagranicznych 51.677.584 zł
- udzielone pożyczki 12.180.000 zł
- wykup obligacji komunalnych 100.000.000 zł.

W I półroczu 2013r. zrealizowano **dochody** w wysokości 1.317.833.575 zł
tj. 47,0 % planu rocznego,

wydatki wykonano w 40,4 %, tj. w kwocie 1.165.904.728 zł,

w tym:

wydatki majątkowe 271.789.746 zł
tj. 27,2 % planu rocznego wynoszącego 999.678.476 zł.

Deficyt budżetowy wyniósł 151.928.847 zł.

W okresie od 01 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. roku zrealizowano:

Przychody budżetu gminy w wysokości 173.263.577 zł

w tym głównie:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 172.473.185 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości 79.752.633 zł

w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju 2.343.600 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Nordea 2.357.143 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku BRE 13.888.890 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 21.163.000 zł

razem spłaty kredytu 39.752.633zł

wykup obligacji PEKAO S.A. 40.000.000 zł

razem udzielone pożyczki 0 zł

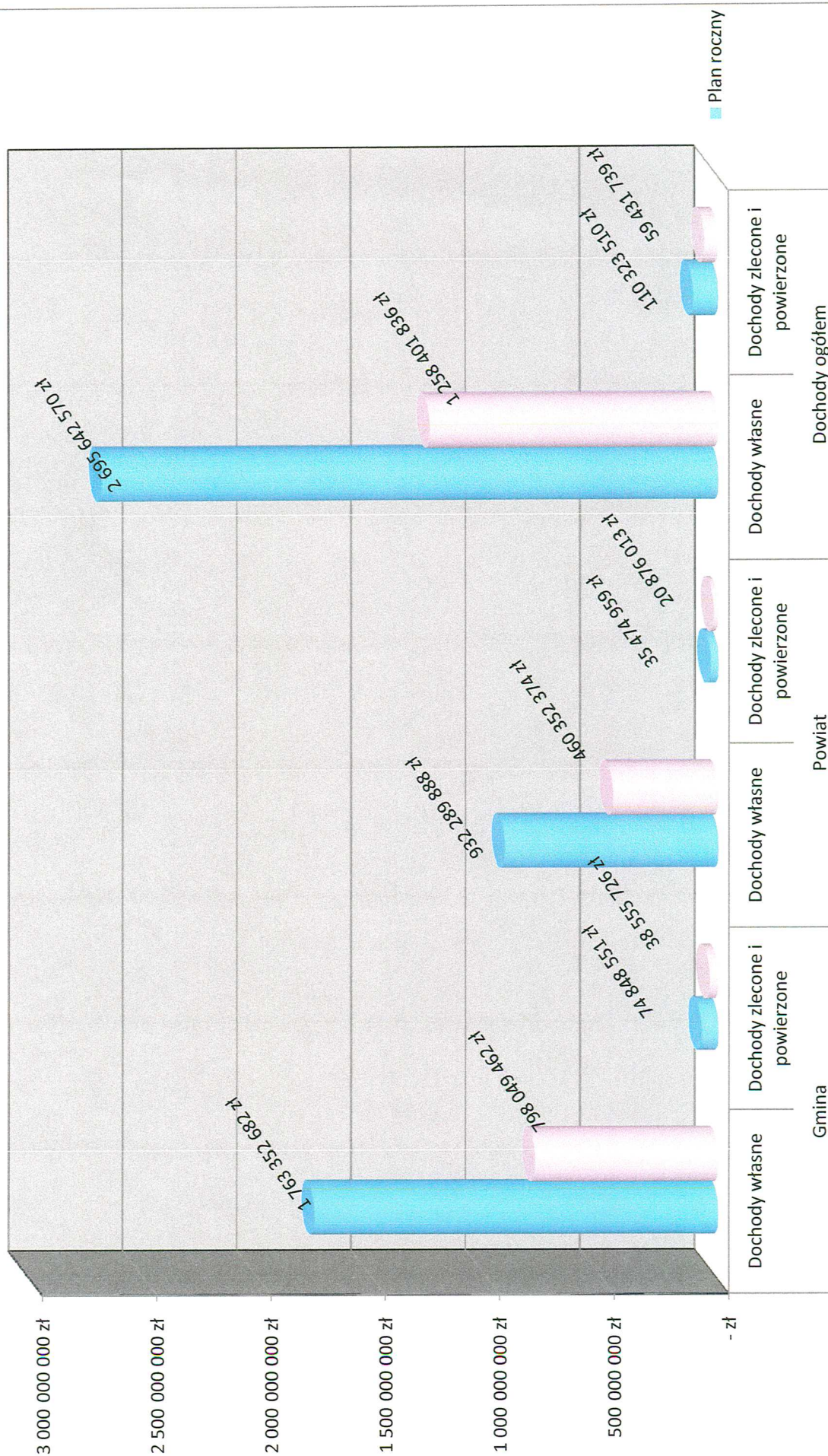
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zadań zleconych przedstawiają poniższe tabele.

ZESTAWIANIA TABELARYCZNE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Nazwa	Dochody						Wydatki								
		Własne			Zlecone i Powierzone			Własne			Zlecone i Powierzone			Razem		
		plan na 2013r	wykonanie I półrocza 2013r.	% wyk	plan na 2013r	wykonanie I półrocza 2013r.	% wyk	plan na 2013r	wykonanie I półrocza 2013r.	% wyk	plan na 2013r	wykonanie I półrocza 2013r.	% wyk	plan na 2013r	wykonanie I półrocza 2013r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 824 583	9 455 769	80,1%	62 672	62 672	100,1%	16 143 500	10 517 351	65,2%	62 672	62 672	100,0%	16 206 172	10 580 022	65,3%
020	Leśnictwo	180 000	64 884	36,0%									0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	41 797					533 990	116 907	21,9%				533 990	116 907	21,9%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 046 814	14 063 923	100,1%	14 046 814	14 063 923	100,1%	528 730	164 512	31,1%				528 730	164 512	31,1%
600	Transport i łączność	753 956 263	334 847 840	44,4%	753 956 263	334 847 840	44,4%	1 026 324 537	360 077 745	35,1%				1 026 324 537	360 077 745	35,1%
630	Turystyka	22 988 319	12 041	0,1%	22 988 319	12 041	0,1%	26 108 010	10 073 205	38,6%				26 108 010	10 073 205	38,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 407 266	77 084 785	38,2%	203 407 266	77 084 785	38,2%	61 405 687	13 186 714	21,5%				61 405 687	13 186 714	21,5%
710	Działalność usługowa	12 153 856	5 093 851	42,0%	13 854 267	5 957 433	43,0%	42 548 994	25 209 554	59,5%				42 548 994	25 209 554	59,5%
750	Administracja publiczna	4 187 254	2 003 055	48,1%	7 917 254	3 901 857	49,3%	131 773 074	55 061 989	42,2%				131 773 074	55 061 989	42,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				76 237	38 118	50,0%						76 237	38 118	50,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 550	732 282	38,3%	22 455 127	12 999 960	57,9%	22 443 234	9 941 125	44,3%				22 443 234	9 941 125	44,3%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 081 122 889	480 543 130	44,4%	1 081 122 889	480 543 130	44,4%						0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego				0	0		106 393 043	31 644 494	29,7%				106 393 043	31 644 494	29,7%
758	Różne rozliczenia	428 022 558	265 364 381	62,0%	428 022 558	265 364 381	62,0%	45 881 545	16 935 875	36,9%				45 881 545	16 935 875	36,9%
801	Oświata i wychowanie	23 690 113	13 736 554	58,0%	23 690 113	13 736 554	58,0%	657 319 160	334 020 364	50,8%				657 319 160	334 020 364	50,8%
803	Szkolnictwo wyższe				0	0		952 100	485 000	50,9%				952 100	485 000	50,9%
851	Ochrona zdrowia	64 200	11 432	17,8%	9 499 910	5 522 763	58,1%	14 494 452	5 810 448	40,8%				14 494 452	5 810 448	40,8%
852	Pomoc społeczna	28 468 663	17 920 608	63,0%	100 346 493	54 939 828	54,8%	122 650 825	62 921 054	51,3%				122 650 825	62 921 054	51,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 204 582	6 737 860	60,1%	11 736 392	7 007 170	59,7%	29 080 267	14 434 856	49,7%				29 080 267	14 434 856	49,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 514 331	1 949 084	77,5%	2 514 331	1 949 084	77,5%	55 582 444	27 907 930	50,2%				55 582 444	27 907 930	50,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 643 957	13 019 972	55,1%	23 643 957	13 019 972	55,1%	126 131 466	31 762 373	25,2%				126 131 466	31 762 373	25,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 174 012	9 636 890	15,8%	61 174 012	9 636 890	15,8%	190 128 384	59 955 719	31,5%				190 128 384	59 955 719	31,5%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 100 000	2 307 521	56,3%	4 100 000	2 307 521	56,3%	9 883 520	4 741 264	48,0%				9 883 520	4 741 264	48,0%
926	Kultura fizyczna i sport	6 981 360	3 774 577	54,1%	6 981 360	3 774 577	54,1%	88 549 626	33 038 542	37,3%				88 549 626	33 038 542	37,3%
	R A Z E M	2 695 642 570	1 258 401 836	46,7%	110 323 510	59 431 739	53,8%	2 805 966 080	1 317 833 575	47,0%	110 323 510	57 917 727	52,5%	2 885 180 098	1 165 904 728	40,4%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU



INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

0 0

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA				POWIAT				OGÓLEM			
				Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półr. 2013 roku	% wyk.	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półr. 2013 roku	% wyk.	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półr. 2013 roku	% wyk.			
				5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13			
1	2	3	4	1 838 201 233	836 605 188	45,5	967 764 847	481 228 387	49,7	2 805 966 080	1 317 833 575	47,0			
			OGÓLEM												
010			DOCHODY WŁASNE	1 763 352 682	798 049 462	45,3	932 289 888	460 352 374	49,4	2 695 642 570	1 258 401 836	46,7			
			Rolnictwo i łowiectwo	11 824 583	9 455 769	80,0	0	0		11 824 583	9 455 769	80,0			
01008			Melioracje wodne	11 822 383	9 446 940	79,9				11 822 383	9 446 940	79,9			
			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 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	10 622 383	8 381 137	78,9				10 622 383	8 381 137	78,9			
01095			Pozostała działalność	1 200 000	1 065 803	88,8	0	0		1 200 000	1 065 803	88,8			
			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	2 200	8 829	401,3				2 200	8 829	401,3			
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 375	#DZIEL/0!				0	6 375	#####			
020			Leśnictwo	180 000	64 884	36,0	0	0		180 000	64 884	36,0			
			Pozostała działalność	180 000	64 884	36,0				180 000	64 884	36,0			
150			Przetwórstwo przemysłowe	180 000	64 884	36,0	0	0		180 000	64 884	36,0			
			Rozwój przedsiębiorczości	0	41 797	#####	0	0		0	41 797	#####			
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 801		0	0		0	2 801				
			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	2 800					0	2 800				
15095			Pozostała działalność	0	38 996	1	0	0		0	38 996	1			
				0	0		0	0		0	0				

60016	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 Srodkii na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	533 055 021	240 128 630	45,0	533 055 021	240 128 630	45,0	45,0
6290	Drogi publiczne gminne	51 852 363	0	830 063	#DZIEL/01	51 852 363	830 063	#####	14,7
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000	0	177 859		450 000	177 859	39,5	39,5
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	0	27 858		3 000	27 858	928,6	928,6
0690	Wpływy z różnych opłat	6 560 000	0	4 491 313	0	6 560 000	4 491 313	68,5	68,5
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	262 520	0	82 723	0	262 520	82 723	31,5	31,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	253 844	0	253 844	0	253 844	253 844	100,0	100,0
0920	Pozostałe odsetki	10 000	0	6 418	0	10 000	6 418	64,2	64,2
0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000	100,0	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	44 267 999	0	2 561 572	0	44 267 999	2 561 572	5,8	5,8
60017	Drogi wewnętrzne	50 000	0	51 208	0	50 000	51 208	102,4	102,4
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	50 000	0	21 409	0	50 000	21 409	42,8	42,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	29 799	0	0	29 799	#####	#####
60095	Pozostała działalność	210 970	0	79 627	0	210 970	79 627	37,7	37,7
2707	Srodkii na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 185	0	10 146	0	73 185	10 146	13,9	13,9
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	137 785	0	69 481	0	137 785	69 481	50,4	50,4
63095	Turystryka	22 988 319	0	12 041	0	22 988 319	12 041	0,1	0,1
0970	Pozostała działalność	22 988 319	0	12 041	0	22 988 319	12 041	0,1	0,1
630	Wpływy z różnych dochodów	12 100	0	12 041	0	12 100	12 041	0,1	0,1

- 11 -

700	70005	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	22 222 179	0	0,0	0	0	0	22 222 179	0	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	701 540	0	0,0	0	0	0	701 540	0	0,0	0	0,0
	6209	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	52 500	0	0,0	0	0	0	52 500	0	0,0	0	0,0
	6280	Gospodarka mieszkaniowa	195 811 932	68 773 800	35,1	7 595 334	8 310 985	109,4	203 407 266,0	77 084 785	37,9	77 084 785	37,9
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 779 932	68 754 708	35,1	7 595 334	8 310 985	109,4	203 375 266	77 065 693	37,9	77 065 693	37,9
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 146 000	29 815 613	67,5	404	404	100,0	44 146 404	29 816 017	67,5	29 816 017	67,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	12 098	48,4			#DZIEL/0!	25 000	12 098	48,4	12 098	48,4
	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	3 088 014	1 629 267	52,8	4 930	2 465	50,0	3 092 944	1 631 732	52,8	1 631 732	52,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 600 226	11 639 060	59,4	0	5 799		19 600 226	11 644 859	59,4	11 644 859	59,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 875 000	14 357 090	18,4				77 875 000	14 357 090	18,4	14 357 090	18,4
	0830	Wpływy z usług	696 999	431 397	61,9				696 999	431 397	61,9	431 397	61,9
	0920	Pozostałe odsetki	600 000	375 121	62,5	0			600 000	375 121	62,5	375 121	62,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 390 000	9 601 170	24,4				39 390 000	9 601 170	24,4	9 601 170	24,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	#DZIEL/0!	7 590 000	8 302 317	109,4	7 590 000	8 302 317	109,4	8 302 317	109,4
	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 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 358 693	0	0,0	0	0		10 358 693	0	0,0	0	0,0
	6260	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0	889 000	#DZIEL/0!				0	889 000	#####	889 000	#####
	6290	Pozostała działalność	32 000	4 892	#DZIEL/0!	0	0		0	4 892	#####	4 892	#####
			32 000	19 092	59,7	0	0		32 000	19 092	59,7	19 092	59,7
	70095												

710	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	32 000	16 092	50,3	0	0	32 000	16 092	50,3	0	0	32 000	16 092	50,3
	0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000	#DZIEL/0!	0	0	0	3 000	#####	0	0	0	3 000	#####
	71002	Działalność usługowa	10 153 106	4 312 683	42,5	2 000 750	780 968	12 153 856	5 093 651	41,9	0	0	12 153 856	5 093 651	41,9
		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	50 000	44 236	88,5	0	0	50 000	44 236	88,5	0	0	50 000	44 236	88,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	44 236	88,5	0	0	50 000	44 236	88,5	0	0	50 000	44 236	88,5
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 200	1 790		0	0	1 200	1 790		0	0	1 200	1 790	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 790		0	0	1 200	1 790		0	0	1 200	1 790	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0		2 000 000	780 867	2 000 000	780 867	39,0	2 000 000	780 867	2 000 000	780 867	39,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		2 000 000	780 867	2 000 000	780 867	39,0	2 000 000	780 867	2 000 000	780 867	39,0
	71015	Nadzór budowlany	0	0		750	101	750	101		750	101	750	101	
	71035	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 953 000	4 231 199	53,2	0	0	7 953 000	4 231 199	53,2	0	0	7 953 000	4 231 199	53,2
		Cmentarze	6 654 000	3 489 006	52,4	0	0	6 654 000	3 489 006	52,4	0	0	6 654 000	3 489 006	52,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 654 000	3 489 006	52,4	0	0	6 654 000	3 489 006	52,4	0	0	6 654 000	3 489 006	52,4
	71095	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 299 000	674 321	51,9	0	0	1 299 000	674 321	51,9	0	0	1 299 000	674 321	51,9
		Pozostała działalność	2 148 906	35 458	1,7	0	0	2 148 906	35 458	1,7	0	0	2 148 906	35 458	1,7
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	18 910		0	0	0	18 910		0	0	0	18 910	
	0920	Pozostałe odsetki	0	11 985		0	0	0	11 985		0	0	0	11 985	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 563	#DZIEL/0!	0	0	0	4 563	#####	0	0	0	4 563	#####
	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	48 906	0		0	0	48 906	0		0	0	48 906	0	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 100 000	0	0,0	0	0	2 100 000	0	0,0	0	0	2 100 000	0	0,0
	6207	Administracja publiczna	4 180 319	1 998 037	47,8	6 935	5 018	4 187 254	2 003 055	47,8	0	0	4 187 254	2 003 055	47,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 458	3 605	104,3	0	0	3 458	3 605	104,3	0	0	3 458	3 605	104,3
	75023	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 458	3 605	104,3	0	0	3 458	3 605	104,3	0	0	3 458	3 605	104,3
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 464	1 507 121	62,9	0	60	2 394 464	1 507 181	62,9	0	60	2 394 464	1 507 181	62,9

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 844	#DZIEL/0!	0	0	0	0	8 844	#####
0690	Wpływy z różnych opłat	518 270	507 064	97,8	0	0	0	0	507 064	97,8
	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	370 000	141 934	38,4	0	0	0	0	141 934	38,4
0830	Wpływy z usług	2 500	16 550	662,0	0	0	0	0	16 550	662,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	85 000	#DZIEL/0!	0	0	0	0	85 000	#####
0920	Pozostałe odsetki	0	89	#DZIEL/0!	0	0	0	0	89	
0970	Wpływy z różnych dochodów	586 425	646 939	110,3	0	60	0	0	646 999	110,3
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 406	90 623	120,2	0	0	0	0	90 623	120,2
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 078	#DZIEL/0!	0	0	0	0	10 078	
6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	841 863	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 368	56 368	100,0	0	0	0	0	56 368	
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	56 368	56 368	100,0	0	0	0	0	56 368	
75095	Pozostała działalność	1 726 029	430 943	25,0	6 935	4 958	71,5	0	435 901	25,2
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	162	0	0	0	0	0	162	
0690	Wpływy z różnych opłat	50	0	0,0	6 500	4 910	75,5	0	4 910	75,0
0920	Pozostałe odsetki	0	1	0	0	0	0	0	1	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	317	#DZIEL/0!	435	0	0	0	317	72,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	#DZIEL/0!	0	48	0	0	48	#####
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 525 979	272 894	17,9	0	0	0	0	272 894	17,9

754	2708	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000	157 569	393,9	0	0	0	0	40 000	157 569	393,9
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 510 000	713 058	47,2	401 550	19 224	4,8	1 911 550	732 282	38,3	
75411	0970	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	1 525	98,4	1 550	1 525	98,4	
		Wpływy z różnych dochodów	0	0		0	653	#DZIEL/0/	0	653	#####	
75416	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510 000	713 420	47,2	1 550	872	56,3	1 510 000	713 420	56,3	
		Straż Miejska				0	0	0,0	400 000	40	0,0	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500 000	704 659	47,0	0	0		1 500 000	704 659	47,0	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 227		0	0		0	2 227		
	0920	Pozostałe odsetki	0	31		0	0		0	31		
75421	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	6 503	65,0	0	0	0,0	10 000	6 503	65,0	
		Zarządzanie kryzysowe	0	40		0	0		400 000	40	0,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40		0	0		0	40		
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	-402	#DZIEL/0/	400 000	0	0,0	400 000	0	0,0	
75495	2460	Pozostała działalność	0	-414	#DZIEL/0/	0	17 699	#DZIEL/0/	0	17 297	#####	
	0830	Wpływy z usług	0	-414	#DZIEL/0/	0	0		0	-414	#####	
	0920	Pozostałe odsetki	0	12		0	0		0	12		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0	17 699		0	17 699		
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	941 390 697	419 082 796	44,5	139 732 192	61 460 334	44,0	1 081 122 889	480 543 130	44,4	
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 310 590	594 354	45,4	0	0		1 310 590	594 354	45,4	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 310 590	574 202	43,8	0	0		1 310 590	574 202	43,8	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20 152		0	0		0	20 152		
		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	316 301 813	153 239 614	48,4	0	0		316 301 813	153 239 614	48,4	
75615	0310	Podatek od nieruchomości	302 500 000	149 384 403	49,4	0	0		302 500 000	149 384 403	49,4	
	0320	Podatek rolny	270 000	163 153	60,4	0	0		270 000	163 153	60,4	
	0330	Podatek leśny	70 000	36 184	51,7	0	0		70 000	36 184	51,7	
	0340	Podatek od środków transportowych	11 500 000	6 083 218	52,9	0	0		11 500 000	6 083 218	52,9	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	361 813	1 002 239	277,0	0	0		361 813	1 002 239	277,0	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800 000	-3 583 932	-448,0	0	0		800 000	-3 583 932	-448,0	

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 349	19,3	0	0	800 000	154 349	19,3
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 747 531	54,4	0	0	74 964 837	40 747 531	54,4
0310	Podatek od nieruchomości	22 887 815	69,4	0	0	33 000 000	22 887 815	69,4
0320	Podatek rolny	488 580	64,3	0	0	760 000	488 580	64,3
0330	Podatek leśny	1 193	91,8	0	0	1 300	1 193	91,8
0340	Podatek od środków transportowych	1 444 121	72,2	0	0	2 000 000	1 444 121	72,2
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 466 947	38,0	0	0	6 500 000	2 466 947	38,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	223 737	20,3	0	0	1 100 000	223 737	20,3
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	233 371	29,2	0	0	800 000	233 371	29,2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 700 171	41,6	0	0	30 533 537	12 700 171	41,6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	301 596	111,7	0	0	270 000	301 596	111,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	11 187 701	19,0	8 175 000	4 607 801	58 845 500	15 795 502	23,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 653 744	48,1	0	0	7 600 000	3 653 744	48,1
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	19 975	66,6	7 250 000	4 302 153	30 000	4 322 128	59,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 353 384	81,7	0	0	9 000 000	7 353 384	81,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 205	0,4	925 000	305 648	42 215 000	465 853	1,1
0920	Pozostałe odsetki	393		0	0	500	393	
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	213 313 596	43,5	0	0	489 967 957	213 313 596	43,5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	189 138 459	42,2	0	0	448 021 476	189 138 459	42,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 175 137	57,6	0	0	41 946 481	24 175 137	57,6
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0		131 557 192	56 852 533	0	56 852 533	43,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0		122 721 008	51 808 261	0	51 808 261	42,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		8 836 184	5 044 272	0	5 044 272	57,1
758	Różne rozliczenia	131 925 399	63,3	219 687 946	133 438 982	208 334 612	265 364 381	62,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 209 128	61,5	204 490 034	125 840 024	206 714 833	253 049 152	61,5
75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 209 128	61,5	204 490 034	125 840 024	206 714 833	253 049 152	61,5
0920	Różne rozliczenia finansowe	4 438 818	402,1	0	0	1 104 000	4 438 818	402,1
0970	Pozostałe odsetki	4 346 426	434,6	0	0	1 000 000	4 346 426	434,6
8120	Wpływy z różnych dochodów	92 392	88,8	0	0	104 000	92 392	88,8
2980	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	19 561		0	0	0	19 561	
2980	Wpływy do wyjaśnienia	19 561		0	0	0	19 561	
75831	Wpływy do wyjaśnienia	257 892	50,0	0	0	515 779	257 892	50,0
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 892	50,0	0	0	515 779	257 892	50,0
75832	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0		15 197 912	7 598 958	0	7 598 958	50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0		15 197 912	7 598 958	0	7 598 958	50,0

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 548 097	11 024 233	56,4	15 197 912	7 598 958	50,0	15 197 912	7 598 958	50,0
		Oświata i wychowanie	4 122 114	2 329 961	56,5	4 142 016	2 712 321	65,5	4 122 114	2 329 961	56,5
	80101	Szkoły podstawowe	14 025	7 998	57,0	0	0	0	14 025	7 998	57,0
	0690	Wpływy z różnych opłat									
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 501 531	1 456 687	58,2	0	0	0	2 501 531	1 456 687	58,2
	0750	Wpływy z usług	1 185 212	608 208	51,3	0	0	0	1 185 212	608 208	51,3
	0830	Pozostałe odsetki	4 598	2 061	44,8	0	0	0	4 598	2 061	44,8
	0920	Wpływy z różnych dochodów	45 898	46 000	100,2	0	0	0	45 898	46 000	100,2
	0970	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	22 750	#DZIEL/0/				0	22 750	
	2400	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	832	#DZIEL/0/				0	832	#####
	2701	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	370 850	185 425	50,0	0	0	0	370 850	185 425	50,0
	6330	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		27 023	10 972	40,6	27 023	10 972	40,6
	80102	Wpływy z różnych opłat	0	0		153	44		153	44	
	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		24 340	9 718	39,9	24 340	9 718	39,9
	0750	Wpływy z różnych dochodów	0	0		2 530	1 210		2 530	1 210	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 604	180	0,3	0	0	0	65 604	180	0,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 604	180	0,3				65 604	180	0,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	12 456 859	6 894 468	55,3	0	0	0	12 456 859	6 894 468	55,3
	80104	Przedszkola									
		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	315 669	170 116	53,9	0	0	0	315 669	170 116	53,9
	0750	Wpływy z usług	11 102 528	6 389 729	57,6	0	0	0	11 102 528	6 389 729	57,6
	0830	Wpływy z usług	0	385	#DZIEL/0/	0	0	0	0	385	#####
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 557	3 561	78,1	0	0	0	4 557	3 561	78,1
	0920	Pozostałe odsetki	27 314	57 085	209,0	0	0	0	27 314	57 085	209,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 005 441	262 671	26,1	0	0	0	1 005 441	262 671	26,1
	2310										

80105	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 350	4 657	345,0						1 350	4 657	345,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 264	#DZIEL/0!	0	0	0	0	0	0	6 264	38,7
80110	0970	Przedszkola specjalne	1 170	453	38,7	0	0	0	0	0	1 170	453	38,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów Gimnazja	1 170	453	38,7	0	0	0	0	0	1 170	453	38,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 231 499	646 880	52,5	0	0	0	0	0	1 231 499	646 880	52,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 900	4 523	50,8	0	0	0	0	0	8 900	4 523	50,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 178 925	615 683	52,2	0	0	0	0	0	1 178 925	615 683	52,2
	0830	Wpływy z usług	14 585	6 925	47,5	0	0	0	0	0	14 585	6 925	47,5
	0920	Pozostałe odsetki	1 130	1 183	104,7	0	0	0	0	0	1 130	1 183	104,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 180	17 985	118,5	0	0	0	0	0	15 180	17 985	118,5
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 779	390	3,1						12 779	390	3,1
80111	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Gimnazja specjalne	0	191	#DZIEL/0!	0	0	0	0	0	0	191	###
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	935	454	48,6	0	0	935	454	48,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	50	44	88,0	0	0	50	44	88,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	9 447	0	0,0	885	410	46,3	0	0	885	410	46,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	9 447	0	0,0	0	0	0	0	0	9 447	0	0,0
80114	0970	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200	117	58,5	100	34	34	0	0	300	151	50,3
80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	117	58,5	100	34	34	0	0	300	151	50,3
	0690	Licea ogólnokształcące	0	0	0	1 192 959	705 407	59,1	0	0	1 192 959	705 407	59,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	5 611	3 032	54,0	0	0	5 611	3 032	54,0
	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	720 238	409 185	56,8	0	0	720 238	409 185	56,8
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	301 250	183 215	60,8	0	0	301 250	183 215	60,8
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	690	1 250	181,2	0	0	690	1 250	181,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	7 440	16 290	219,0	0	0	7 440	16 290	219,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	34	#DZIEL/0!	0	0	0	34	#DZIEL/0!

80130	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	157 730	92 140	58,4	157 730	92 140	58,4
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	2 373 858	1 685 629	#DZIE/L/0/ 71,0	2 373 858	1 685 629	##### 71,0
0690	Szkoły zawodowe	0	0	0	12 020	5 255	43,7	12 020	5 255	43,7
0750	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1 071 476	700 160	65,3	1 071 476	700 160	65,3
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	0	1 268 446	909 071	71,7	1 268 446	909 071	71,7
0870	Wpływy z usług	0	0	0	13 684	621	4,5	13 684	621	4,5
0920	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	1 500	1 224	81,6	1 500	1 224	81,6
0970	Pozostałe odsetki	0	0	0	6 627	6 1766	932,0	6 627	6 1766	932,0
2400	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	105	2 734	2 603,8	105	2 734	2 603,8
2701	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	4 798	#DZIE/L/0/ 131,1	0	4 798	##### 131,1
80132	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	1 525	2 000	131,1	1 525	2 000	131,1
0690	Szkoły artystyczne	0	0	0	200	192	96,0	200	192	96,0
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	1 525	2 000	131,1	1 525	2 000	131,1
0690	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	82 572	47 777	57,9	82 572	47 777	57,9
0750	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	79 942	44 072	55,1	79 942	44 072	55,1
0920	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	100	74	74,0	100	74	74,0
0970	Pozostałe odsetki	0	0	0	2 330	3 424	147,0	2 330	3 424	147,0
2400	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	15	#DZIE/L/0/ 0	0	15	0
0690	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	411 322	243 531	59,2	411 322	243 531	59,2
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0	930	540	58,1	930	540	58,1
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85203	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	28 000 2 510 000 0	16 296 1 302 540 100	58,2 51,9	232 750 1 875 000 0	120 917 1 003 013 211	52,0 53,5 #DZIEL/0!	260 750 4 385 000 0	137 213 2 305 553 311	52,6 52,6
	0750 Wpływy z usług									
	0830 Pozostałe odsetki									
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	2 000	2 000	100,0	0	1 081	#DZIEL/0!	2 000	3 081	154,1
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000	9 524	238,1	8 720	8 759	100,4	12 720	18 283	143,7
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		#DZIEL/0!	4 529 871	2 324 260	51,3	4 529 871	2 324 260	51,3
	Ośrodki wsparcia	379 152	174 729	46,1	0	0		379 152	174 729	46,1
	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	46 000 330 000	15 873 156 219	34,5 47,3	0 0	0 0		46 000 330 000	15 873 156 219	34,5 47,3
	0750 Wpływy z usług									
	0830 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	115					0	115	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 152	1 777	56,4	0	0		3 152	1 777	56,4
	2360 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	745		0	0		0	745	
85204	Rodziny zastępcze	0	0	#DZIEL/0!	481 829	304 936	63,3	481 829	304 936	63,3
	0830 Wpływy z usług									
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	#DZIEL/0!	5 000	14 925	298,5	5 000	14 925	298,5
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	#DZIEL/0!	61 413	0	0,0	61 413	0	0,0
	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie Wspieranie rodziny	0	0	#DZIEL/0!	415 416	289 871	69,8	415 416	289 871	69,8
85206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 824	0	0,0	0	0	#DZIEL/0!	172 824	0	0,0
	2030 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024 656	725 390	70,8	0	0	#DZIEL/0!	1 024 656	725 390	70,8
85212	Wpływy z różnych opłat	0	739	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	0	739	######

0920	Pozostałe odsetki	0	49 289	#DZIEL/0!	0	49 289	#DZIEL/0!	0	49 289	#####
0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000	330 901	#DZIEL/0!	0	330 901	#DZIEL/0!	0	330 901	68,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	544 656	344 461	#DZIEL/0!	0	344 461	#DZIEL/0!	0	344 461	63,2
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	871 000	562 939	#DZIEL/0!	0	562 939	#DZIEL/0!	0	562 939	64,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	439	#DZIEL/0!	0	439	#DZIEL/0!	0	439	43,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	870 000	562 500	#DZIEL/0!	0	562 500	#DZIEL/0!	0	562 500	64,7
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 000	487 549	#DZIEL/0!	0	487 549	#DZIEL/0!	0	487 549	82,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	12 549	#DZIEL/0!	0	12 549	#DZIEL/0!	0	12 549	25,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	543 000	475 000	#DZIEL/0!	0	475 000	#DZIEL/0!	0	475 000	87,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	20 550	#DZIEL/0!	0	20 550	#DZIEL/0!	0	20 550	#####
0920	Pozostałe odsetki	0	570	#DZIEL/0!	0	570	#DZIEL/0!	0	570	#####
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 980	#DZIEL/0!	0	19 980	#DZIEL/0!	0	19 980	#####
85216	Zasłki stałe	8 980 000	7 169 707	#DZIEL/0!	0	7 169 707	#DZIEL/0!	0	7 169 707	79,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	69 707	#DZIEL/0!	0	69 707	#DZIEL/0!	0	69 707	69,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 880 000	7 100 000	#DZIEL/0!	0	7 100 000	#DZIEL/0!	0	7 100 000	80,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 612 160	1 577 589	#DZIEL/0!	0	1 577 589	#DZIEL/0!	0	1 577 589	60,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000	155 368	#DZIEL/0!	0	155 368	#DZIEL/0!	0	155 368	86,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	704	#DZIEL/0!	0	704	#DZIEL/0!	0	704	#####
0920	Pozostałe odsetki	0	1 620	#DZIEL/0!	0	1 620	#DZIEL/0!	0	1 620	#####
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	80 979	#DZIEL/0!	0	80 979	#DZIEL/0!	0	80 979	404,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 412 160	1 338 710	#DZIEL/0!	0	1 338 710	#DZIEL/0!	0	1 338 710	55,5
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	208	#DZIEL/0!	0	208	#DZIEL/0!	0	208	#####
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	0	0	#####
0830	Wpływy z usług	0	0	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	0	0	#####
			24 000		9 962	9 962		41,5	9 962	41,5
			24 000		9 933	9 933		41,4	9 933	41,4

85228	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	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29	50,6
	0830	Wpływy z usług	1 325 848	670 970	50,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 970	47,2
			1 320 000	623 265	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	623 265	47,2	
	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	14		0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	43 218		0	0	0	0	0	0	0	43 218	0	43 218	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 848	2 965	50,7	0	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965	50,7
	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	1 508		0	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508	
85295		Pozostała działalność	1 860 000	1 271 352	68,4	0	0	0	0	0	0	0	1 271 352	0	1 271 352	68,4
	0830	Wpływy z usług	160 000	87 264	54,5	0	0	0	0	0	0	0	87 264	0	87 264	54,5
	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	37		0	0	0	0	0	0	0	37	0	37	#####
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 217		0	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 700 000	1 180 000	69,4	0	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	69,4
	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	1 834		0	0	0	0	0	0	0	1 834	0	1 834	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 069 097	4 687 670	58,1	3 135 485	2 050 190	65,4	11 204 582	6 737 430	60,1	2 732 501	1 456 265	53,3	60,1	53,3
85305		Złobki	2 732 501	1 456 695	53,3	0	0	0	0	0	0	0	1 456 265	0	1 456 265	53,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 450		0	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450	
	0830	Wpływy z usług	2 732 501	1 450 969	53,1	0	0	0	0	0	0	0	1 450 969	0	1 450 969	53,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	430		0	0	0	0	0	0	0	430	0	430	
	0920	Pozostałe odsetki	0	143		0	0	0	0	0	0	0	143	0	143	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 703		0	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703	#####
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	16		13 152	7 855	59,7	13 152	7 871	59,8	13 152	16	7 871	59,8	

85406	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	58 092	26 904	46,3	58 092	26 904	46,3
	Wpływy z usług	0	0	101 945	41 931	41,1	101 945	41 931	41,1
	Pozostałe odsetki	0	0	0	540	#####	0	540	#####
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 550	2 265	88,8	2 550	2 265	88,8
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	2 714	1 935	71,3	2 714	1 935	71,3
	Wpływy z usług	0	0	534	148	27,7	534	148	27,7
85407	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 180	1 787	82,0	2 180	1 787	82,0
	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	153 590	76 497	49,8	153 590	76 497	49,8
	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	129 200	59 520	46,1	129 200	59 520	46,1
	Wpływy z usług	0	0	22 600	15 127	66,9	22 600	15 127	66,9
	Pozostałe odsetki	0	0	900	456	50,7	900	456	50,7
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	890	1 385	155,6	890	1 385	155,6
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	9		0	9	
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	581 047	350 024	60,2	581 047	350 024	60,2
	Wpływy z różnych opłat	0	0	106	52		106	52	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	43 216	24 426	56,5	43 216	24 426	56,5
	Wpływy z usług	0	0	529 017	297 947	56,3	529 017	297 947	56,3
	Pozostałe odsetki	0	0	240	354	147,5	240	354	147,5
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 700	999	37,0	2 700	999	37,0
85415	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	5 768	26 246	455,0	5 768	26 246	455,0
	Pomoc materialna dla uczniów	300 000	301 179	2 500	2 500	100,0	2 500	303 679	100,4
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0	1 179	0	0		0	1 179	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000	300 000	0	0	#DZIEL/0!	300 000	300 000	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	1 308 551	1 143 180	87,4	1 308 551	1 143 180	87,4

0750	0	0	164 142	60 271	36,7	164 142	60 271	36,7	60 271	36,7
0830	0	0	113 244	59 453	52,5	113 244	59 453	52,5	59 453	52,5
0870	0	0	1 000	0	0,0	1 000	0	0,0	0	0,0
0920	0	0	2 000	420	21,0	2 000	420	21,0	420	21,0
0970	0	0	8 500	3 338	39,3	8 500	3 338	39,3	3 338	39,3
2400	0	0	1 019 665	1 019 698	100,0	1 019 665	1 019 698	100,0	1 019 698	100,0
85419	0	0	3 342	1 763	52,8	3 342	1 763	52,8	1 763	52,8
0750	0	0	2 342	1 170	50,0	2 342	1 170	50,0	1 170	50,0
0970	0	0	1 000	558	55,8	1 000	558	55,8	558	55,8
2400	0	0	0	35	#DZIEL/0!	0	35	#DZIEL/0!	35	#####
85495	0	366	0	0	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	366	#####
0900	0	14							14	
2910	0	352							352	
900	21 022 277	11 939 538	2 621 680	1 080 434	41,2	23 643 957	13 020 016	55,1	13 020 016	55,1
90001	10 000 000	79	0	0	0,0	10 000 000	79	0,0	79	0,0
0740	10 000 000	0	0	0	0,0	10 000 000	0	0,0	0	0,0
90003	0	79							79	
0920	0	0							0	
90004	0	4 431			#DZIEL/0!	0	4 431	#DZIEL/0!	4 431	#####
0970	0	4 431			#DZIEL/0!	0	4 431	#DZIEL/0!	4 431	#####
	0	2 591			#DZIEL/0!	0	2 591	#DZIEL/0!	2 591	#####
0580	0	2 635			#DZIEL/0!	0	2 635	#DZIEL/0!	2 635	#####
0830	0	-44								
90013	77 000	100 459	130,5			77 000	100 459	130,5	100 459	130,5
0830	35 000	21 556	61,6			35 000	21 556	61,6	21 556	61,6
0870	0	308			#DZIEL/0!	0	308	#DZIEL/0!	308	#####
0920	0	13				0	13		13	

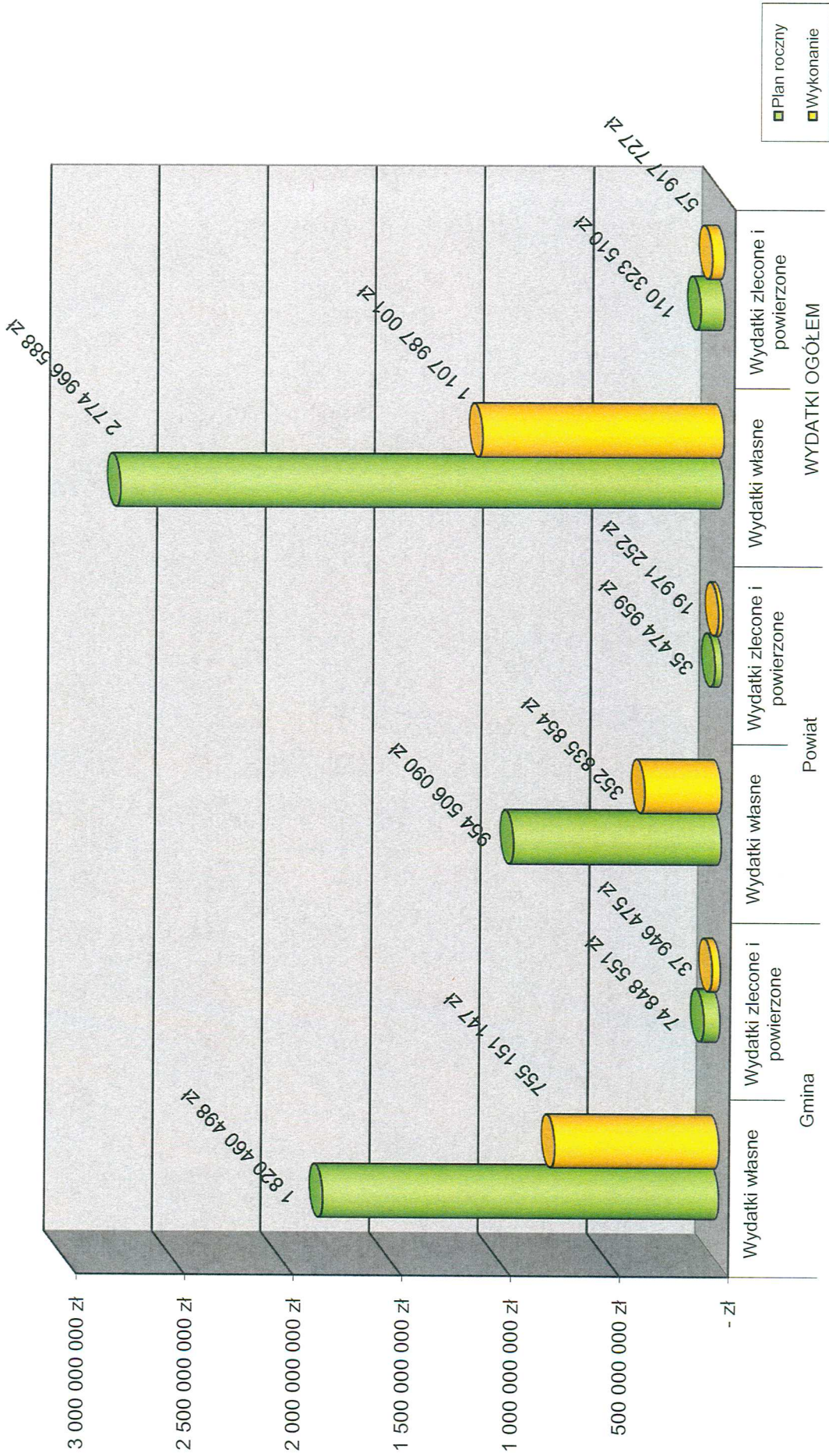
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	18 325	#DZIEL/0!	0	18 325	0	18 325	#####
90015	0970 Wpływy z różnych dochodów	42 000	60 257	143,5	42 000	60 257	42 000	60 257	143,5
90017	0830 Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakłady gospodarki komunalnej	1 130 700	585 645	51,8	1 130 700	585 645	1 130 700	585 645	51,8
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000	6,9	0	1 000	0	1 000	6,9
	0690 Wpływy z różnych opłat	448	31	0	448	31	448	31	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	464 347	236 174	50,9	464 347	236 174	464 347	236 174	50,9
	0830 Wpływy z usług	614 900	85 586	13,9	614 900	85 586	614 900	85 586	13,9
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 000	137 449	327,3	42 000	137 449	42 000	137 449	327,3
	0920 Pozostałe odsetki	7 000	6 687	95,5	7 000	6 687	7 000	6 687	95,5
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 005	118 718	5 921,1	2 005	118 718	2 005	118 718	5 921,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500 000	10 607 662	124,8	8 500 000	10 607 662	11 000 000	11 645 209	105,9
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0
	0690 Wpływy z różnych opłat	8 500 000	10 454 897	123,0	8 500 000	10 454 897	11 000 000	11 492 444	104,5
	0920 Pozostałe odsetki	0	152 765	#DZIEL/0!	0	152 765	0	152 765	#####
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	86 954	0	0	86 954	0	86 954	#####
90095	Wpływy z opłaty produktowej	0	86 954	0	0	86 954	0	86 954	#####
	Pozostała działalność	1 314 577	551 717	42,0	1 314 577	551 717	1 314 577	551 717	42,0
	0690 Wpływy z różnych opłat	900 000	387 038	43,0	900 000	387 038	900 000	387 038	43,0
	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	262 577	113 386	43,2	262 577	113 386	262 577	113 386	43,2
	0750 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	31	0	0	31	0	31	0
	0920 Pozostałe odsetki	0	1 751	0	0	1 751	0	1 751	0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	-12 132	#DZIEL/0!	0	-12 132	0	-12 132	#####
2460	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000	0	0	152 000	0	152 000	0	0

92195	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	105	12,1				0	105	12,1
		Pozostała działalność	9 452 279	1 142 193					9 452 279	1 142 193	
	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	2 496	2 496	100,0	0			2 496	2 496	100,0
	0830	Wpływy z usług	480 000	261 936	54,6	0			480 000	261 936	54,6
	0920	Pozostałe odsetki	0	39		0			0	39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 013 262	28 593	1,4	0			2 013 262	28 593	1,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	0	0,0				12 000	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	6 944 521	849 129	12,2	0			6 944 521	849 129	12,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 100 000	2 307 521	56,3	0			4 100 000	2 307 521	56,3
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 100 000	2 307 521	56,3	0			4 100 000	2 307 521	56,3
	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	350 000	204 970	58,6	0			350 000	204 970	58,6
	0830	Wpływy z usług	3 615 000	1 975 527	54,6	0			3 615 000	1 975 527	54,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	15 785	78,9	0			20 000	15 785	78,9
	0920	Pozostałe odsetki	0	928	#DZIEL/01	0			0	928	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	40	#DZIEL/01	0			0	40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000	110 271	95,9	0			115 000	110 271	95,9
926		Kultura fizyczna	6 981 360	3 774 577	54,1	0			6 981 360	3 774 577	54,1
92601		Obiekty sportowe	0	0	#DZIEL/01	0			0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 981 360	3 774 577	54,1	0			6 981 360	3 774 577	54,1
	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	3 700 000	1 432 750	38,7	0			3 700 000	1 432 750	38,7
	0830	Wpływy z usług	2 100 000	1 242 707	59,2	0			2 100 000	1 242 707	59,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	0,0	0			10 000	0	0,0

750	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	1 322 411	688 000	52,0	1 322 411	688 000	52,0
	75011	Administracja publiczna	2 588 000	1 294 002	1 109 000	574 290	51,8	3 697 000	1 868 292	50,5
		Urzędy wojewódzkie	2 588 000	1 294 002	1 053 000	526 500	50,0	3 641 000	1 820 502	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	2 588 000	1 294 002	50,0			2 588 000	1 294 002	50,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	1 053 000	526 500	50,0	1 053 000	526 500	50,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	56 000	47 790	85,3	56 000	47 790	85,3
751	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	56 000	47 790	85,3	56 000	47 790	85,3
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 237	38 118	0	0		76 237	38 118	50,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 237	38 118	50,0	0		76 237	38 118	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	76 237	38 118	50,0	0		76 237	38 118	50,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	20 443 835	12 252 984	59,9	20 443 835	12 252 984	59,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	20 443 835	12 252 984	59,9	20 443 835	12 252 984	59,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	20 443 835	12 252 984	59,9	20 443 835	12 252 984	59,9
851		Ochrona zdrowia	34 070	17 020	9 401 640	5 494 331	58,4	9 435 710	5 511 351	58,4
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	9 401 640	5 494 331	58,4	9 401 640	5 494 331	58,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	9 401 640	5 494 331	58,4	9 401 640	5 494 331	58,4
	85195	Pozostała działalność	34 070	17 020	50,0			34 070	17 020	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	34 070	17 020	50,0			34 070	17 020	50,0

852	Pomoc społeczna	71 877 830	37 019 220	51,5	0	0	0	71 877 830	37 019 220	51,5
85203	Ośrodki wsparcia	2 356 440	1 178 220	50,0	0	0	0	2 356 440	1 178 220	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
2010	(związkom gmin) ustawami	2 356 440	1 178 220	50,0	0	0	0	2 356 440	1 178 220	50,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 000 000	34 520 000	51,5	0	0	0	67 000 000	34 520 000	51,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
2010	(związkom gmin) ustawami	67 000 000	34 520 000	51,5	0	0	0	67 000 000	34 520 000	51,5
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	208 000	149 900	72,1	0	0	0	208 000	149 900	72,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
2010	(związkom gmin) ustawami	208 000	149 900	72,1	0	0	0	208 000	149 900	72,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 990	55 800	83,3				66 990	55 800	83,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
2010	(związkom gmin) ustawami	66 990	55 800	83,3	0	0	0	66 990	55 800	83,3
85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 202 000	606 700	50,5				1 202 000	606 700	50,5
	opiekuńcze									
2010	(związkom gmin) ustawami	1 202 000	606 700	50,5	0	0	0	1 202 000	606 700	50,5
85295	Pozostała działalność	1 044 400	508 600	48,7				1 044 400	508 600	48,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie									
2010	(związkom gmin) ustawami	1 044 400	508 600	48,7	0	0	0	1 044 400	508 600	48,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	#DZIEŁO:	531 810	269 310	50,6	531 810	269 310	50,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		495 000	255 000	51,5	495 000	255 000	51,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
2110	Pomoc dla repatriantów	0	0		495 000	255 000	51,5	495 000	255 000	51,5
85334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				36 810	14 310	38,9	36 810	14 310	38,9
2110		0	0		36 810	14 310	38,9	36 810	14 310	38,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz. Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem			
		Plan po zmianach za 2013	Wykonanie w I półroczu 2013	% wykonania	Plan po zmianach za 2013	Wykonanie w I półroczu 2013	% wykonania	Plan po zmianach za 2013	Wykonanie w I półroczu 2013	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM	1 895 309 049	793 097 622	41,8	989 981 049	372 807 106	37,7	2 885 290 098	1 165 904 728	40,4
		ZADANIA WŁASNE	1 820 460 498	755 151 147	41,5	954 506 090	352 835 854	37,0	2 774 966 588	1 107 987 001	39,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 143 500	10 517 351	65,1	0	0	0,0	16 143 500	10 517 351	65,1
01008		Melloracje wodne	16 113 000	10 497 806	65,2	0	0	0,0	16 113 000	10 497 806	65,2
		Wydávki bieżące	6 945 000	3 065 510	44,1	0	0	0,0	6 945 000	3 065 510	44,1
		Wydávki jednostek budżetowych	6 945 000	3 065 510	44,1	0	0	0,0	6 945 000	3 065 510	44,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 945 000	3 065 510	44,1	0	0	0,0	6 945 000	3 065 510	44,1
		Wydávki majątkowe	9 168 000	7 432 296	81,1	0	0	0,0	9 168 000	7 432 296	81,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 168 000	7 432 296	81,1	0	0	0,0	9 168 000	7 432 296	81,1
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 120 000	7 432 296	91,5	0	0	0,0	8 120 000	7 432 296	91,5
01030		izby rolnicze	20 500	12 791	62,4	0	0	0,0	20 500	12 791	62,4
		Wydávki bieżące	20 500	12 791	62,4	0	0	0,0	20 500	12 791	62,4
		Wydávki jednostek budżetowych	20 500	12 791	62,4	0	0	0,0	20 500	12 791	62,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	12 791	62,4	0	0	0,0	20 500	12 791	62,4
01095		Pozostała działalność	10 000	6 754	67,5	0	0	0,0	10 000	6 754	67,5
		Wydávki bieżące	10 000	6 754	67,5	0	0	0,0	10 000	6 754	67,5
		Wydávki jednostek budżetowych	3 496	251	7,2	0	0	0,0	3 496	251	7,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 496	251	7,2	0	0	0,0	3 496	251	7,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 504	6 503	100,0	0	0	0,0	6 504	6 503	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	533 990	116 907	21,9	0	0	0,0	533 990	116 907	21,9
		Rozwój przedsiębiorczości	486 240	76 439	15,7	0	0	0,0	486 240	76 439	15,7
		Wydávki bieżące	486 240	76 439	15,7	0	0	0,0	486 240	76 439	15,7
		Wydávki jednostek budżetowych	386 240	11 439	3,0	0	0	0,0	386 240	11 439	3,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 240	11 439	3,0	0	0	0,0	386 240	11 439	3,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	65 000	65,0	0	0	0,0	100 000	65 000	65,0
15095		Pozostała działalność	47 750	40 468	84,7	0	0	0,0	47 750	40 468	84,7
		Wydávki bieżące	47 750	40 468	84,7	0	0	0,0	47 750	40 468	84,7
		Wydávki jednostek budżetowych	33 750	33 750	100,0	0	0	0,0	33 750	33 750	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 750	33 750	100,0	0	0	0,0	33 750	33 750	100,0
		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 000	6 718	48,0	0	0	0,0	14 000	6 718	48,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 730	164 512	31,1	0	0	0,0	528 730	164 512	31,1
		Dostarczanie ciepła	67 650	0	0,0	0	0	0,0	67 650	0	0,0
40001		Wydávki bieżące	67 650	0	0,0	0	0	0,0	67 650	0	0,0
		Wydávki jednostek budżetowych	67 650	0	0,0	0	0	0,0	67 650	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 650	0	0,0	0	0	0,0	67 650	0	0,0
40002		Dostarczanie wody	361 080	164 512	45,6	0	0	0,0	361 080	164 512	45,6
		Wydávki bieżące	361 080	164 512	45,6	0	0	0,0	361 080	164 512	45,6

60002	Wydaki jednostek budżetowych	361 080	164 512	45,6	0	0	0	0,0	361 080	164 512	45,6
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 080	164 512	45,6	0	0	0	0,0	361 080	164 512	45,6
40095	Pozostała działalność	100 000	0	0,0	0	0	0	0,0	100 000	0	0,0
	Wydanki bieżące	100 000	0	0,0	0	0	0	0,0	100 000	0	0,0
60000	Wydanki jednostek budżetowych	100 000	0	0,0	0	0	0	0,0	100 000	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	0	0,0	0	0	0	0,0	100 000	0	0,0
60002	Transport i łączność	423 925 884	179 089 002	42,2	602 398 653	181 008 743	0	30,0	1 026 324 537	360 077 745	35,1
	Infrastruktura kolejowa	0	0	0,0	500 000	0	0	0,0	500 000	0	0,0
60004	Wydanki majątkowe	0	0	0,0	500 000	0	0	0,0	500 000	0	0,0
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	500 000	0	0	0,0	500 000	0	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	314 031 115	151 232 696	48,2	0	0	0	0,0	314 031 115	151 232 696	48,2
	Wydanki bieżące	303 925 916	149 874 341	49,3	0	0	0	0,0	303 925 916	149 874 341	49,3
60002	Wydanki jednostek budżetowych	303 925 916	149 874 341	49,3	0	0	0	0,0	303 925 916	149 874 341	49,3
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123 900	2 009 096	48,7	0	0	0	0,0	4 123 900	2 009 096	48,7
60002	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 714 516	147 794 379	49,3	0	0	0	0,0	299 714 516	147 794 379	49,3
	Dotacje na zadania bieżące	64 000	63 758	99,6	0	0	0	0,0	64 000	63 758	99,6
60002	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	7 108	30,2	0	0	0	0,0	23 500	7 108	30,2
	Wydanki 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	0	0,0
60015	Wydanki majątkowe	10 105 199	1 358 355	13,4	0	0	0	0,0	10 105 199	1 358 355	13,4
	Investycje i zakupy inwestycyjne	10 105 199	1 358 355	13,4	0	0	0	0,0	10 105 199	1 358 355	13,4
60015	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	w tym: mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 395 367	879 913	20,0	0	0	0	0,0	4 395 367	879 913	20,0
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	601 898 653	181 008 743	0	30,1	601 898 653	181 008 743	30,1
60015	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	35 536 883	21 736 134	0	61,2	35 536 883	21 736 134	61,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	35 536 883	21 736 134	0	61,2	35 536 883	21 736 134	61,2
60015	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	7 000	7 000	0	100,0	7 000	7 000	100,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	35 529 883	21 729 134	0	61,2	35 529 883	21 729 134	61,2
60016	Wydanki majątkowe	0	0	0,0	566 361 770	159 272 609	0	28,1	566 361 770	159 272 609	28,1
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	566 361 770	159 272 609	0	28,1	566 361 770	159 272 609	28,1
60016	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	557 816 453	157 447 008	0	28,2	557 816 453	157 447 008	28,2
	w tym: mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	557 816 453	157 447 008	0	28,2	557 816 453	157 447 008	28,2
60016	Drogi publiczne gminne	103 013 391	26 288 680	25,5	0	0	0	0,0	103 013 391	26 288 680	25,5
	Wydanki bieżące	15 567 673	11 223 539	72,1	0	0	0	0,0	15 567 673	11 223 539	72,1
60016	Wydanki jednostek budżetowych	15 567 673	11 223 539	72,1	0	0	0	0,0	15 567 673	11 223 539	72,1
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 567 673	11 223 539	72,1	0	0	0	0,0	15 567 673	11 223 539	72,1
60016	Wydanki majątkowe	87 445 718	15 065 141	17,2	0	0	0	0,0	87 445 718	15 065 141	17,2
	Investycje i zakupy inwestycyjne	87 445 718	15 065 141	17,2	0	0	0	0,0	87 445 718	15 065 141	17,2
60017	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	w tym: mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	75 608 795	14 277 240	18,9	0	0	0	0,0	75 608 795	14 277 240	18,9
	Wydanki bieżące	2 244 193	1 206 917	53,8	0	0	0	0,0	2 244 193	1 206 917	53,8
60017	Wydanki jednostek budżetowych	2 244 193	1 206 917	53,8	0	0	0	0,0	2 244 193	1 206 917	53,8
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 244 193	1 206 917	53,8	0	0	0	0,0	2 244 193	1 206 917	53,8
60095	Pozostała działalność	4 637 185	340 709	7,3	0	0	0	0,0	4 637 185	340 709	7,3
	Wydanki bieżące	1 235 085	340 709	27,6	0	0	0	0,0	1 235 085	340 709	27,6
60095	Wydanki jednostek budżetowych	281 085	63 509	22,6	0	0	0	0,0	281 085	63 509	22,6
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 085	63 509	22,6	0	0	0	0,0	281 085	63 509	22,6
60095	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 000	277 200	29,1	0	0	0	0,0	954 000	277 200	29,1
	Wydanki majątkowe	3 402 100	0	0,0	0	0	0	0,0	3 402 100	0	0,0
60095	Investycje i zakupy inwestycyjne	162 100	0	0,0	0	0	0	0,0	162 100	0	0,0
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0

630		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,0	0	0,0	162 100	0	0,0	0	0,0	162 100	0	0,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,0	0	0,0	3 240 000	0	0,0	0	0,0	3 240 000	0	0,0
	Turystyka		10 073 205	38,6	0	0,0	26 108 010	0	0,0	0	0,0	26 108 010	10 073 205	38,6
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 349 797	90,1	0	0,0	3 718 728	0	0,0	0	0,0	3 718 728	3 349 797	90,1
		Wydanki bieżące	3 349 797	90,1	0	0,0	3 718 728	0	0,0	0	0,0	3 718 728	3 349 797	90,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	3 349 797	90,1	0	0,0	3 718 728	0	0,0	0	0,0	3 718 728	3 349 797	90,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 349 797	90,1	0	0,0	3 718 728	0	0,0	0	0,0	3 718 728	3 349 797	90,1
63095		Pozostała działalność	6 723 408	30,0	0	0,0	22 389 282	0	0,0	0	0,0	22 389 282	6 723 408	30,0
		Wydanki bieżące	6 723 408	30,0	0	0,0	5 000	0	0,0	0	0,0	5 000	6 723 408	30,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 723 408	30,0	0	0,0	5 000	0	0,0	0	0,0	5 000	6 723 408	30,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 723 408	30,0	0	0,0	5 000	0	0,0	0	0,0	5 000	6 723 408	30,0
		Wydanki majątkowe	6 723 408	30,0	0	0,0	22 384 282	0	0,0	0	0,0	22 384 282	6 723 408	30,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 723 408	30,0	0	0,0	6 723 408	0	0,0	0	0,0	6 723 408	6 723 408	30,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 712 399	31,3	0	0,0	21 446 782	0	0,0	0	0,0	21 446 782	6 712 399	31,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 186 713	21,7	583 000	0,0	60 822 687	0	0,0	0	0,0	61 405 687	13 186 713	21,5
		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	650 000	100,0	0	0,0	650 000	0	0,0	0	0,0	650 000	650 000	100,0
		Wydanki bieżące	650 000	100,0	0	0,0	650 000	0	0,0	0	0,0	650 000	650 000	100,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	650 000	100,0	0	0,0	650 000	0	0,0	0	0,0	650 000	650 000	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 486 037	21,4	583 000	0,0	58 302 525	0	0,0	0	0,0	58 885 525	12 486 037	21,2
		Wydanki bieżące	9 004 909	45,7	583 000	0,0	19 698 980	0	0,0	0	0,0	20 281 980	9 004 909	44,4
		Wydanki jednostek budżetowych	8 997 536	45,9	583 000	0,0	19 604 050	0	0,0	0	0,0	20 187 050	8 997 536	44,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 436	38,4	0	0,0	948 470	0	0,0	0	0,0	948 470	364 436	38,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 633 100	46,3	583 000	0,0	18 655 580	0	0,0	0	0,0	19 238 580	8 633 100	44,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 373	7,8	0	0,0	94 930	0	0,0	0	0,0	94 930	7 373	7,8
		Wydanki majątkowe	3 481 128	9,0	0	0,0	38 603 545	0	0,0	0	0,0	38 603 545	3 481 128	9,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 481 128	9,1	0	0,0	38 353 545	0	0,0	0	0,0	38 353 545	3 481 128	9,1
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 569	5,9	0	0,0	7 202 885	0	0,0	0	0,0	7 202 885	426 569	5,9
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,0	0	0,0	250 000	0	0,0	0	0,0	250 000	0	0,0
		Pozostała działalność	50 676	2,7	0	0,0	1 870 162	0	0,0	0	0,0	1 870 162	50 676	2,7
		Wydanki bieżące	81 162	0,0	0	0,0	81 162	0	0,0	0	0,0	81 162	0	0,0
		Wydanki jednostek budżetowych	81 162	0,0	0	0,0	81 162	0	0,0	0	0,0	81 162	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 162	0,0	0	0,0	81 162	0	0,0	0	0,0	81 162	0	0,0
		Wydanki majątkowe	50 676	2,8	0	0,0	1 789 000	0	0,0	0	0,0	1 789 000	50 676	2,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 676	11,5	0	0,0	440 000	0	0,0	0	0,0	440 000	50 676	11,5
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,0	0	0,0	1 349 000	0	0,0	0	0,0	1 349 000	0	0,0
710		Działalność usługowa	24 712 356	61,5	2 372 850	0,0	40 176 144	0	0,0	0	0,0	42 548 994	25 209 554	59,2
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	4 807 388	50,3	0	0,0	9 561 400	0	0,0	0	0,0	9 561 400	4 807 388	50,3
		Wydanki bieżące	4 728 748	51,1	0	0,0	9 256 400	0	0,0	0	0,0	9 256 400	4 728 748	51,1
		Wydanki jednostek budżetowych	4 728 748	51,1	0	0,0	4 728 748	0	0,0	0	0,0	4 728 748	4 728 748	51,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 182 467	45,9	0	0,0	8 063 500	0	0,0	0	0,0	8 063 500	4 182 467	45,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 466	45,6	0	0,0	1 192 900	0	0,0	0	0,0	1 192 900	543 466	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 815	56,3	0	0,0	5 000	0	0,0	0	0,0	5 000	2 815	56,3
		Wydanki majątkowe	78 640	26,2	0	0,0	300 000	0	0,0	0	0,0	300 000	78 640	26,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 640	26,2	0	0,0	300 000	0	0,0	0	0,0	300 000	78 640	26,2
71003		Biura planowania przestrzennego	4 214 075	49,8	0	0,0	8 469 634	0	0,0	0	0,0	8 469 634	4 214 075	49,8
		Wydanki bieżące	4 214 075	49,8	0	0,0	8 469 634	0	0,0	0	0,0	8 469 634	4 214 075	49,8

71013	Wydaki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 462 156 6 838 182 1 623 974 7 478	4 211 004 3 343 391 867 613 3 071	49,8 48,9 53,4 41,1	0 0 0 0	2 128 500 2 128 500 2 128 500 2 128 500	382 994 382 994 382 994 382 994	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	8 462 156 6 838 182 1 623 974 7 478	4 211 004 3 343 391 867 613 3 071	49,8 48,9 53,4 41,1
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)											
	Wydaki budżetowe	0	0	0,0	0	2 128 500	382 994	0	0,0	2 128 500	382 994	18,0
	Wydaki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	2 128 500	382 994	0	0,0	2 128 500	382 994	18,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	2 128 500	382 994	0	0,0	2 128 500	382 994	18,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	264 754	26,5	0	0	0	0	0,0	1 000 000	264 754	26,5
	Wydaki budżetowe	1 000 000	264 754	26,5	0	0	0	0	0,0	1 000 000	264 754	26,5
	Wydaki jednostek budżetowych	1 000 000	264 754	26,5	0	0	0	0	0,0	1 000 000	264 754	26,5
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	264 754	26,5	0	0	0	0	0,0	1 000 000	264 754	26,5
71015	Nadzór budowlany	0	0	0,0	0	244 350	114 204	0	0,0	244 350	114 204	46,7
	Wydaki budżetowe	0	0	0,0	0	244 350	114 204	0	0,0	244 350	114 204	46,7
	Wydaki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	244 350	114 204	0	0,0	244 350	114 204	46,7
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	244 350	114 204	0	0,0	244 350	114 204	46,7
71020	Organizacja targów i wystaw	12 722 000	12 722 000	100,0	0	0	0	0	0,0	12 722 000	12 722 000	100,0
	Wydaki budżetowe	12 722 000	12 722 000	100,0	0	0	0	0	0,0	12 722 000	12 722 000	100,0
	Wydaki jednostek budżetowych	12 722 000	12 722 000	100,0	0	0	0	0	0,0	12 722 000	12 722 000	100,0
	w tym: prawa handlowego	12 722 000	12 722 000	100,0	0	0	0	0	0,0	12 722 000	12 722 000	100,0
71035	Cmentarze	6 849 000	2 445 140	35,7	0	0	0	0	0,0	6 849 000	2 445 140	35,7
	Wydaki budżetowe	6 849 000	2 445 140	35,7	0	0	0	0	0,0	6 849 000	2 445 140	35,7
	Wydaki jednostek budżetowych	6 849 000	2 445 140	35,7	0	0	0	0	0,0	6 849 000	2 445 140	35,7
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 349 000	2 408 240	37,9	0	0	0	0	0,0	6 349 000	2 408 240	37,9
	Wydaki budżetowe	6 349 000	2 408 240	37,9	0	0	0	0	0,0	6 349 000	2 408 240	37,9
	Wydaki jednostek budżetowych	6 349 000	2 408 240	37,9	0	0	0	0	0,0	6 349 000	2 408 240	37,9
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 349 000	2 408 240	37,9	0	0	0	0	0,0	6 349 000	2 408 240	37,9
	Wydaki majątkowe	500 000	36 900	7,4	0	0	0	0	0,0	500 000	36 900	7,4
	Wydaki jednostek budżetowych	500 000	36 900	7,4	0	0	0	0	0,0	500 000	36 900	7,4
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	36 900	7,4	0	0	0	0	0,0	500 000	36 900	7,4
71095	Pozostała działalność	1 574 110	258 999	16,5	0	0	0	0	0,0	1 574 110	258 999	16,5
	Wydaki budżetowe	1 574 110	258 999	16,5	0	0	0	0	0,0	1 574 110	258 999	16,5
	Wydaki jednostek budżetowych	1 291 110	258 999	19,7	0	0	0	0	0,0	1 291 110	258 999	19,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 500	20 122	14,1	0	0	0	0	0,0	142 500	20 122	14,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 148 610	233 794	20,4	0	0	0	0	0,0	1 148 610	233 794	20,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000	0	0,0	0	0	0	0	0,0	188 000	0	0,0
	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 000	5 083	5,4	0	0	0	0	0,0	95 000	5 083	5,4
750	Administracja publiczna	119 820 788	49 712 091	41,5	11 952 306	5 349 878	0	0	0,0	131 773 074	55 061 969	41,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 547 436	753 295	48,7	0	0	0	0	0,0	1 547 436	753 295	48,7
	Wydaki budżetowe	1 547 436	753 295	48,7	0	0	0	0	0,0	1 547 436	753 295	48,7
	Wydaki jednostek budżetowych	1 000	171	17,1	0	0	0	0	0,0	1 000	171	17,1
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	171	17,1	0	0	0	0	0,0	1 000	171	17,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546 436	753 124	48,7	0	0	0	0	0,0	1 546 436	753 124	48,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 312 137	41 515 601	44,5	11 540 306	5 348 878	0	0	0,0	104 852 443	46 864 479	44,7
	Wydaki budżetowe	90 811 636	41 344 407	45,5	11 540 306	5 348 878	0	0	0,0	102 351 942	46 693 285	45,6
	Wydaki jednostek budżetowych	90 406 302	41 139 288	45,5	11 540 306	5 348 878	0	0	0,0	101 946 608	46 488 166	45,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 256 397	32 220 389	50,1	6 349 079	3 465 803	0	0	0,0	70 605 476	35 686 392	50,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 149 905	8 918 699	34,1	5 191 227	1 883 075	0	0	0,0	31 341 132	10 801 774	34,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100	46 203	57,0	0	0	0	0	0,0	81 100	46 203	57,0
	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 234	158 916	49,0	0	0	0	0	0,0	324 234	158 916	49,0
	Wydaki majątkowe	2 500 501	171 194	6,8	0	0	0	0	0,0	2 500 501	171 194	6,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 501	171 194	6,8	0	0	0	0	0,0	2 500 501	171 194	6,8
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	938 001	0	0,0	0	0	0	0	0,0	938 001	0	0,0

75046	Komisje egzaminacyjne		10 000	2 007	20,1	0	0	10 000	2 007	20,1
	Wydanki bieżące		10 000	2 007	20,1	0	0	10 000	2 007	20,1
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	10 000	2 007	20,1	0	0	10 000	2 007	20,1
		w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	2 007	20,1	0	0	10 000	2 007	20,1
75053	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		60 000	0	0,0	0	0	60 000	0	0,0
	Wydanki bieżące		60 000	0	0,0	0	0	60 000	0	0,0
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	0	0,0	0	0	35 600	0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 967 589	5 549 312	32,7	0	0	16 967 589	5 549 312	32,7
	Wydanki bieżące		16 967 589	5 549 312	32,7	0	0	16 967 589	5 549 312	32,7
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	16 961 589	5 549 312	32,7	0	0	16 961 589	5 549 312	32,7
		w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 240	100 289	26,4	0	0	380 240	100 289	26,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 581 349	5 449 043	32,9	0	0	16 581 349	5 449 043	32,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0	0,0	0	0	6 000	0	0,0
75095	Pozostała działalność		7 923 606	1 891 876	23,9	412 000	1 000	8 335 606	1 892 876	22,7
	Wydanki bieżące		5 567 517	1 721 045	30,9	12 000	1 000	5 579 517	1 722 045	30,9
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	5 243 955	1 645 104	31,4	12 000	1 000	5 255 955	1 646 104	31,3
		w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 269	34 338	13,5	5 000	0	260 269	34 338	13,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 987 686	1 610 766	32,3	7 000	1 000	4 994 686	1 611 766	32,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	66 000	100,0	0	0	66 000	66 000	100,0
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 562	9 941	3,8	0	0	258 562	9 941	3,8
		Wydanki majątkowe	2 356 089	170 831	7,3	400 000	0	2 756 089	170 831	6,2
		W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 356 089	170 831	7,3	400 000	0	2 756 089	170 831	6,2
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 4	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 299 023	9 089 522	47,1	3 144 211	851 603	22 443 234	9 941 125	44,3
	Komendy wojewódzkie Policji		0	0	0,0	369 600	341 000	369 600	341 000	92,3
		Wydanki bieżące	0	0	0,0	369 600	341 000	369 600	341 000	92,3
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	369 600	341 000	369 600	341 000	92,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	369 600	341 000	369 600	341 000	92,3
75406	Straż Graniczna		0	0	0,0	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0
	Wydanki bieżące		0	0	0,0	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0,0	279 200	165 021	279 200	165 021	59,1
	Wydanki bieżące		0	0	0,0	279 200	165 021	279 200	165 021	59,1
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	279 200	165 021	279 200	165 021	59,1
		w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	229 200	115 021	229 200	115 021	50,2
75412	Ochotnicze straż pożarne		382 360	195 009	51,0	0	0	382 360	195 009	51,0
	Wydanki bieżące		382 360	195 009	51,0	0	0	382 360	195 009	51,0
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	343 360	184 066	53,6	0	0	343 360	184 066	53,6
		w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 525	14 398	30,9	0	0	46 525	14 398	30,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 835	169 668	57,2	0	0	298 835	169 668	57,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	10 943	28,1	0	0	39 000	10 943	28,1
75414	Obrona cywilna		87 000	23 452	27,0	0	0	87 000	23 452	27,0
	Wydanki bieżące		87 000	23 452	27,0	0	0	87 000	23 452	27,0

75416	Wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000	23 452	27,0	0	0	0,0	87 000	23 452	27,0
	Straż Miejska	18 829 663	8 871 061	47,1	0	0	0,0	18 829 663	8 871 061	47,1
	Wydatki bieżące	18 829 663	8 871 061	47,1	0	0	0,0	18 829 663	8 871 061	47,1
	Wydatki jednostek budżetowych	18 719 663	8 861 047	47,3	0	0	0,0	18 719 663	8 861 047	47,3
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 752 380	7 326 479	46,5	0	0	0,0	15 752 380	7 326 479	46,5
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 967 283	1 534 568	51,7	0	0	0,0	2 967 283	1 534 568	51,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	10 014	9,1	0	0	0,0	110 000	10 014	9,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,0	1 289 411	304 542	23,6	1 289 411	304 542	23,6
	Wydatki bieżące	0	0	0,0	1 289 411	304 542	23,6	1 289 411	304 542	23,6
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	1 264 411	292 542	23,1	1 264 411	292 542	23,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	71 632	23 671	33,0	71 632	23 671	33,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 192 779	268 871	22,5	1 192 779	268 871	22,5
75495	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	25 000	12 000	48,0	25 000	12 000	48,0
	Pozostała działalność	0	0	0,0	1 166 000	1 040	0,1	1 166 000	1 040	0,1
	Wydatki bieżące	0	0	0,0	86 000	1 040	1,2	86 000	1 040	1,2
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	86 000	1 040	1,2	86 000	1 040	1,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	86 000	1 040	1,2	86 000	1 040	1,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	Wydatki majątkowe	0	0	0,0	1 080 000	0	0,0	1 080 000	0	0,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	1 080 000	0	0,0	1 080 000	0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	106 393 043	31 644 494	29,7	0	0	0,0	106 393 043	31 644 494	29,7
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 835 259	31 644 494	36,9	0	0	0,0	85 835 259	31 644 494	36,9
	Wydatki bieżące	85 835 259	31 644 494	36,9	0	0	0,0	85 835 259	31 644 494	36,9
	w tym: Obsługa długu	85 835 259	31 644 494	36,9	0	0	0,0	85 835 259	31 644 494	36,9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 557 784	0	0,0	0	0	0,0	20 557 784	0	0,0
	Wydatki bieżące	20 557 784	0	0,0	0	0	0,0	20 557 784	0	0,0
	w tym: Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	20 557 784	0	0,0	0	0	0,0	20 557 784	0	0,0
758	Różne rozliczenia	12 119 794	0	0,0	33 871 751	16 935 875	50,0	45 991 545	16 935 875	36,8
	Rezerwy ogólne i celowe	12 119 794	0	0,0	0	0	0,0	12 119 794	0	0,0
	Wydatki bieżące	12 119 794	0	0,0	0	0	0,0	12 119 794	0	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	12 119 794	0	0,0	0	0	0,0	12 119 794	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 119 794	0	0,0	0	0	0,0	12 119 794	0	0,0
75832	Część równoważąca subwencji dla powiatów	0	0	0,0	33 871 751	16 935 875	50,0	33 871 751	16 935 875	50,0
	Wydatki bieżące	0	0	0,0	33 871 751	16 935 875	50,0	33 871 751	16 935 875	50,0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	33 871 751	16 935 875	50,0	33 871 751	16 935 875	50,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	33 871 751	16 935 875	50,0	33 871 751	16 935 875	50,0
801	Oświata i wychowanie	453 277 812	232 443 834	51,3	204 041 348	101 576 530	49,8	657 319 160	334 020 364	50,8
	Szkoły podstawowe	212 264 368	106 527 404	50,2	0	0	0,0	212 264 368	106 527 404	50,2
	Wydatki bieżące	199 351 672	105 288 467	52,8	0	0	0,0	199 351 672	105 288 467	52,8
	Wydatki jednostek budżetowych	187 272 525	99 195 066	53,0	0	0	0,0	187 272 525	99 195 066	53,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 452 566	77 088 217	50,6	0	0	0,0	152 452 566	77 088 217	50,6
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 819 959	22 106 849	63,5	0	0	0,0	34 819 959	22 106 849	63,5
	Dotacje na zadania bieżące	11 475 977	5 892 474	51,3	0	0	0,0	11 475 977	5 892 474	51,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 981	169 925	29,9	0	0	0,0	567 981	169 925	29,9
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 189	31 002	88,1	0	0	0,0	35 189	31 002	88,1

80102	Wydutki majątkowe		12 912 696	1 238 937	9,6	0	0	12 912 696	1 238 937	9,6
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 912 696	1 238 937	9,6	0	0	12 912 696	1 238 937	9,6
80103	Szkoły podstawowe specjalne		0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
	Wydutki bieżące		0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
80104	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
80105	Wydutki bieżące		12 006 326	6 132 935	51,1	0	0	12 006 326	6 132 935	51,1
	Wydutki budżetowe		12 006 326	6 132 935	51,1	0	0	12 006 326	6 132 935	51,1
80110	Przedszkola		87 156 916	43 381 291	49,8	0	0	87 156 916	43 381 291	49,8
	Wydutki bieżące		87 156 916	43 381 291	49,8	0	0	87 156 916	43 381 291	49,8
80111	Wydutki jednostek budżetowych		79 498 599	40 544 809	51,0	0	0	79 498 599	40 544 809	51,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 779 909	26 246 744	52,7	0	0	49 779 909	26 246 744	52,7
80112	Wydutki bieżące		6 358 118	3 106 178	48,9	0	0	6 358 118	3 106 178	48,9
	Wydutki budżetowe		6 358 118	3 106 178	48,9	0	0	6 358 118	3 106 178	48,9
80113	Przedszkola specjalne		105 122 821	55 372 701	53,5	0	0	105 122 821	55 372 701	53,5
	Wydutki bieżące		105 122 821	55 372 701	53,5	0	0	105 122 821	55 372 701	53,5
80114	Wydutki jednostek budżetowych		97 213 395	52 313 490	53,8	0	0	97 213 395	52 313 490	53,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 684 649	43 912 419	52,5	0	0	83 684 649	43 912 419	52,5
80115	Wydutki bieżące		13 528 746	8 401 071	62,1	0	0	13 528 746	8 401 071	62,1
	Wydutki budżetowe		13 528 746	8 401 071	62,1	0	0	13 528 746	8 401 071	62,1
80116	Przedszkola		140 086	20 623	14,7	0	0	140 086	20 623	14,7
	Wydutki bieżące		140 086	20 623	14,7	0	0	140 086	20 623	14,7
80117	Wydutki jednostek budżetowych		7 658 317	2 836 482	37,0	0	0	7 658 317	2 836 482	37,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 555 816	2 324 419	51,0	0	0	4 555 816	2 324 419	51,0
80118	Wydutki bieżące		1 303 209	475 548	36,5	0	0	1 303 209	475 548	36,5
	Wydutki budżetowe		1 303 209	475 548	36,5	0	0	1 303 209	475 548	36,5
80119	Przedszkola		160 437	80 846	50,4	0	0	160 437	80 846	50,4
	Wydutki bieżące		160 437	80 846	50,4	0	0	160 437	80 846	50,4
80120	Wydutki jednostek budżetowych		1 570 000	345 620	22,0	0	0	1 570 000	345 620	22,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 570 000	345 620	22,0	0	0	1 570 000	345 620	22,0
80121	Wydutki bieżące		11 186 024	5 881 396	52,6	0	0	11 186 024	5 881 396	52,6
	Wydutki budżetowe		11 186 024	5 881 396	52,6	0	0	11 186 024	5 881 396	52,6
80122	Przedszkola		11 135 058	5 857 247	52,6	0	0	11 135 058	5 857 247	52,6
	Wydutki bieżące		11 135 058	5 857 247	52,6	0	0	11 135 058	5 857 247	52,6
80123	Wydutki jednostek budżetowych		10 223 524	5 317 404	52,0	0	0	10 223 524	5 317 404	52,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 115 534	4 709 943	51,8	0	0	9 115 534	4 709 943	51,8
80124	Wydutki bieżące		27 435	2 709	9,9	0	0	27 435	2 709	9,9
	Wydutki budżetowe		27 435	2 709	9,9	0	0	27 435	2 709	9,9
80125	Przedszkola		23 531	21 440	91,1	0	0	23 531	21 440	91,1
	Wydutki bieżące		23 531	21 440	91,1	0	0	23 531	21 440	91,1

80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 091 280	444 084	40,7	0	0,0	0	0,0	1 091 280	444 084	40,7
	Wydatki budżetowych	1 091 280	444 084	40,7	0	0,0	0	0,0	1 091 280	444 084	40,7
	w tym:	1 091 280	444 084	40,7	0	0,0	0	0,0	1 091 280	444 084	40,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 280	56 608	44,8	0	0,0	0	0,0	126 280	56 608	44,8
	w tym:	965 000	387 476	40,2	0	0,0	0	0,0	965 000	387 476	40,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 031 913	530 063	51,4	497 992	50,7	252 521	50,7	1 529 905	782 584	51,2
	Wydatki budżetowych	1 031 913	530 063	51,4	497 992	50,7	252 521	50,7	1 529 905	782 584	51,2
	w tym:	1 030 413	530 063	51,4	496 992	50,7	251 769	50,7	1 527 405	781 832	51,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 052	475 635	50,9	411 511	52,1	214 465	52,1	1 345 563	690 100	51,3
	w tym:	96 361	54 428	56,5	85 481	56,5	37 304	43,6	181 842	91 732	50,4
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0	0,0	1 000	75,2	752	75,2	2 500	752	30,1
80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0,0	72 689 093	51,1	37 165 470	51,1	72 689 093	37 165 470	51,1
	Wydatki budżetowych	0	0	0,0	70 528 093	52,1	36 737 436	52,1	70 528 093	36 737 436	52,1
	w tym:	0	0	0,0	61 605 171	52,5	32 352 003	52,5	61 605 171	32 352 003	52,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	48 916 429	52,5	25 701 569	52,5	48 916 429	25 701 569	52,5
	w tym:	0	0	0,0	12 688 742	52,4	6 650 434	52,4	12 688 742	6 650 434	52,4
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	8 504 185	49,3	4 196 327	49,3	8 504 185	4 196 327	49,3
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	189 249	21,3	40 307	21,3	189 249	40 307	21,3
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	229 488	64,8	148 799	64,8	229 488	148 799	64,8
	Wydatki majątkowe	0	0	0,0	2 161 000	19,8	428 034	19,8	2 161 000	428 034	19,8
	w tym:	0	0	0,0	2 161 000	19,8	428 034	19,8	2 161 000	428 034	19,8
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0	0	0,0	303 005	52,6	159 380	52,6	303 005	159 380	52,6
	Wydatki budżetowych	0	0	0,0	303 005	52,6	159 380	52,6	303 005	159 380	52,6
	w tym:	0	0	0,0	302 069	52,8	159 380	52,8	302 069	159 380	52,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	263 740	32,3	137 965	32,3	263 740	137 965	32,3
	w tym:	0	0	0,0	38 329	55,9	21 415	55,9	38 329	21 415	55,9
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	936	0,0	0	0,0	936	0	0,0
80123	Licea zawodowe	0	0	0,0	1 234 264	51,7	638 320	51,7	1 234 264	638 320	51,7
	Wydatki budżetowych	0	0	0,0	1 234 264	51,7	638 320	51,7	1 234 264	638 320	51,7
	w tym:	0	0	0,0	1 211 748	52,5	635 788	52,5	1 211 748	635 788	52,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	898 090	54,1	486 013	54,1	898 090	486 013	54,1
	w tym:	0	0	0,0	313 658	47,8	149 775	47,8	313 658	149 775	47,8
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	18 457	10,7	1 975	10,7	18 457	1 975	10,7
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	4 059	13,7	557	13,7	4 059	557	13,7
80130	Szkoły zawodowe	0	0	0,0	81 730 118	46,8	38 256 211	46,8	81 730 118	38 256 211	46,8
	Wydatki budżetowych	0	0	0,0	77 279 118	48,6	37 731 168	48,6	77 279 118	37 731 168	48,6
	w tym:	0	0	0,0	53 603 367	52,6	28 216 940	52,6	53 603 367	28 216 940	52,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	40 758 105	53,9	21 972 408	53,9	40 758 105	21 972 408	53,9
	w tym:	0	0	0,0	12 845 262	48,6	6 244 532	48,6	12 845 262	6 244 532	48,6
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	23 062 489	40,5	9 338 714	40,5	23 062 489	9 338 714	40,5
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	167 179	21,1	35 286	21,1	167 179	35 286	21,1
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	446 083	31,4	140 228	31,4	446 083	140 228	31,4
	Wydatki majątkowe	0	0	0,0	4 451 000	11,8	525 043	11,8	4 451 000	525 043	11,8
	w tym:	0	0	0,0	4 451 000	11,8	525 043	11,8	4 451 000	525 043	11,8
80132	Szkoły artystyczne	0	0	0,0	1 849 215	51,1	945 064	51,1	1 849 215	945 064	51,1
	Wydatki budżetowych	0	0	0,0	1 849 215	51,1	945 064	51,1	1 849 215	945 064	51,1
	w tym:	0	0	0,0	1 840 115	51,3	943 768	51,3	1 840 115	943 768	51,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	1 569 657	52,1	781 381	52,1	1 569 657	781 381	52,1
	w tym:	0	0	0,0	270 459	46,7	126 387	46,7	270 459	126 387	46,7
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0

80134	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	9 100	14,2	9 100	1 296	14,2	9 100	1 296	14,2
	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0,0	7 325 795	53,6	7 325 795	3 923 106	53,6	7 325 795	3 923 106	53,6
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	7 255 795	53,8	7 255 795	3 904 442	53,8	7 255 795	3 904 442	53,8
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	7 239 426	53,9	7 239 426	3 902 346	53,9	7 239 426	3 902 346	53,9
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	6 359 362	53,0	6 359 362	3 368 020	53,0	6 359 362	3 368 020	53,0
	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	890 064	60,7	890 064	534 326	60,7	890 064	534 326	60,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	16 369	12,8	16 369	2 096	12,8	16 369	2 096	12,8
	Wydanki majątkowe	0	0	0,0	70 000	26,7	70 000	18 664	26,7	70 000	18 664	26,7
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	70 000	26,7	70 000	18 664	26,7	70 000	18 664	26,7
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0,0	11 211 862	54,3	11 211 862	6 093 488	54,3	11 211 862	6 093 488	54,3
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	11 203 862	54,3	11 203 862	6 086 370	54,3	11 203 862	6 086 370	54,3
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	10 738 500	53,6	10 738 500	5 754 173	53,6	10 738 500	5 754 173	53,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	8 893 398	51,1	8 893 398	4 544 594	51,1	8 893 398	4 544 594	51,1
	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 845 102	65,6	1 209 579	1 209 579	65,6	1 209 579	1 209 579	65,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	20 900	17,6	20 900	3 688	17,6	20 900	3 688	17,6
	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	444 462	73,9	444 462	328 509	73,9	444 462	328 509	73,9
	Wydanki majątkowe	0	0	0,0	8 000	89,0	8 000	7 118	89,0	8 000	7 118	89,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	8 000	89,0	8 000	7 118	89,0	8 000	7 118	89,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0	0,0	1 003 348	49,8	1 003 348	499 989	49,8	1 003 348	499 989	49,8
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	1 003 348	49,8	1 003 348	499 989	49,8	1 003 348	499 989	49,8
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	953 523	51,1	953 523	487 353	51,1	953 523	487 353	51,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	784 785	55,0	784 785	431 580	55,0	784 785	431 580	55,0
	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	168 738	33,1	168 738	55 773	33,1	168 738	55 773	33,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	960	0,0	960	0	0,0	960	0	0,0
	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	48 865	25,9	48 865	12 636	25,9	48 865	12 636	25,9
	Wydanki majątkowe	0	0	0,0	8 000	89,0	8 000	7 118	89,0	8 000	7 118	89,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	8 000	89,0	8 000	7 118	89,0	8 000	7 118	89,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 491 167	319 205	21,4	706 314	19,4	2 197 481	456 417	19,4	2 197 481	456 417	20,8
	Wydanki bieżące	1 491 167	319 205	21,4	706 314	19,4	2 197 481	456 417	19,4	2 197 481	456 417	20,8
	Wydanki jednostek budżetowych	1 491 167	319 205	21,4	706 314	19,4	2 197 481	456 417	19,4	2 197 481	456 417	20,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	0	0,0	0	0,0	1 400	0	0,0	1 400	0	0,0
	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 489 767	319 205	21,4	706 314	19,4	2 196 081	456 417	19,4	2 196 081	456 417	20,8
80148	Stołówki szkolne	16 933 178	8 585 026	50,7	286 946	44,8	17 220 124	8 713 541	44,8	17 220 124	8 713 541	50,6
	Wydanki bieżące	16 851 628	8 528 136	50,6	286 946	44,8	17 138 574	8 656 651	44,8	17 138 574	8 656 651	50,5
	Wydanki jednostek budżetowych	16 565 762	8 412 368	50,8	281 896	44,7	16 847 658	8 538 427	44,7	16 847 658	8 538 427	50,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 584 755	6 920 760	50,9	200 878	49,6	13 785 633	7 020 302	49,6	13 785 633	7 020 302	50,9
	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 981 007	1 491 608	50,0	81 018	32,7	3 062 025	1 518 125	32,7	3 062 025	1 518 125	49,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 866	115 768	40,5	5 050	48,6	230 916	118 224	48,6	230 916	118 224	40,5
	Wydanki majątkowe	81 550	56 890	69,8	0	0,0	81 550	56 890	69,8	81 550	56 890	69,8
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 550	56 890	69,8	0	0,0	81 550	56 890	69,8	81 550	56 890	69,8
80195	Pozostała działalność	9 821 725	7 699 327	78,4	246 110	32,0	10 067 835	7 777 964	32,0	10 067 835	7 777 964	77,3
	Wydanki bieżące	3 887 165	1 764 767	45,4	246 110	32,0	4 133 275	1 843 404	32,0	4 133 275	1 843 404	44,6
	Wydanki jednostek budżetowych	3 764 014	1 687 062	44,8	242 758	31,0	4 006 772	1 762 347	31,0	4 006 772	1 762 347	44,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 522	38 668	39,7	0	0,0	97 522	38 668	39,7	97 522	38 668	39,7
	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 666 492	1 648 394	45,0	242 758	31,0	3 909 250	1 723 679	31,0	3 909 250	1 723 679	44,1
	Dotacje na zadania bieżące	1 440	1 440	100,0	3 352	0,0	4 792	4 792	0,0	4 792	4 792	100,0
	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 704	43 704	100,0	0	0,0	43 704	43 704	0,0	43 704	43 704	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 007	32 561	41,7	0	0,0	78 007	32 561	41,7	78 007	32 561	41,7
	Wydanki majątkowe	5 934 560	5 934 560	100,0	0	0,0	5 934 560	5 934 560	0,0	5 934 560	5 934 560	100,0

803	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 934 560	100,0	0	0	0	0	0	0	5 934 560	100,0
	w tym:	5 934 560	100,0	0	0	0	0	0	0	5 934 560	100,0
80309	Szkolnictwo wyższe	952 100	48,8	0	0	0	0	0	0	952 100	48,8
	Pomoc materialna dla studentów	952 100	48,8	0	0	0	0	0	0	952 100	48,8
851	Wydatki bieżące	952 100	48,8	0	0	0	0	0	0	952 100	48,8
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 100	48,8	0	0	0	0	0	0	952 100	48,8
85121	Ochrona zdrowia	14 494 452	40,1	0	0	0	0	0	0	14 494 452	40,1
	Lecznictwo ambulatoryjne	16 000	37,4	0	0	0	0	0	0	16 000	37,4
85149	Wydatki bieżące	16 000	37,4	0	0	0	0	0	0	16 000	37,4
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	16 000	37,4	0	0	0	0	0	0	16 000	37,4
85152	Programy polityki zdrowotnej	1 795 000	26,2	0	0	0	0	0	0	1 795 000	26,2
	Wydatki bieżące	1 795 000	26,2	0	0	0	0	0	0	1 795 000	26,2
85153	Wydatki jednostek budżetowych	469 630	26,2	0	0	0	0	0	0	469 630	26,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0,0	0	0	0	0	0	0	25 000	0,0
85154	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 180	26,3	0	0	0	0	0	0	466 180	26,3
	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	89,4	0	0	0	0	0	0	50 000	89,4
85155	Wydatki bieżące	44 700	89,4	0	0	0	0	0	0	44 700	89,4
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85195	Dotacje na zadania bieżące	50 000	89,4	0	0	0	0	0	0	50 000	89,4
	Zwalczanie narkomanii	876 000	58,9	0	0	0	0	0	0	876 000	58,9
85195	Wydatki bieżące	876 000	58,9	0	0	0	0	0	0	876 000	58,9
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	362 956	32,6	0	0	0	0	0	0	362 956	32,6
85195	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	10,8	0	0	0	0	0	0	5 400	10,8
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 556	32,9	0	0	0	0	0	0	357 556	32,9
85195	Dotacje na zadania bieżące	513 044	77,5	0	0	0	0	0	0	513 044	77,5
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 848 152	40,1	0	0	0	0	0	0	10 848 152	40,1
85195	Wydatki bieżące	8 748 152	49,0	0	0	0	0	0	0	8 748 152	49,0
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 691 060	42,0	0	0	0	0	0	0	6 691 060	42,0
85195	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 285	45,4	0	0	0	0	0	0	3 740 285	45,4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 950 775	37,6	0	0	0	0	0	0	2 950 775	37,6
85195	Dotacje na zadania bieżące	2 052 592	71,9	0	0	0	0	0	0	2 052 592	71,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	11,9	0	0	0	0	0	0	4 500	11,9
85195	Wydatki 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	0,0
	Wydatki majątkowe	2 100 000	3,2	0	0	0	0	0	0	2 100 000	3,2
85195	Wydatki bieżące	2 100 000	3,2	0	0	0	0	0	0	2 100 000	3,2
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 953	3,2	0	0	0	0	0	0	67 953	3,2
85201	Pozostała działalność	909 300	46,3	0	0	0	0	0	0	909 300	46,3
	Wydatki bieżące	902 800	46,6	0	0	0	0	0	0	902 800	46,6
85201	Wydatki jednostek budżetowych	846 800	47,8	0	0	0	0	0	0	846 800	47,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 567	49,0	0	0	0	0	0	0	378 567	49,0
85201	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 800	35,3	0	0	0	0	0	0	73 800	35,3
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	80,2	0	0	0	0	0	0	20 000	80,2
85201	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	1,1	0	0	0	0	0	0	36 000	1,1
	Wydatki majątkowe	6 500	0,0	0	0	0	0	0	0	6 500	0,0
85201	Wydatki bieżące	6 500	0,0	0	0	0	0	0	0	6 500	0,0
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	0,0	0	0	0	0	0	0	6 500	0,0
85201	Pomoc społeczna	82 832 111	52,2	39 818 714	49,3	19 649 626	50,5	122 650 825	51,3	82 832 111	51,3
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 541 913	36,6	14 896 113	50,5	7 526 515	50,5	17 438 026	48,5	2 541 913	48,5
85201	Wydatki bieżące	929 975	36,6	14 896 113	50,5	7 526 515	50,5	17 438 026	48,5	929 975	48,5
	Wydatki bieżące	929 975	36,6	14 896 113	50,5	7 526 515	50,5	17 438 026	48,5	929 975	48,5

85202	Wydanki jednostek budzetowych	873 913	80 975	9,3	10 039 255	5 039 096	10 913 168	5 120 071	46,9
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	0	0	0,0	6 378 608	3 309 440	6 378 608	3 309 440	51,9
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadank	873 913	80 975	9,3	3 660 647	1 729 656	4 534 560	1 810 631	39,9
	Dotacje na zadania biezace	1 668 000	849 000	50,9	3 559 201	1 773 601	5 227 201	2 622 601	50,2
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0	0	0,0	1 297 657	713 818	1 297 657	713 818	55,0
	Swiadczenia na rzecz	10 030 330	4 756 598	47,4	9 807 204	4 739 269	19 837 534	9 495 867	47,9
	Wydanki biezace	10 030 330	4 756 598	47,4	9 807 204	4 739 269	19 837 534	9 495 867	47,9
	Wydanki jednostek budzetowych	5 064 268	2 334 441	46,1	6 342 382	4 017 428	13 406 650	6 351 869	47,4
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	1 216 997	574 838	47,3	5 535 563	2 730 607	6 751 560	3 305 445	49,0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadank	3 848 271	1 759 603	45,7	2 806 819	1 286 821	6 655 090	3 046 424	45,8
	Dotacje na zadania biezace	4 962 202	2 420 693	48,8	1 451 322	720 546	6 413 524	3 141 239	49,0
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	3 860	1 464	37,9	13 500	1 295	17 360	2 759	15,9
	Orodki wsparcia	3 788 302	1 982 978	51,8	0	0	3 788 302	1 982 978	51,8
	Wydanki biezace	3 788 302	1 982 978	51,8	0	0	3 788 302	1 982 978	51,8
	Wydanki jednostek budzetowych	1 653 965	1 018 982	61,6	0	0	1 653 966	1 018 982	61,6
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	1 082 986	686 890	63,4	0	0	1 082 986	686 890	63,4
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadank	570 980	332 092	58,2	0	0	570 980	332 092	58,2
	Dotacje na zadania biezace	1 974 582	803 272	40,7	0	0	1 974 582	803 272	40,7
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	159 754	140 724	88,1	0	0	159 754	140 724	88,1
	Rodziny zastepcze	115 416	31 291	27,1	10 188 315	4 996 349	10 303 731	5 027 640	48,8
	Wydanki biezace	115 416	31 291	27,1	10 188 315	4 996 349	10 303 731	5 027 640	48,8
	Wydanki jednostek budzetowych	115 416	31 291	27,1	3 403 357	1 286 098	3 518 773	1 317 399	37,4
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	0	0	0,0	2 195 821	745 919	2 195 821	745 919	34,0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadank	115 416	31 291	27,1	1 207 536	540 179	1 322 952	571 470	43,2
	Dotacje na zadania biezace	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0	0	0,0	6 784 958	3 710 251	6 784 958	3 710 251	54,7
	Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	0	0	0,0	15 301	4 526	15 301	4 526	29,6
	Wydanki biezace	0	0	0,0	15 301	4 526	15 301	4 526	29,6
	Wydanki jednostek budzetowych	0	0	0,0	15 301	4 526	15 301	4 526	29,6
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	0	0	0,0	10 000	4 201	10 000	4 201	42,0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadank	0	0	0,0	5 301	325	5 301	325	6,1
	Dotacje na zadania biezace	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
	Wspieranie rodziny	208 195	0	0,0	0	0	208 195	0	0,0
	Wydanki biezace	208 195	0	0,0	0	0	208 195	0	0,0
	Wydanki jednostek budzetowych	208 195	0	0,0	0	0	208 195	0	0,0
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	197 082	0	0,0	0	0	197 082	0	0,0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadank	11 113	0	0,0	0	0	11 113	0	0,0
	Swiadczenia rodzinne oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i	2 142 732	1 588 426	74,1	0	0	2 142 732	1 588 426	74,1
	Wydanki biezace	2 142 732	1 588 426	74,1	0	0	2 142 732	1 588 426	74,1
	Wydanki jednostek budzetowych	1 690 832	1 337 658	79,1	0	0	1 690 832	1 337 658	79,1
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	1 098 214	1 036 092	94,3	0	0	1 098 214	1 036 092	94,3
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadank	592 618	301 566	50,9	0	0	592 618	301 566	50,9
	Dotacje na zadania biezace	449 000	249 508	55,6	0	0	449 000	249 508	55,6
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	2 900	1 260	43,4	0	0	2 900	1 260	43,4
	Skiadki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace	871 000	462 278	53,1	0	0	871 000	462 278	53,1
	Wydanki biezace	871 000	462 278	53,1	0	0	871 000	462 278	53,1
	Wydanki jednostek budzetowych	870 000	461 806	53,1	0	0	870 000	461 806	53,1
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	870 000	461 806	53,1	0	0	870 000	461 806	53,1
	Dotacje na zadania biezace	1 000	472	47,2	0	0	1 000	472	47,2
	Zasidki i pomoc na naturze oraz skiadki na ubezpieczenia spoleczne	4 324 723	1 624 885	37,6	0	0	4 324 723	1 624 885	37,6
	Wydanki biezace	4 324 723	1 624 885	37,6	0	0	4 324 723	1 624 885	37,6

	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	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	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	1 346	13,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10 000	1 346	0	0,0	0	0,0
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 896 328	1 534 845	39,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	3 896 328	1 534 845	0	0,0	0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 395	88 694	21,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	418 395	88 694	0	0,0	0	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 481 936	9 095 169	55,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	16 481 936	9 095 169	0	0,0	0	0,0
	w tym: Wydatki bieżące	16 481 936	9 095 169	55,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	16 481 936	9 095 169	0	0,0	0	0,0
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 481 936	9 095 169	55,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	16 481 936	9 095 169	0	0,0	0	0,0
	Zasidki stałe	8 980 000	6 454 054	71,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	8 980 000	6 454 054	0	0,0	0	0,0
	w tym: Wydatki bieżące	8 980 000	6 454 054	71,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	8 980 000	6 454 054	0	0,0	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	64 077	64,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	100 000	64 077	0	0,0	0	0,0
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 880 000	6 389 977	72,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	8 880 000	6 389 977	0	0,0	0	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 593 311	11 062 311	51,2	3 984 429	1 959 410	49,2	25 577 740	13 021 721	50,9	0	0	0,0	25 577 740	13 021 721	0	0,0	0	0,0
	w tym: Wydatki bieżące	20 975 311	11 062 311	52,7	3 984 429	1 959 410	49,2	24 959 740	13 021 721	52,2	0	0	0,0	24 959 740	13 021 721	0	0,0	0	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	20 905 711	11 031 447	52,8	3 976 129	1 957 440	49,2	24 881 840	12 988 887	52,2	0	0	0,0	24 881 840	12 988 887	0	0,0	0	0,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 481 782	9 370 146	53,6	3 581 963	1 801 160	50,3	21 063 745	11 171 306	53,0	0	0	0,0	21 063 745	11 171 306	0	0,0	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 423 929	1 661 301	48,5	394 166	156 280	39,6	3 818 095	1 817 581	47,6	0	0	0,0	3 818 095	1 817 581	0	0,0	0	0,0
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	69 600	30 864	44,3	8 300	1 970	23,7	77 900	32 834	42,1	0	0	0,0	77 900	32 834	0	0,0	0	0,0
	Wydatki 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	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
	w tym: Wydatki majątkowe	618 000	0	0,0	0	0	0,0	618 000	0	0,0	0	0	0,0	618 000	0	0	0,0	0	0,0
	Investycje i zakupy inwestycyjne	618 000	0	0,0	0	0	0,0	618 000	0	0,0	0	0	0,0	618 000	0	0	0,0	0	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	924 199	422 275	45,7	924 199	422 275	45,7	0	0	0,0	924 199	422 275	0	0,0	0	0,0
	w tym: Wydatki bieżące	0	0	0,0	924 199	422 275	45,7	924 199	422 275	45,7	0	0	0,0	924 199	422 275	0	0,0	0	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	56 400	1 395	2,5	56 400	1 395	2,5	0	0	0,0	56 400	1 395	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	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	56 400	1 395	2,5	56 400	1 395	2,5	0	0	0,0	56 400	1 395	0	0,0	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	867 799	420 880	48,5	867 799	420 880	48,5	0	0	0,0	867 799	420 880	0	0,0	0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 817 531	1 840 837	38,2	0	0	0,0	4 817 531	1 840 837	38,2	0	0	0,0	4 817 531	1 840 837	0	0,0	0	0,0
	w tym: Wydatki bieżące	4 817 531	1 840 837	38,2	0	0	0,0	4 817 531	1 840 837	38,2	0	0	0,0	4 817 531	1 840 837	0	0,0	0	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	4 727 756	1 812 152	38,3	0	0	0,0	4 727 756	1 812 152	38,3	0	0	0,0	4 727 756	1 812 152	0	0,0	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 727 756	1 812 152	38,3	0	0	0,0	4 727 756	1 812 152	38,3	0	0	0,0	4 727 756	1 812 152	0	0,0	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	89 775	28 685	32,0	0	0	0,0	89 775	28 685	32,0	0	0	0,0	89 775	28 685	0	0,0	0	0,0
85295	Pozostała działalność	6 936 722	3 462 628	49,9	3 153	1 282	0,0	6 939 875	3 463 910	49,9	0	0	0,0	6 939 875	3 463 910	0	0,0	0	0,0
	w tym: Wydatki bieżące	6 936 722	3 462 628	49,9	3 153	1 282	0,0	6 939 875	3 463 910	49,9	0	0	0,0	6 939 875	3 463 910	0	0,0	0	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	43 136	2 000	4,6	3 153	1 282	0,0	46 289	3 282	7,1	0	0	0,0	46 289	3 282	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	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 136	2 000	4,6	3 153	1 282	0,0	46 289	3 282	7,1	0	0	0,0	46 289	3 282	0	0,0	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	5 140 016	2 390 007	46,5	0	0	0,0	5 140 016	2 390 007	46,5	0	0	0,0	5 140 016	2 390 007	0	0,0	0	0,0
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 753 570	1 070 621	61,1	0	0	0,0	1 753 570	1 070 621	61,1	0	0	0,0	1 753 570	1 070 621	0	0,0	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 969 736	9 254 755	48,8	10 110 531	5 180 100	51,2	29 080 267	14 434 855	49,6	0	0	0,0	29 080 267	14 434 855	0	0,0	0	0,0
	w tym: Złobki	11 278 100	4 893 492	43,4	0	0	0,0	11 278 100	4 893 492	43,4	0	0	0,0	11 278 100	4 893 492	0	0,0	0	0,0
	w tym: Wydatki bieżące	10 665 678	4 794 167	44,9	0	0	0,0	10 665 678	4 794 167	44,9	0	0	0,0	10 665 678	4 794 167	0	0,0	0	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	10 457 285	4 793 167	45,8	0	0	0,0	10 457 285	4 793 167	45,8	0	0	0,0	10 457 285	4 793 167	0	0,0	0	0,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 744 988	3 534 891	45,6	0	0	0,0	7 744 988	3 534 891	45,6	0	0	0,0	7 744 988	3 534 891	0	0,0	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 712 297	1 258 276	46,4	0	0	0,0	2 712 297	1 258 276	46,4	0	0	0,0	2 712 297	1 258 276	0	0,0	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	205 393	0	0,0	0	0	0,0	205 393	0	0,0	0	0	0,0	205 393	0	0	0,0	0	0,0
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 000	33,3	0	0	0,0	3 000	1 000	33,3	0	0	0,0	3 000	1 000	0	0,0	0	0,0
	w tym: Wydatki majątkowe	612 422	99 325	16,2	0	0	0,0	612 422	99 325	16,2	0	0	0,0	612 422	99 325	0	0,0	0	0,0

85311	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 422	99 325	16,2	0	0	0	0,0	612 422	99 325	16,2
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	596 252	372 399	62,5
	Wydatki bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	596 252	372 399	62,5
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	61 756	0	0,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0	0,0	13 200	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0,0	48 556	0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	534 496	372 399	69,7	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0,0	0	0	0	0,0	200 670	101 078	50,4
	Wydatki bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	200 670	101 078	50,4
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	200 670	101 078	50,4
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	73 170	29 508	40,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	127 500	71 570	56,1
85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	0,0	0	0	0	0,0	8 622 925	4 392 432	50,9
	Wydatki bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	8 622 925	4 392 432	50,9
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	7 960 489	4 036 597	50,7
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	6 584 183	3 280 462	50,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	1 406 306	756 135	53,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	17 986	9 091	50,5
Wydatki 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	644 450	346 744	53,8
85334	Pomoc dla repatriantów	65 000	354	0,5	0	0	0	0,0	65 000	354	0,5
	Wydatki bieżące	65 000	354	0,5	0	0	0	0,0	65 000	354	0,5
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000	354	1,4	0	0	0	0,0	25 000	354	1,4
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	354	1,4	0	0	0	0,0	25 000	354	1,4	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0	0,0	0	0	0	0,0	40 000	0	0,0	
85395	Pozostała działalność	7 626 636	4 360 909	57,2	0	0	0	0,0	690 684	314 191	45,5
	Wydatki bieżące	7 626 636	4 360 909	57,2	0	0	0	0,0	690 684	314 191	45,5
	Wydatki jednostek budżetowych	136 750	22 907	16,8	0	0	0	0,0	136 750	22 907	16,8
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700	4 466	23,9	0	0	0	0,0	18 700	4 466	23,9	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 050	18 441	15,6	0	0	0	0,0	118 050	18 441	15,6	
Dotacje na zadania bieżące	504 173	418 307	82,75	0	0	0	0,0	586 948	501 076	85,4	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 985 713	3 919 701	56,1	0	0	0	0,0	7 593 622	4 151 117	54,7	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 285 139	9 342 353	51,1	37 297 305	18 565 577	49,8	55 582 444	27 907 930	50,2	
85401	Świetlice szkolne	16 035 695	8 377 097	52,2	407 173	195 485	48,0	16 442 868	8 572 582	52,1	
	Wydatki bieżące	16 035 695	8 377 097	52,2	407 173	195 485	48,0	16 442 868	8 572 582	52,1	
	Wydatki jednostek budżetowych	15 993 682	8 367 992	52,3	406 229	195 384	48,1	16 399 891	8 563 376	52,2	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 696 836	7 597 196	51,7	363 040	179 579	49,5	15 059 876	7 776 775	51,6	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 296 846	770 796	59,4	43 189	15 805	36,6	1 340 015	786 601	58,7	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 033	9 105	21,7	944	101	10,7	42 977	9 206	21,4	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 569 199	3 357 406	51,1
	Wydatki bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 569 199	3 357 406	51,1
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 499 199	3 357 406	51,7
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 093 392	1 684 008	54,4	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 447 705	1 308 258	53,4	
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	645 687	375 750	58,2	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 397 908	1 671 792	49,2	
Wydatki majątkowe	0	0	0,0	0	0	0	0,0	7 899	1 606	20,3	
w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	0	0	0	0,0	70 000	0	0,0	

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0,0	8 315 377	4 379 465	52,7	8 315 377	4 379 465	52,7
	Wydanki bieżące	0	0	0	0,0	8 308 877	4 372 965	52,6	8 308 877	4 372 965	52,6
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0	8 004 495	4 175 880	52,2	8 004 495	4 175 880	52,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0	7 159 105	3 696 612	51,6	7 159 105	3 696 612	51,6
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0	845 390	479 268	56,7	845 390	479 268	56,7
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0,0	277 484	192 889	69,5	277 484	192 889	69,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,0	26 898	4 196	15,6	26 898	4 196	15,6
	Wydanki majątkowe	0	0	0	0,0	6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	100,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,0	6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0,0	5 844 821	2 894 743	49,5	5 844 821	2 894 743	49,5
	Wydanki bieżące	0	0	0	0,0	5 844 821	2 894 743	49,5	5 844 821	2 894 743	49,5
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0	5 825 816	2 891 068	49,6	5 825 816	2 891 068	49,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0	4 854 087	2 395 672	49,4	4 854 087	2 395 672	49,4
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0	971 729	495 396	51,0	971 729	495 396	51,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,0	19 005	3 675	19,3	19 005	3 675	19,3
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	0,0	7 264 585	3 848 803	53,0	7 264 585	3 848 803	53,0
	Wydanki bieżące	0	0	0	0,0	7 214 585	3 848 803	53,3	7 214 585	3 848 803	53,3
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0	7 187 796	3 839 537	53,4	7 187 796	3 839 537	53,4
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0	5 168 059	2 644 111	51,2	5 168 059	2 644 111	51,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0	2 019 737	1 195 426	59,2	2 019 737	1 195 426	59,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,0	26 789	9 266	34,6	26 789	9 266	34,6
	Wydanki majątkowe	0	0	0	0,0	50 000	0	0,0	50 000	0	0,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,0	50 000	0	0,0	50 000	0	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	715 838	261 882	36,6	36,6	0	0	0,0	715 838	261 882	36,6
	Wydanki bieżące	715 838	261 882	36,6	36,6	0	0	0,0	715 838	261 882	36,6
	Wydanki jednostek budżetowych	515 838	230 882	44,8	44,8	0	0	0,0	515 838	230 882	44,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 838	230 882	47,0	47,0	0	0	0,0	490 838	230 882	47,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	0	0,0	0,0	0	0	0,0	25 000	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	31 000	15,5	15,5	0	0	0,0	200 000	31 000	15,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 177 606	432 347	36,7	36,7	134 674	48 733	36,2	1 312 280	481 080	36,7
	Wydanki bieżące	1 177 606	432 347	36,7	36,7	134 674	48 733	36,2	1 312 280	481 080	36,7
	Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 179	23,6	23,6	0	0	0,0	5 000	1 179	23,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172 606	431 168	36,8	36,8	134 674	48 733	36,2	1 307 280	479 901	36,7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0,0	0,0	3 043 269	1 044 942	34,3	3 043 269	1 044 942	34,3
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	0,0	2 751 269	1 044 942	38,0	2 751 269	1 044 942	38,0
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0,0	2 751 269	1 044 942	38,0	2 751 269	1 044 942	38,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0,0	1 860 153	929 142	49,9	1 860 153	929 142	49,9
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0,0	891 116	115 800	13,0	891 116	115 800	13,0
	Wydanki majątkowe	0	0	0,0	0,0	292 000	0	0,0	292 000	0	0,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	0,0	292 000	0	0,0	292 000	0	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	0,0	0,0	5 470 885	2 773 914	50,7	5 470 885	2 773 914	50,7
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	0,0	5 470 885	2 773 914	50,7	5 470 885	2 773 914	50,7
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0,0	5 462 885	2 772 314	50,7	5 462 885	2 772 314	50,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0,0	5 050 562	2 562 963	50,7	5 050 562	2 562 963	50,7
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0,0	412 323	209 351	50,8	412 323	209 351	50,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	0,0	8 000	1 600	20,0	8 000	1 600	20,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0,0	0,0	123 322	20 325	16,5	123 322	20 325	16,5
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	0,0	123 322	20 325	16,5	123 322	20 325	16,5

	Wydaki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	123 322	20 325	16,5	123 322	20 325	16,5
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
85495	Pozostała działalność	356 000	271 027	76,1	124 000	1 761	1,4	480 000	272 788	56,8
	Wydávki bieżące	356 000	271 027	76,1	124 000	1 761	1,4	480 000	272 788	56,8
	Wydávki jednostek budżetowych	0	0	0,0	124 000	1 761	1,4	124 000	1 761	1,4
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	124 000	1 761	1,4	124 000	1 761	1,4
	Dotacje na zadania bieżące	356 000	271 027	76,1	0	0	0,0	356 000	271 027	76,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 631 425	31 393 333	25,4	2 500 041	369 040	14,8	126 131 466	31 762 373	25,2
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 120 079	3 118 853	34,2	0	0	0,0	9 120 079	3 118 853	34,2
	Wydávki bieżące	8 820 079	3 118 853	35,4	0	0	0,0	8 820 079	3 118 853	35,4
	Wydávki jednostek budżetowych	8 820 079	3 118 853	35,4	0	0	0,0	8 820 079	3 118 853	35,4
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 820 079	3 118 853	35,4	0	0	0,0	8 820 079	3 118 853	35,4
	Wydávki majątkowe	300 000	0	0,0	0	0	0,0	300 000	0	0,0
	w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	0,0	0	0	0,0	300 000	0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	2 100 000	0	0,0	0	0	0,0	2 100 000	0	0,0
	Wydávki bieżące	2 100 000	0	0,0	0	0	0,0	2 100 000	0	0,0
	Wydávki jednostek budżetowych	2 100 000	0	0,0	0	0	0,0	2 100 000	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000	0	0,0	0	0	0,0	2 100 000	0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 506 689	2 908 746	6,5	0	0	0,0	44 506 689	2 908 746	6,5
	Wydávki bieżące	44 506 689	2 908 746	6,5	0	0	0,0	44 506 689	2 908 746	6,5
	Wydávki jednostek budżetowych	44 506 689	2 908 746	6,5	0	0	0,0	44 506 689	2 908 746	6,5
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 506 689	2 908 746	6,5	0	0	0,0	44 506 689	2 908 746	6,5
	Wydávki 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	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 715 145	2 053 083	35,9	0	0	0,0	5 715 145	2 053 083	35,9
	Wydávki bieżące	5 165 145	1 940 636	37,6	0	0	0,0	5 165 145	1 940 636	37,6
	Wydávki jednostek budżetowych	5 165 145	1 940 636	37,6	0	0	0,0	5 165 145	1 940 636	37,6
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 165 145	1 940 636	37,6	0	0	0,0	5 165 145	1 940 636	37,6
	Wydávki majątkowe	550 000	112 447	20,4	0	0	0,0	550 000	112 447	20,4
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	112 447	20,4	0	0	0,0	550 000	112 447	20,4
90013	Schroniska dla zwierząt	2 091 640	864 806	41,3	0	0	0,0	2 091 640	864 806	41,3
	Wydávki bieżące	2 091 640	864 806	41,3	0	0	0,0	2 091 640	864 806	41,3
	Wydávki jednostek budżetowych	2 080 640	858 889	41,3	0	0	0,0	2 080 640	858 889	41,3
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 350	468 437	48,3	0	0	0,0	970 350	468 437	48,3
	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110 290	390 452	35,2	0	0	0,0	1 110 290	390 452	35,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	5 917	53,8	0	0	0,0	11 000	5 917	53,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 241 750	7 548 472	35,5	0	0	0,0	21 241 750	7 548 472	35,5
	Wydávki bieżące	20 321 750	7 546 750	37,1	0	0	0,0	20 321 750	7 546 750	37,1
	Wydávki jednostek budżetowych	20 321 750	7 546 750	37,1	0	0	0,0	20 321 750	7 546 750	37,1
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 321 750	7 546 750	37,1	0	0	0,0	20 321 750	7 546 750	37,1
	Wydávki majątkowe	920 000	1 722	0,2	0	0	0,0	920 000	1 722	0,2
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000	1 722	0,2	0	0	0,0	920 000	1 722	0,2
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	28 699 388	12 404 718	43,2	0	0	0,0	28 699 388	12 404 718	43,2
	Wydávki bieżące	24 839 388	11 971 963	48,2	0	0	0,0	24 839 388	11 971 963	48,2
	Wydávki jednostek budżetowych	24 871 941	11 952 526	48,4	0	0	0,0	24 871 941	11 952 526	48,4
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 334 911	7 899 370	48,4	0	0	0,0	16 334 911	7 899 370	48,4
	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 337 030	4 053 156	48,6	0	0	0,0	8 337 030	4 053 156	48,6

90019	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 447	19 437	11,6	0	0	0	0,0	167 447	19 437	11,6
	Wydutki majątkowe	3 860 000	432 755	11,2	0	0	0	0,0	3 860 000	432 755	11,2
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 860 000	432 755	11,2	0	0	0	0,0	3 860 000	432 755	11,2
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500 000	2 114 412	24,9	2 500 000	369 000	14,8	11 000 000	2 483 412	22,6	26,6
	Wydutki bieżące	3 409 100	1 068 625	31,3	500 000	369 000	73,8	3 909 100	1 437 625	36,8	36,8
	Wydutki jednostek budżetowych	2 509 100	585 635	23,3	500 000	369 000	73,8	3 009 100	954 635	31,7	31,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	19 174	32,0	0	0	0,0	60 000	19 174	32,0	32,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 449 100	566 461	23,1	500 000	369 000	73,8	2 949 100	935 461	31,7	31,7
	Dotacje na zadania bieżące	900 000	482 990	53,7	0	0	0,0	900 000	482 990	53,7	53,7
	Wydutki 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	0,0	0,0
90020	Wydutki majątkowe	5 090 900	1 045 787	20,5	2 000 000	0	0,0	7 090 900	1 045 787	14,7	14,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 090 900	1 045 787	20,5	2 000 000	0	0,0	7 090 900	1 045 787	14,7	14,7
	w tym: 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	0,0	0,0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	87 000	0	0,0	0	0	0,0	87 000	0	0,0	0,0
	Wydutki bieżące	87 000	0	0,0	0	0	0,0	87 000	0	0,0	0,0
	Wydutki jednostek budżetowych	87 000	0	0,0	0	0	0,0	87 000	0	0,0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000	0	0,0	0	0	0,0	87 000	0	0,0	0,0
	Pozostała działalność	1 569 734	380 243	24,2	41	40	0,0	1 569 775	380 283	24,2	24,2
	Wydutki bieżące	823 000	207 170	25,2	41	40	0,0	823 041	207 210	25,2	25,2
	Wydutki jednostek budżetowych	823 000	207 170	25,2	41	40	0,0	823 041	207 210	25,2	25,2
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 000	207 170	25,2	41	40	0,0	823 041	207 210	25,2	25,2	
90095	Wydutki majątkowe	746 734	173 073	23,2	0	0	0,0	746 734	173 073	23,2	23,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 734	173 073	23,2	0	0	0,0	746 734	173 073	23,2	23,2
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 713 004	57 104 036	31,1	6 415 380	2 851 684	44,5	190 128 384	59 955 720	31,5	31,5
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 778 738	30 539 926	26,2	0	0	0,0	116 778 738	30 539 926	26,2	26,2
	Wydutki bieżące	10 955 506	4 724 828	43,1	0	0	0,0	10 955 506	4 724 828	43,1	43,1
	Wydutki jednostek budżetowych	6 088 226	1 829 568	30,1	0	0	0,0	6 088 226	1 829 568	30,1	30,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 800	65 097	8,2	0	0	0,0	789 800	65 097	8,2	8,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 298 426	1 764 471	33,3	0	0	0,0	5 298 426	1 764 471	33,3	33,3
	Dotacje na zadania bieżące	4 867 280	2 895 260	59,5	0	0	0,0	4 867 280	2 895 260	59,5	59,5
	Wydutki majątkowe	105 823 232	25 815 098	24,4	0	0	0,0	105 823 232	25 815 098	24,4	24,4
92105	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 823 232	25 815 098	24,4	0	0	0,0	105 823 232	25 815 098	24,4	24,4
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 703 232	25 702 898	24,3	0	0	0,0	105 703 232	25 702 898	24,3	24,3
	Teatry dramatyczne i lalkowe	10 691 317	3 907 317	36,5	0	0	0,0	10 691 317	3 907 317	36,5	36,5
	Wydutki bieżące	4 838 317	2 907 317	60,1	0	0	0,0	4 838 317	2 907 317	60,1	60,1
	Dotacje na zadania bieżące	4 838 317	2 907 317	60,1	0	0	0,0	4 838 317	2 907 317	60,1	60,1
	Wydutki majątkowe	5 853 000	1 000 000	17,1	0	0	0,0	5 853 000	1 000 000	17,1	17,1
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 853 000	1 000 000	17,1	0	0	0,0	5 853 000	1 000 000	17,1	17,1
	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 246 932	1 135 000	50,5	2 131 684	991 684	46,5	4 378 616	2 126 684	48,6	48,6
	Wydutki bieżące	2 246 932	1 135 000	50,5	2 131 684	991 684	46,5	4 378 616	2 126 684	48,6	48,6
	Dotacje na zadania bieżące	2 246 932	1 135 000	50,5	2 131 684	991 684	46,5	4 378 616	2 126 684	48,6	48,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 070 073	3 309 550	46,8	0	0	0,0	7 070 073	3 309 550	46,8	46,8
	Wydutki bieżące	7 070 073	3 309 550	46,8	0	0	0,0	7 070 073	3 309 550	46,8	46,8
	Dotacje na zadania bieżące	7 070 073	3 309 550	46,8	0	0	0,0	7 070 073	3 309 550	46,8	46,8
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 527 218	720 000	47,1	0	0	0,0	1 527 218	720 000	47,1	47,1
	Wydutki bieżące	1 527 218	720 000	47,1	0	0	0,0	1 527 218	720 000	47,1	47,1

92113	w tym: Dotacje na zadania bieżące	1 527 218	720 000	47,1	0	0,0	1 527 218	0	0,0	720 000	47,1
	Centra kultury i sztuki	3 089 214	1 600 558	51,8	4 283 696	0	1 860 000	0	0,0	3 460 558	46,9
	Wydatki bieżące	3 089 214	1 600 558	51,8	3 756 641	0	1 860 000	0	49,5	3 460 558	50,5
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 873 314	1 408 258	49,0	3 756 641	0	1 860 000	0	49,5	3 268 258	49,3
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 900	192 300	0,0	0	0	0	0	0,0	192 300	89,1
	Wydatki majątkowe	0	0	0,0	527 055	0	0	0	0,0	0	0,0
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	527 055	0	0	0	0,0	0	0,0
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	527 055	0	0	0	0,0	0	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 590 565	3 164 565	41,7	0	0,0	7 590 565	0	0,0	3 164 565	41,7
	Wydatki bieżące	7 590 565	3 164 565	41,7	0	0,0	7 590 565	0	0,0	3 164 565	41,7
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	7 590 565	3 164 565	41,7	0	0,0	0	0	0,0	3 164 565	41,7
92116	Biblioteki	8 010 200	4 219 600	52,7	0	0,0	8 010 200	0	0,0	4 219 600	52,7
	Wydatki bieżące	8 010 200	4 219 600	52,7	0	0,0	8 010 200	0	0,0	4 219 600	52,7
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	8 010 200	4 219 600	52,7	0	0,0	0	0	0,0	4 219 600	52,7
92118	Muzea	9 922 000	5 360 000	54,0	0	0,0	9 922 000	0	0,0	5 360 000	54,0
	Wydatki bieżące	9 922 000	5 360 000	54,0	0	0,0	9 922 000	0	0,0	5 360 000	54,0
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	9 922 000	5 360 000	54,0	0	0,0	0	0	0,0	5 360 000	54,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 113	130 000	11,1	0	0,0	1 175 113	0	0,0	130 000	11,1
	Wydatki bieżące	1 175 113	130 000	11,1	0	0,0	1 175 113	0	0,0	130 000	11,1
	Wydatki jednostek budżetowych	107 613	0	0,0	0	0,0	107 613	0	0,0	0	0,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0	0,0	0	0,0	20 000	0	0,0	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 613	0	0,0	0	0,0	87 613	0	0,0	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 067 500	130 000	12,2	0	0,0	1 067 500	0	0,0	130 000	12,2
	Wydatki majątkowe	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
92195	Pozostała działalność	15 611 634	3 017 520	19,3	0	0,0	15 611 634	0	0,0	3 017 520	19,3
	Wydatki bieżące	3 948 610	1 079 285	27,3	0	0,0	3 948 610	0	0,0	1 079 285	27,3
	Wydatki jednostek budżetowych	2 728 374	765 303	28,0	0	0,0	2 728 374	0	0,0	765 303	28,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 984	390 492	33,7	0	0,0	1 158 984	0	0,0	390 492	33,7
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 569 390	374 811	23,9	0	0,0	1 569 390	0	0,0	374 811	23,9
	Dotacje na zadania bieżące	290 000	0	0,0	0	0,0	290 000	0	0,0	0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 236	313 982	33,8	0	0,0	930 236	0	0,0	313 982	33,8
	Wydatki majątkowe	11 663 024	1 938 235	16,6	0	0,0	11 663 024	0	0,0	1 938 235	16,6
	Investycje i zakupy inwestycyjne	11 663 024	1 938 235	16,6	0	0,0	11 663 024	0	0,0	1 938 235	16,6
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 803 552	1 902 321	17,6	0	0,0	10 803 552	0	0,0	1 902 321	17,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 883 520	4 741 264	48,0	0	0,0	9 883 520	0	0,0	4 741 264	48,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 883 520	4 741 264	48,0	0	0,0	9 883 520	0	0,0	4 741 264	48,0
	Wydatki bieżące	9 883 520	4 741 264	48,0	0	0,0	9 883 520	0	0,0	4 741 264	48,0
	Wydatki jednostek budżetowych	9 840 220	4 734 314	48,1	0	0,0	9 840 220	0	0,0	4 734 314	48,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427 820	2 722 981	50,2	0	0,0	5 427 820	0	0,0	2 722 981	50,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412 400	2 011 333	45,6	0	0,0	4 412 400	0	0,0	2 011 333	45,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300	6 950	16,1	0	0,0	43 300	0	0,0	6 950	16,1
	Wydatki majątkowe	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
926	Kultura fizyczna	88 549 626	33 038 541	37,3	0	0,0	88 549 626	0	0,0	33 038 541	37,3
	Obiekty sportowe	63 664 443	23 895 583	37,5	0	0,0	63 664 443	0	0,0	23 895 583	37,5
92601	Obiekty sportowe	2 570 000	1 053 076	41,0	0	0,0	2 570 000	0	0,0	1 053 076	41,0
	Wydatki bieżące	2 570 000	1 053 076	41,0	0	0,0	2 570 000	0	0,0	1 053 076	41,0

	Wydaki jednostek budżetowych	2 570 000	1 053 076	41,0	0	0	0	0,0	2 570 000	1 053 076	41,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 570 000	1 053 076	41,0	0	0	0	0,0	2 570 000	1 053 076	41,0
	Wydutki majątkowe	61 094 443	22 842 507	37,4	0	0	0	0,0	61 094 443	22 842 507	37,4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 894 443	2 942 507	22,8	0	0	0	0,0	12 894 443	2 942 507	22,8
	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 200 000	19 900 000	41,3	0	0	0	0,0	48 200 000	19 900 000	41,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 624 583	9 082 958	36,9	0	0	0	0,0	24 624 583	9 082 958	36,9
	Wydutki bieżące	21 600 344	8 788 240	40,7	0	0	0	0,0	21 600 344	8 788 240	40,7
	Wydutki jednostek budżetowych	15 656 997	6 633 964	39,8	0	0	0	0,0	15 656 997	6 633 964	39,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 383 914	2 511 907	46,7	0	0	0	0,0	5 383 914	2 511 907	46,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 273 083	4 122 057	36,6	0	0	0	0,0	11 273 083	4 122 057	36,6
	Dotacje na zadania bieżące	3 159 000	1 606 182	50,8	0	0	0	0,0	3 159 000	1 606 182	50,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 352	414 629	37,3	0	0	0	0,0	1 110 352	414 629	37,3
	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	673 995	133 465	19,8	0	0	0	0,0	673 995	133 465	19,8
	Wydutki majątkowe	3 024 239	294 718	9,7	0	0	0	0,0	3 024 239	294 718	9,7
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 024 239	294 718	9,7	0	0	0	0,0	3 024 239	294 718	9,7
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 129	25 126	23,9	0	0	0	0,0	105 129	25 126	23,9
92695	Pozostała działalność	260 600	60 000	23,0	0	0	0	0,0	260 600	60 000	23,0
	Wydutki bieżące	260 600	60 000	23,0	0	0	0	0,0	260 600	60 000	23,0
	Wydutki jednostek budżetowych	70 600	0	0,0	0	0	0	0,0	70 600	0	0,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600	0	0,0	0	0	0	0,0	20 600	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0	0,0	0	0	0	0,0	50 000	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	190 000	60 000	31,6	0	0	0	0,0	190 000	60 000	31,6
	ZADANIA ZLECONE	74 638 809	37 919 429	50,8	35 441 959	19 940 742	56,3	110 080 768	57 860 171	52,6	
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 672	62 671	100,0	0	0	0	0,0	62 672	62 671	100,0
	Pozostała działalność	62 672	62 671	100,0	0	0	0	0,0	62 672	62 671	100,0
	Wydutki bieżące	62 672	62 671	100,0	0	0	0	0,0	62 672	62 671	100,0
	Wydutki jednostek budżetowych	62 672	62 671	100,0	0	0	0	0,0	62 672	62 671	100,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228	1 228	100,0	0	0	0	0,0	1 228	1 228	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 444	61 443	100,0	0	0	0	0,0	61 444	61 443	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0,0	2 365 263	1 493 969	63,2	2 365 263	1 493 969	63,2	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0,0	2 365 263	1 493 969	63,2	2 365 263	1 493 969	63,2	
	Wydutki bieżące	0	0	0,0	2 365 263	1 493 969	63,2	2 365 263	1 493 969	63,2	
	Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0,0	2 365 263	1 493 969	63,2	2 365 263	1 493 969	63,2	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	37 800	18 172	48,1	37 800	18 172	48,1	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	2 327 463	1 475 797	63,4	2 327 463	1 475 797	63,4	
710	Działalność usługowa	0	0	0,0	1 590 411	725 878	45,6	1 590 411	725 878	45,6	
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0,0	198 000	39 356	19,9	198 000	39 356	19,9	
	Wydutki bieżące	0	0	0,0	198 000	39 356	19,9	198 000	39 356	19,9	
	Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0,0	198 000	39 356	19,9	198 000	39 356	19,9	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	198 000	39 356	19,9	198 000	39 356	19,9	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0,0	70 000	25 128	35,9	70 000	25 128	35,9	
	Wydutki bieżące	0	0	0,0	70 000	25 128	35,9	70 000	25 128	35,9	
	Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0,0	70 000	25 128	35,9	70 000	25 128	35,9	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	70 000	25 128	35,9	70 000	25 128	35,9	
71015	Nadzór budowlany	0	0	0,0	1 322 411	661 394	50,0	1 322 411	661 394	50,0	
	Wydutki bieżące	0	0	0,0	1 322 411	661 394	50,0	1 322 411	661 394	50,0	

750	Wydaki jednostek budżetowych	0	0	0,0	1 320 911	660 694	50,0	1 320 911	660 694	50,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	1 215 112	587 449	48,3	1 215 112	587 449	48,3
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	105 799	73 245	69,2	105 799	73 245	69,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	1 500	700	46,7	1 500	700	46,7
	Administracja publiczna	2 588 000	1 289 586	49,8	1 109 000	572 493	51,6	3 697 000	1 862 079	50,4
75011	Urzędy wojewódzkie	2 588 000	1 289 586	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 641 000	1 814 289	49,8
	Wydanki bieżące	2 588 000	1 289 586	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 641 000	1 814 289	49,8
	Wydanki jednostek budżetowych	2 588 000	1 289 586	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 641 000	1 814 289	49,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 000	1 289 586	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 641 000	1 814 289	49,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0,0	56 000	47 790	85,3	56 000	47 790	85,3
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	56 000	47 790	85,3	56 000	47 790	85,3
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	53 000	47 790	90,2	53 000	47 790	90,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	31 150	29 965	96,2	31 150	29 965	96,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	21 850	17 825	81,6	21 850	17 825	81,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	3 000	0	0,0	3 000	0	0,0
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 237	11 860	15,6	0	0	0,0	76 237	11 860	15,6
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	76 237	11 860	15,6	0	0	0,0	76 237	11 860	15,6
	Wydanki bieżące	76 237	11 860	15,6	0	0	0,0	76 237	11 860	15,6
	Wydanki jednostek budżetowych	76 237	11 860	15,6	0	0	0,0	76 237	11 860	15,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 237	11 860	15,6	0	0	0,0	76 237	11 860	15,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,0	20 443 835	11 440 690	56,0	20 443 835	11 440 690	56,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,0	20 443 835	11 440 690	56,0	20 443 835	11 440 690	56,0
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	20 443 835	11 440 690	56,0	20 443 835	11 440 690	56,0
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	19 563 835	10 873 332	55,6	19 563 835	10 873 332	55,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	17 642 675	9 308 755	52,8	17 642 675	9 308 755	52,8
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 921 160	1 564 577	81,4	1 921 160	1 564 577	81,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	880 000	567 358	64,5	880 000	567 358	64,5
851	Ochrona zdrowia	34 070	8 510	25,0	9 401 640	5 466 530	58,1	9 435 710	5 475 040	58,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0,0	9 401 640	5 466 530	58,1	9 401 640	5 466 530	58,1
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	9 401 640	5 466 530	58,1	9 401 640	5 466 530	58,1
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	9 401 640	5 466 530	58,1	9 401 640	5 466 530	58,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	9 401 640	5 466 530	58,1	9 401 640	5 466 530	58,1
85195	Pozostała działalność	34 070	8 510	25,0	0	0	0,0	34 070	8 510	25,0
	Wydanki bieżące	34 070	8 510	25,0	0	0	0,0	34 070	8 510	25,0
	Wydanki jednostek budżetowych	34 070	8 510	25,0	0	0	0,0	34 070	8 510	25,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 070	8 510	25,0	0	0	0,0	34 070	8 510	25,0
852	Pomoc społeczna	71 877 830	36 546 802	50,8	0	0	0,0	71 877 830	36 546 802	50,8
85203	Ośrodki wsparcia	2 356 440	1 147 708	48,7	0	0	0,0	2 356 440	1 147 708	48,7
	Wydanki bieżące	2 356 440	1 147 708	48,7	0	0	0,0	2 356 440	1 147 708	48,7
	Wydanki jednostek budżetowych	319 582	231 904	72,6	0	0	0,0	319 582	231 904	72,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 273	201 722	85,0	0	0	0,0	237 273	201 722	85,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 309	30 182	36,7	0	0	0,0	82 309	30 182	36,7
	Dotacje na zadania bieżące	2 021 120	915 804	45,3	0	0	0,0	2 021 120	915 804	45,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 738	0	0,0	0	0	0,0	15 738	0	0,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	67 000 000	34 133 871	50,9	0	0	0,0	67 000 000	34 133 871	50,9
	Wydanki bieżące	67 000 000	34 133 871	50,9	0	0	0,0	67 000 000	34 133 871	50,9
	Wydanki jednostek budżetowych	3 391 767	1 214 060	35,8	0	0	0,0	3 391 767	1 214 060	35,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 186 616	1 080 524	33,9	0	0	0,0	3 186 616	1 080 524	33,9

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE
2013 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wyk.	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wyk.
Zadania gminy		74 638 809	38 431 032	51,49	74 638 809	37 919 430	50,80
010	010 95	62 672	62 672	100,00	62 672	62 671	100,00
750	750 11	2 588 000	1 294 002	50,00	2 588 000	1 289 586	49,83
751	751 01	76 237	38 118	50,00	76 237	11 860	15,56
851	851 95	34 070	17 020	49,96	34 070	8 510	24,98
852	852 03	2 356 440	1 178 220	50,00	2 356 440	1 147 709	48,71
	852 12	67 000 000	34 520 000	51,52	67 000 000	34 133 870	50,95
	852 13	208 000	149 900	72,07	208 000	117 274	56,38
	852 19	66 990	55 800	83,30	66 990	49 150	73,37
	852 28	1 202 000	606 700	50,47	1 202 000	606 700	50,47
	852 95	1 044 400	508 600	48,70	1 044 400	492 100	47,12
Zadania powiatu		35 441 959	20 845 503	58,82	35 441 959	19 940 742	56,26
700	700 05	2 365 263	1 500 806	63,45	2 365 263	1 493 969	63,16
710	710 13	198 000	39 356	19,88	198 000	39 356	19,88
	710 14	70 000	26 426	37,75	70 000	25 128	35,90
	710 15	1 322 411	688 000	52,03	1 322 411	661 393	50,01
750	750 11	1 053 000	526 500	50,00	1 053 000	524 703	49,83
	750 45	56 000	47 790	85,34	56 000	47 790	85,34
754	754 11	20 443 835	12 252 984	59,93	20 443 835	11 440 690	55,96
851	851 56	9 401 640	5 494 331	58,44	9 401 640	5 466 531	58,14
853	853 21	495 000	255 000	51,52	495 000	235 642	47,60
	853 34	36 810	14 310	38,88	36 810	5 540	15,05
OGÓŁEM		110 080 768	59 276 535	53,85	110 080 768	57 860 172	52,56

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wyk.	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wyk.
Zadania gminy		209 742	124 694	59,45	209 742	27 046	12,89
710	710 35	110 000	110 000	100,00	110 000	12 508	11,37
754	754 95	99 742	14 694	14,73	99 742	14 538	14,58
Zadania powiatu		33 000	30 510	92,45	33 000	30 510	92,45
750	750 45	33 000	30 510	92,45	33 000	30 510	92,45
OGÓŁEM		242 742	155 204	63,94	242 742	57 556	23,71

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wyk.	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wyk.
Zadania gminy		4 668 141	2 309 069	49,46	5 035 209	1 487 305	29,54
600	600 04	3 587 649	2 046 218	57,04	0	0	0,00
801	801 03	65 604	180	0,27	50 424	0	0,00
	801 04	1 005 441	262 671	26,12	2 984 785	97 305	3,26
	801 13	9 447	0	0,00	0	0	0,00
921	921 06	0	0	0,00	1 100 000	1 100 000	100,00
	921 08	0	0	0,00	350 000	140 000	40,00
	921 13	0	0	0,00	350 000	50 000	14,29
	921 18	0	0	0,00	200 000	100 000	50,00
Zadania powiatu		1 138 480	570 518	50,11	82 775	82 775	100,00
853	853 11	13 152	7 854	59,72	0	0	0,00
	853 33	1 125 328	562 664	50,00	0	0	0,00
	853 95	0	0	0,00	82 775	82 775	100,00
OGÓŁEM		5 806 621	2 879 587	49,59	5 117 984	1 570 080	30,68

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

w złotych

§	TREŚĆ	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan na 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wykon.	Plan na 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wykon.
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	2 600	0	0,0			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	114 851 266	172 473 185	150,2			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 787 000	790 392	28,4			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	147 000 000	0	0,0			
982	Wykup innych papierów wartościowych				100 000 000	40 000 000	40,0
991	Udzielone pożyczki i kredyty				12 180 000	0	0,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				21 459 264	16 246 033	75,7
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				51 677 584	23 506 600	45,5
	OGÓLEM	264 640 866	173 263 577	65,5	185 316 848	79 752 633	43,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

w złotych

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 2012r.
		Ogółem plan 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013r.	w tym:		Ogółem plan w 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013r.		
				plan dotacji z budżetu	wykonanie dotacji z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakłady budżetowe - gminne									
z tego:									
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 557 382	173 656 860	83 319 454	650 000	650 000	173 210 530	77 956 759	7 920 078	0
Ogółem	2 557 382	173 656 860	83 319 454	650 000	650 000	173 210 530	77 956 759	7 920 078	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 2013 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2013 r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.
1	Przedszkole Nr 1	55 200	34 124	55 200	34 463
2	Przedszkole Nr 2	129 500	65 331	129 500	64 902
3	Przedszkole Nr 4	101 350	50 749	101 350	50 501
4	Przedszkole Nr 5	142 700	80 439	142 700	68 922
5	Przedszkole Nr 7	80 200	45 234	80 200	42 862
6	Przedszkole Nr 8	83 240	44 832	83 240	39 349
7	Przedszkole Nr 9	80 479	39 456	80 479	39 438
8	Przedszkole Nr 11	88 467	33 804	88 467	31 382
9	Przedszkole Nr 12	88 100	33 944	88 100	32 770
10	Przedszkole Nr 15	88 907	51 585	88 907	51 068
11	Przedszkole Nr 16	80 000	49 429	80 000	49 987
12	Przedszkole Nr 17	79 000	53 659	79 000	46 814
13	Przedszkole Nr 20	71 220	42 957	71 220	36 870
14	Przedszkole Nr 21	78 200	44 171	78 200	43 071
15	Przedszkole Nr 22	126 520	63 234	126 520	63 278
16	Przedszkole Nr 23	82 400	43 896	82 400	41 403
17	Przedszkole Nr 24	75 200	42 851	75 200	36 958
18	Przedszkole Nr 28	75 200	45 499	75 200	42 050
19	Przedszkole Nr 31	83 300	40 818	83 300	39 172
20	Przedszkole Nr 32	115 300	69 361	115 300	63 436
21	Przedszkole Nr 33	82 820	46 141	82 820	34 958
22	Przedszkole Nr 34	84 500	50 548	84 500	45 614
23	Przedszkole Nr 35	102 700	62 799	102 700	60 796
24	Przedszkole Nr 39	70 100	30 436	70 100	29 450
25	Przedszkole Specjalne Nr 40	26 790	15 601	26 790	12 210
26	Przedszkole Nr 41	95 950	58 995	95 950	55 698
27	Przedszkole Nr 42	116 400	49 515	116 400	47 423
28	Przedszkole Nr 43	76 640	35 666	76 640	30 932
29	Przedszkole Nr 44	105 300	44 546	105 300	44 903
30	Przedszkole Nr 46	98 843	53 262	98 843	43 011
31	Przedszkole Nr 48	57 593	30 930	57 593	29 643
32	Przedszkole Nr 49	97 100	55 315	97 100	49 358
33	Przedszkole Nr 51	83 840	50 584	83 840	43 159
34	Przedszkole Nr 52	85 850	47 447	85 850	42 364
35	Przedszkole Nr 54	109 534	59 981	109 534	58 970
36	Przedszkole Nr 57	84 700	48 428	84 700	42 167
37	Przedszkole Nr 58	122 900	57 318	122 900	57 003
38	Przedszkole Nr 59	80 206	47 439	80 206	43 150
39	Przedszkole Nr 60	94 030	54 012	94 030	50 729
40	Przedszkole Nr 62	79 238	54 163	79 238	49 871
41	Przedszkole Nr 63	115 700	50 379	115 700	38 648
42	Przedszkole Nr 64	93 820	54 186	93 820	47 293
43	Przedszkole Nr 66	93 000	57 763	93 000	52 905
44	Przedszkole Nr 67	85 500	48 042	85 500	36 921
45	Przedszkole Nr 71	97 200	52 218	97 200	49 848
46	Przedszkole Specjalne Nr 72	16 620	12 039	16 620	9 893
47	Przedszkole Nr 73	107 850	55 158	107 850	51 518
48	Przedszkole Nr 74	124 450	73 584	124 450	67 105
49	Przedszkole Nr 75	195 700	114 875	195 700	109 103
50	Przedszkole Specjalne Nr 77	36 590	17 805	36 590	17 437
51	Przedszkole Nr 81	84 300	52 542	84 300	48 173
52	Przedszkole Nr 84	222 442	103 394	222 442	101 896
53	Przedszkole Nr 85	110 230	54 074	110 230	48 080
54	Przedszkole Nr 86	109 300	61 666	109 300	59 302
55	Przedszkole Nr 87	92 378	68 398	92 378	59 803
56	Przedszkole Nr 88	159 600	73 300	159 600	69 995
57	Szkoła Podstawowa Nr 4	24 760	19 290	24 760	19 284

58	Szkoła Podstawowa Nr 8	392 700	170 703	392 700	131 477
59	Szkoła Podstawowa Nr 11	131 170	82 395	131 170	78 632
60	Szkoła Podstawowa Nr 12	464 100	187 886	464 100	156 064
61	Szkoła Podstawowa Nr 14	156 506	86 105	156 506	83 237
62	Szkoła Podstawowa Nr 15	80 750	53 050	80 750	52 386
63	Szkoła Podstawowa Nr 16	150 100	61 662	150 100	51 298
64	Szkoła Podstawowa Nr 17	104 590	65 628	104 590	63 742
65	Szkoła Podstawowa Nr 20	141 300	71 097	141 300	68 347
66	Szkoła Podstawowa Nr 21	49 450	25 906	49 450	19 754
67	Szkoła Podstawowa Nr 23	33 635	15 280	33 635	15 277
68	Szkoła Podstawowa Nr 24	92 770	59 944	92 770	57 105
69	Szkoła Podstawowa Nr 27	54 656	52 392	54 656	46 164
70	Szkoła Podstawowa Nr 39	142 960	82 633	142 960	60 989
71	Szkoła Podstawowa Nr 40	54 200	32 927	54 200	29 423
72	Szkoła Podstawowa Nr 42	217 459	132 758	217 459	127 572
73	Szkoła Podstawowa Nr 44	106 000	82 316	106 000	61 378
74	Szkoła Podstawowa Nr 45	90 440	48 722	90 440	44 031
75	Szkoła Podstawowa Nr 46	119 350	74 843	119 350	73 658
76	Szkoła Podstawowa Nr 47	218 000	134 738	218 000	131 489
77	Szkoła Podstawowa Nr 49	102 407	69 483	102 407	59 089
78	Szkoła Podstawowa Nr 50	213 200	132 677	213 200	126 449
79	Szkoła Podstawowa Nr 52	142 500	81 635	142 500	79 670
80	Szkoła Podstawowa Nr 55	103 750	64 418	103 750	61 905
81	Szkoła Podstawowa Nr 57	62 120	35 074	62 120	34 706
82	Szkoła Podstawowa Nr 58	83 720	47 873	83 720	46 659
83	Szkoła Podstawowa Nr 59	74 150	36 050	74 150	33 446
84	Szkoła Podstawowa Nr 60	50 250	26 310	50 250	16 875
85	Szkoła Podstawowa Nr 61	141 400	93 050	141 400	63 592
86	Szkoła Podstawowa Nr 62	59 754	27 464	59 754	26 819
87	Szkoła Podstawowa Nr 65	90 000	46 150	90 000	45 099
88	Szkoła Podstawowa Nr 69	103 000	58 141	103 000	51 955
89	Szkoła Podstawowa Nr 76	128 600	71 143	128 600	69 026
90	Szkoła Podstawowa Nr 79	160 100	95 062	160 100	89 494
91	Szkoła Podstawowa Nr 80	240 600	119 531	240 600	116 351
92	Szkoła Podstawowa Nr 81	316 200	129 145	316 200	125 991
93	Szkoła Podstawowa Nr 82	40 790	21 858	40 790	21 101
94	Szkoła Podstawowa Nr 84	10 560	5 963	10 560	6 404
95	Szkoła Podstawowa Nr 85	300 000	145 642	300 000	144 589
96	Gimnazjum Nr 1	39 300	23 508	39 300	18 950
97	Gimnazjum Nr 2	75 350	40 067	75 350	36 859
98	Gimnazjum Nr 8	115 000	36 193	115 000	31 730
99	Gimnazjum Nr 9	15 700	11 042	15 700	5 588
100	Gimnazjum Nr 10	55 340	33 354	55 340	31 011
101	Gimnazjum Nr 11	42 650	24 788	42 650	24 486
102	Gimnazjum Nr 12	37 154	28 372	37 154	27 748
103	Gimnazjum Nr 19	610	470	610	473
104	Gimnazjum Nr 20	2 530	0	2 530	0
105	Gimnazjum Nr 25	56 470	38 430	56 470	33 381
106	Gimnazjum Nr 26	54 600	26 055	54 600	23 734
107	Gimnazjum Nr 29	61 900	40 803	61 900	31 535
108	Gimnazjum Nr 48	66 870	27 409	66 870	25 996
109	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1	102 447	56 385	102 447	51 629
110	Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1	0	0	0	88
111	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4	345 200	163 586	345 200	162 984
112	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5	109 800	66 084	109 800	65 236
113	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6	352 450	215 998	352 450	209 070
114	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7	130 050	86 770	130 050	69 647
115	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8	151 850	71 163	151 850	66 352
116	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12	191 020	111 966	191 020	101 816
117	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13	162 200	97 073	162 200	98 029
118	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 z klasami sportowymi	239 100	121 054	239 100	120 616
119	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20	301 700	160 245	301 700	158 095
120	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 z klasami sportowymi	240 900	157 131	240 900	153 634
121	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 23	7 500	7 318	7 500	7 317
122	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24	207 000	119 265	207 000	96 992

123	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25	38 550	28 676	38 550	23 954
124	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 z klasami sportowymi	189 379	116 307	189 379	105 403
125	Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 27	56 230	29 705	56 230	27 259
126	Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 28	42 280	17 189	42 280	15 811
127	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 29	3 030	1 009	3 030	0
128	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33	100 000	51 148	100 000	44 151
129	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1	207 400	110 781	207 400	101 488
130	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	114 600	54 850	114 600	53 900
131	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	43 040	41 963	43 040	32 044
132	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	32 910	49 162	32 910	49 595
133	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	182 970	85 422	182 970	78 590
134	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8	198 500	115 244	198 500	103 825
135	V Liceum Ogólnokształcące	16 180	1 756	16 180	256
136	VIII Liceum Ogólnokształcące	18 831	17 720	18 831	15 136
137	IX Liceum Ogólnokształcące	20	0	20	0
138	Ogólnokształcące Szkoły Sportowe	10 300	0	10 300	0
139	Państwowe Szkoły Budownictwa	5 925	3 745	5 925	3 675
140	Szkoły Ekonomiczno-Handlowe	2 240	0	2 240	10
141	Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „CONRADINUM”	2 000	4 716	2 000	1 699
142	Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących	251 004	155 389	251 004	152 469
143	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	14 119	5 721	14 119	5 711
144	Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Uługowych	30 000	4 889	30 000	2 690
145	Zespół Szkół Zawodowych Nr 9	642 000	300 765	642 000	228 759
146	Zespół Szkół Energetycznych	9 050	8 029	9 050	4 263
147	Zespół Szkół Samochodowych	2 130	82	2 130	3
148	Zespół Szkół Łączności	15 000	1 415	15 000	1 415
149	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego	13 550	12 992	13 550	12 692
150	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego	188 500	68 956	188 500	67 464
151	Zespół Szkół Specjalnych 1	76 750	29 824	76 750	23 916
152	Zespół Szkół Specjalnych 2	8 720	3 666	8 720	2 964
153	Centrum Kształcenia Ustawicznego	166 750	61 677	166 750	28 394
154	Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1	104 300	14 059	104 300	10 254
155	Pałac Młodzieży	131 090	125 422	131 090	64 944
156	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	670	670	670	0
157	Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	6 800	5 324	6 800	2 826
158	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	68 200	39 751	68 200	35 632
159	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 206 260	1 189 865	2 206 260	1 500 648
160	Bursa Gdańska	933 000	461 186	933 000	410 399
161	Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej	11 000	3 256	11 000	3 232
	Razem	19 860 163	10 711 726	19 860 163	10 117 019

-63-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	Plan na 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	Plan na 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.
DOTACJE OGÓLEM:										
w tym GMINA :										
PODMIOTOWA										
	801			Nazwa podmiotu	Plan na 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	Plan na 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	Plan na 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.
				Oświata i wychowanie						
		80101		Szkoły podstawowe						
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa GLO 80-037 Gdańsk, ul. Małmiejska 58	64 960 960	27 175 943	122 432 603	60 105 023	187 393 563	87 280 966
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245	58 246 905	24 049 184	80 234 262	41 403 902	138 481 167	65 453 086
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 56	42 078 619	20 834 290	45 807 264	23 644 047	87 885 883	44 478 337
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11	0	0	45 807 264	23 644 047	45 807 264	23 644 047
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36	0	0	11 475 977	5 892 473	11 475 977	5 892 473
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a			163 380	100 148	163 380	100 148
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS 80-506 Gdańsk, ul. Dworska 34			1 123 241	565 643	1 123 241	565 643
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIĘDNIK" 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83			686 709	358 642	686 709	358 642
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1			474 825	242 848	474 825	242 848
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle 80-281 Gdańsk, ul. Słowackiego 101			785 758	396 896	785 758	396 896
			2540	Niepubliczna SP Nasza Szkoła z Przedszkolem 80-463 Gdańsk ul. Ciołkowskiego 10			439 085	225 398	439 085	225 398
			2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12			569 279	293 567	569 279	293 567
			2540	British International School ul. Jagiellońska 46, 80-366 Gdańsk			658 628	344 544	658 628	344 544
			2540				842 431	422 083	842 431	422 083
			2540				1 838 030	928 411	1 838 030	928 411
			2540				418 662	213 621	418 662	213 621
			2540				1 654 227	835 570	1 654 227	835 570
			2540				117 430	64 473	117 430	64 473

2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym HAPPY KIDS OSOWA 80-299 Gdańsk, ul. Oriona 1				321 655	169 779	321 655	169 779
2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 29				61 268	42 122	61 268	42 122
2540	Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA" 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13				229 243	116 224	229 243	116 224
2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1 80-809 Gdańsk, ul. Worceła 44a				117 430	62 324	117 430	62 324
2540	Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 4				416 012	209 153	416 012	209 153
2590	Szkoła Podstawowa Nr 29 Miałki Szlak 74	Gdańsk ul.			558 684	301 027	558 684	301 027
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0		602 873	195 030	602 873	195 030
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa GLO 80-037 Gdańsk, ul. Małmiejska 58				22 492	0	22 492	0
2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245				89 972	40 306	89 972	40 306
2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11				44 986	17 336	44 986	17 336
2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36				44 986	20 803	44 986	20 803
2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83				44 986	14 302	44 986	14 302
2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1				22 493	10 401	22 493	10 401
2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12				101 218	23 404	101 218	23 404
2540	British International School ul. Jagiellońska 46, 80-366 Gdańsk				38 238	16 036	38 238	16 036
2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 29				22 493	7 801	22 493	7 801
2540	Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA" 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13				44 986	8 235	44 986	8 235
2540	Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 4				89 972	36 406	89 972	36 406
2590	Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Miałki Szlak 74	80-771 Gdańsk			36 051	0	36 051	0
80104	Przedszkola		0		26 593 819	14 180 137	26 593 819	14 180 137
2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole mjr M. Słabego 6, 80-298 Gdańsk				472 673	280 940	472 673	280 940
2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan Piotrkowska 35 B/37 A, 80-810 Gdańsk				300 792	174 327	300 792	174 327

2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoly Delfinek Pomorska 19, 80-333 Gdańsk	526 386	297 749	526 386	297 749	526 386	297 749
2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole Rysia 2, 80-175 Gdańsk	241 708	156 078	241 708	156 078	241 708	156 078
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan- Piekara, Chałubińskiego 18, 80-807 Gdańsk	730 495	404 842	730 495	404 842	730 495	404 842
2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka Arkońska 25, 80-387 Gdańsk	805 693	448 064	805 693	448 064	805 693	448 064
2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" Westy 2, 80-299 Gdańsk	311 535	167 124	311 535	167 124	311 535	167 124
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko Orfeusza 33, 80-299 Gdańsk	424 332	227 634	424 332	227 634	424 332	227 634
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja Płocka 4, 80-180 Gdańsk	370 619	198 819	370 619	198 819	370 619	198 819
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką Pacholów 1, 80-837 Gdańsk	537 129	301 832	537 129	301 832	537 129	301 832
2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole Wieżycka 10, 80-180 Gdańsk	349 134	200 740	349 134	200 740	349 134	200 740
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem, Ciołkowskiego 10, 80-463 Gdańsk	386 733	249 245	386 733	249 245	386 733	249 245
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienska z Okienka Bednarska, 80-848 Gdańsk	494 158	267 974	494 158	267 974	494 158	267 974
2540	Twórcze Przedszkole Rośnij, Radośnie Junony 96, 80-299 Gdańsk	596 213	369 332	596 213	369 332	596 213	369 332
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Pólnicy 26, 80-177 Gdańsk	1 052 772	569 084	1 052 772	569 084	1 052 772	569 084
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka Startowa 13, 80-461 Gdańsk	569 356	309 275	569 356	309 275	569 356	309 275
2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek Diany 9, 80-299 Gdańsk	498 189	286 944	498 189	286 944	498 189	286 944
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hanska Żuławska 108, 80-059 Gdańsk	381 361	230 045	381 361	230 045	381 361	230 045
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu B. Czecha 2, 80-288 Gdańsk	448 426	219 825	448 426	219 825	448 426	219 825
2540	Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty Alfa Liczmańskiego 16/3, 80-322 Gdańsk	171 881	82 121	171 881	82 121	171 881	82 121
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze 3 Brygady Szczerbca, 80-041 Gdańsk	451 188	243 962	451 188	243 962	451 188	243 962
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy Ławnicza, 80-828 Gdańsk	542 500	292 946	542 500	292 946	542 500	292 946
2540	Niepubliczne Przedszkole im. prof. Klementyny Świcowej Dębinki, 80-211 Gdańsk	150 396	84 522	150 396	84 522	150 396	84 522
2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj Maruszówny 17, 80-288 Gdańsk	322 277	173 367	322 277	173 367	322 277	173 367
2540	Przedszkole Delfinek Jabłońskiego 28, 80-766 Gdańsk	177 252	121 020	177 252	121 020	177 252	121 020

2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie Cystersów 7, 80-330 Gdańsk					424 332	224 752	424 332	224 752
2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk					155 767	117 179	155 767	117 179
2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego Waweńska 21, 80-034 Gdańsk					322 277	172 886	322 277	172 886
2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates Zakopiańska 37 A, 80-139 Gdańsk					326 623	182 015	326 623	182 015
2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina Siedleckiego 16, 80-299 Gdańsk					623 069	340 490	623 069	340 490
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata Startowa 4 A, 80-461 Gdańsk					330 726	192 807	330 726	192 807
2540	Przedszkole Wielka Przygoda Ujeścisko 10, 80-130 Gdańsk					386 733	214 183	386 733	214 183
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek Wczasy 2, 80-509 Gdańsk					429 703	190 778	429 703	190 778
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris" Brygidki 17, 80-856 Gdańsk					284 678	171 926	284 678	171 926
2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego Grunwaldzka, 80-339 Gdańsk					134 282	72 997	134 282	72 997
2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza Pułaskiego 2, 80-520 Gdańsk					402 847	220 430	402 847	220 430
2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka JezusGdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25					284 678	157 999	284 678	157 999
2540	Niepubliczne Przedszkole Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34					295 421	168 084	295 421	168 084
2540	Niepubliczne Magiczne Przedszkole Gdańsk, ul Radarowa 133					118 168	60 510	118 168	60 510
2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY KIDS OSOWA Gdańsk, ul. Oriona 1					698 267	412 046	698 267	412 046
2540	Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 1					418 960	213 707	418 960	213 707
2540	Przedszkole Niepubliczne Biały Kotek Gdańsk, ul. Balcerskiego 26					397 475	216 108	397 475	216 108
2540	Przedszkole Niepubliczne DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI Gdańsk, ul. Worcella 44 a					96 683	51 866	96 683	51 866
2540	Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO Gdańsk, ul. Chrzanowskiego 6 lok. 2					171 881	92 686	171 881	92 686
2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA ul. Malczewskiego 139					221 959	138 305	221 959	138 305

2540	Alfa-Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Agnieszka Sikora Morenowe Wzgórze 26/5, 80-283 Gdańsk				68 754	36 883	68 754	36 883	36 883
2540	Popołudniowy Punkt Przedszkolny RADOSNY ZAKĄTEK				0	0	0	0	0
2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE ul. Trzy Lipy 3				365 248	200 260	365 248	200 260	200 260
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny BAJKOWE WZGÓRZE				83 078	63 008	83 078	63 008	63 008
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESORI				60 160	35 090	60 160	35 090	35 090
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gniazdko Orfeusza 33, 80-299 Gdańsk				28 648	25 869	28 648	25 869	25 869
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori Anny Jagiellonki 34/1, 80-034 Gdańsk				166 845	101 140	166 845	101 140	101 140
2540	Punkt Przedszkolny Popołudniowe Centrum Zabawy w Przedszkolu Niepublicznym Parkowe Wzgórze 3 Brygady Szczerbca 5, 80-041 Gdańsk				44 053	22 644	44 053	22 644	22 644
2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki Niepubliczny Punkt Przedszkolny Królowej Jadwigi 13, 80-034 Gdańsk				63 025	33 809	63 025	33 809	33 809
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MISIOWY RAJ Gdańsk, ul. Niedźwiednik 14				71 619	38 420	71 619	38 420	38 420
2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego Gdańskie Okienka Przedszkolne Gdańsk, ul. Stryjewskiego 28, ul. Smoluchowskiego 11, ul. Ubocze 3, ul. Miałki Szlak 74, ul. Kępna 38								
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny CHATKA PUCHATKA				137 509	98 354	137 509	98 354	98 354
2540	Niepubliczne Przedszkole "MINIMONTESSORII GENI" 80-180 Gdańsk, ul. Beskidzka 19				57 295	34 578	57 295	34 578	34 578
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA				539 432	290 785	539 432	290 785	290 785
2540	SREBRNA KOTWICA - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Srebrniki 10				232 046	124 479	232 046	124 479	124 479
2540	SKRZYŃNIA SKARBÓW - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Matki Polki 3A				85 943	25 613	85 943	25 613	25 613
2540	ZIELONA BANDERA - Niepubliczny Punt Przedszkolny ul. Chłopska 64				85 943	24 843	85 943	24 843	24 843
2540	KOLOROWY PUNKT PRZEDSZKOLNY w Matemblewie ul. Grudzińskiego 2				85 943	34 321	85 943	34 321	34 321
2540	COGITO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NIEBOROWSKA				85 943	46 103	85 943	46 103	46 103
2540	Przedszkole Niepubliczne ZIELONA DOLINA				602 447	328 484	602 447	328 484	328 484
2540	Punkt Przedszkolny PERŁOWA BUSOŁA, Gdańsk ul. Na Ubocze 3				91 312	63 392	91 312	63 392	63 392
2540	Niepubliczne Przedszkole Sportowe OLIMPIJCZYK Gdańsk ul. Porębskiego 4				85 943	30 992	85 943	30 992	30 992
2540	Przedszkole PRELUDIUM				402 847	220 910	402 847	220 910	220 910
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne MAŁY SKARB				198 738	114 777	198 738	114 777	114 777
2540	Niepubliczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS				171 881	92 206	171 881	92 206	92 206
2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA				268 564	130 145	268 564	130 145	130 145
2540					107 426	57 629	107 426	57 629	57 629

2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "START" Gdańsk ul. Fundamentowa 8					71 619	61 567	71 619	61 567	61 567
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WZGORZE PUCHATKA					57 295	35 346	57 295	35 346	35 346
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny HULA HOP					42 972	27 150	42 972	27 150	27 150
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny STEP BY STEP					45 836	29 455	45 836	29 455	29 455
2540	Językowy Punkt Przedszkolny LEW LEON					66 148	33 041	66 148	33 041	33 041
2540	Niepubliczne Przedszkole Kota Edwarda					187 995	129 872	187 995	129 872	129 872
2540	Punkt Przedszkolny "EUREKA"					28 648	17 673	28 648	17 673	17 673
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZIELONO MI					57 295	24 845	57 295	24 845	24 845
2540	Punkt Przedszkolny "OLUSIA" ul. Borówkowa 10					75 943	13 831	75 943	13 831	13 831
2540	Punkt Przedszkolny MALI ODKRYWCY ul. Piotrkowska 37B					54 431	28 687	54 431	28 687	28 687
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny TYGRYSKOWA KRAINA					45 836	14 087	45 836	14 087	14 087
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny KLUB MALUCHA					34 377	18 441	34 377	18 441	18 441
2540	Punkt Przedszkolny SZKRABOLANDIA					42 972	16 649	42 972	16 649	16 649
2540	Punkt Przedszkolny SOTIS					103 078	55 250	103 078	55 250	55 250
2540	British International School Gdańsk					68 754	24 332	68 754	24 332	24 332
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny KLUB PRZEDSZKOLAKA									
2540	MONTessorI					63 025	19 059	63 025	19 059	19 059
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOWA ZUZU					42 972	23 820	42 972	23 820	23 820
2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA					71 617	0	71 617	0	0
2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA					166 510	84 960	166 510	84 960	84 960
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Logopedyczne "MEGAMOCNI"					279 307	50 425	279 307	50 425	50 425
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "FANTAZJA-JASIEŃ"					402 847	102 771	402 847	102 771	102 771
2540	International Preschool of Gdańsk - Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku					161 139	39 380	161 139	39 380	39 380
2540	Przedszkole "MARTOLANDIA NA MORENIE"					260 777	64 242	260 777	64 242	64 242
2540	Przedszkole Montessori BAMBINI 3					128 911	14 407	128 911	14 407	14 407
2540	Przedszkole "EDU-MALUSZEK"					268 564	115 389	268 564	115 389	115 389
2540	Niepubliczne Przedszkole "LEONARDO"					402 847	141 344	402 847	141 344	141 344
2590	Przedszkole Sióstr Eizbiatek					914 561	457 829	914 561	457 829	457 829
2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle					419 174	291 986	419 174	291 986	291 986
80105	Przedszkola specjalne	0	0			1 303 209	475 548	1 303 209	475 548	475 548
2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne					1 303 209	475 548	1 303 209	475 548	475 548
80110	Gimnazja	0	0			5 831 386	2 900 859	5 831 386	2 900 859	2 900 859
2540	Gdańskie Gimnazjum SP GŁO					153 990	57 666	153 990	57 666	57 666
2540	II Społeczne Gimnazjum STO Gdańsk, ul. Kartuska 245				80-125	286 740	144 834	286 740	144 834	144 834
2540	I Społeczne Gimnazjum STO Gdańsk, ul. Polanki 11				80-308					
2540	III Społeczne Gimnazjum STO Samodz. Koło Teren. Gdańsk, ul. Waryńskiego 36					252 756	127 298	252 756	127 298	127 298
2540	Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS Gdańsk, ul. Towarowa 40				82-218	300 546	139 470	300 546	139 470	139 470
2540						327 096	167 529	327 096	167 529	167 529

70005	6219	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Rewitalizacja Dolnego Miasta	170 000	0	0	170 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 035 209	97 304	0	3 035 209	97 304
80103	2310	Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin	50 424	0	0	50 424	0
80104	2310	Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin	2 984 785	97 304	0	2 984 785	97 304
80195	2360	"Monitorowanie Jakości Edukacji - Gdańskie Lwy"	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 635 636	0	1 934 526	2 635 636	1 934 526
85152	2360	Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS	50 000	0	44 700	50 000	44 700
85153	2360	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	513 044	0	397 508	513 044	397 508
85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	2 052 592	0	1 476 278	2 052 592	1 476 278
85195	2360	Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	20 000	0	16 040	20 000	16 040
85201		Pomoc społeczna	17 054 380	0	8 010 968	17 054 380	8 010 968
85202	2360	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 962 202	0	2 420 693	4 962 202	2 420 693
	2360	wsparcie dzienne w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	0	2 420 693	4 962 202	2 420 693
		Domy pomocy społecznej	0	0	849 000	1 668 000	849 000
	2360	Zadanie z zakresu pomocy społecznej realizowane przez domy pomocy społecznej	0	0	849 000	1 668 000	849 000
85203	2360	Środowiskowe domy samopomocy dla osób chorych, niepełnosprawnych intelektualnie	3 994 872	0	1 718 245	3 994 872	1 718 245
85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 290 290	0	633 900	1 290 290	633 900
85295	2360	Pozostała działalność	5 069 016	0	2 364 130	5 069 016	2 364 130
	2830	Wsparcie działalności Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej	0	0	25 000	70 000	25 000
853	6230	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	2 766 202	0	2 097 273	2 766 202	2 097 273
85305		Żłobki	205 393	0	205 393	205 393	0
	2360	Działalność klubów dziecięcych	0	0	0	205 393	0
85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej	0	0	418 301	504 173	418 301
85395	2827	Systematycznie do celu	0	0	100 000	201 800	100 000
85395	2829		0	0	0	0	0
85395	2367	Rewitalizacja Dolnego Miasta	402 917	0	402 917	402 917	402 917
85395	2369		703 083	0	703 083	703 083	703 083
85395	2367	Sukces Gdańskiej Rodziny	145 048	0	87 380	145 048	87 380
85395	2369		25 597	0	15 420	25 597	15 420
85395	2827	Bezdomność do widzenia	491 462	0	314 646	491 462	314 646
85395	2829		86 729	0	55 526	86 729	55 526
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	302 027	556 000	302 027
85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży	0	0	31 000	200 000	31 000
85495	2360	Pozostała działalność	0	0	271 027	356 000	271 027
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	1 200 000	1 200 000	617 620
							617 620

-11-

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	1 200 000	617 620	1 200 000	617 620	1 200 000	617 620
	2810	Zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	500 000	250 000	500 000	250 000	500 000	250 000
	2360	Zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	400 000	232 990	400 000	232 990	400 000	232 990
	6230	Zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	300 000	134 630	300 000	134 630	300 000	134 630
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 853 000	2 390 000	6 224 780	3 025 260	14 077 780	3 025 260	14 077 780	3 025 260
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	4 867 280	2 895 260	4 867 280	2 895 260	4 867 280	2 895 260
		zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury								
	2360									
	92106	Budowa Teatru Sze gespirowskiego	5 503 000	1 000 000	4 867 280	2 895 260	4 867 280	2 895 260	4 867 280	2 895 260
	92106	6220 Modernizacja sanitariatóww Teatrze Miniatura	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0
	92106	2710 Dofinansowanie Teatru "Wybrzeże"	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	92108	2710 Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	140 000	140 000	0	0	350 000	350 000	350 000	140 000
	92113	2710 Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury	350 000	50 000	0	0	350 000	350 000	350 000	50 000
	92118	2710 Dofinansowanie Muzeum Narodowego	200 000	100 000	0	0	200 000	200 000	200 000	100 000
		Pomoc finansowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków								
	92120	2720 Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pozarządowe	1 067 500	130 000	1 067 500	130 000	1 067 500	130 000	1 067 500	130 000
	92195	2820 Kultura fizyczna i sport	0	0	290 000	0	290 000	0	290 000	0
926		dofinansowanie systemu zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu	0	0	3 890 000	1 707 181	3 890 000	1 707 181	3 890 000	1 707 181
	92605	2820 Budowa placów zabaw dla dzieci w różnych dzielnicach miasta	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0
	92605	6230 Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla klubów sportowych	0	0	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
	92695	2360 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kluby sportowe	0	0	190 000	60 000	190 000	60 000	190 000	60 000
w tym POWIAT:			6 714 055	3 126 759	42 198 341	18 701 121	48 912 396	18 701 121	48 912 396	21 827 880
PODMIOTOWA			5 888 325	2 851 684	35 260 523	15 401 695	41 148 848	15 401 695	41 148 848	18 253 379
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	31 585 131	13 537 015	31 585 131	13 537 015	31 585 131	13 537 015
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	8 504 185	4 196 327	8 504 185	4 196 327	8 504 185	4 196 327
		Gdańskie Liceum Autonomiczne Gdańskiej Fundacji Oświatowej ul. Osiek 11/12			796 124	415 183	796 124	415 183	796 124	415 183
	2540	Liceum Ogólnokształcące COLLEGIUM GEDANENSE			202 792	128 253	202 792	128 253	202 792	128 253
	2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych OLPI ul. Polanki 124/1			313 773	185 395	313 773	185 395	313 773	185 395
	2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące ul. Matomejska 58			138 216	75 234	138 216	75 234	138 216	75 234
	2540	Centrum Kształcenia Ponadpodstawowego I Gdańskie Liceum Katolickie im. Św. Wojciecha ul. Piecewska 9			264 424	143 953	264 424	143 953	264 424	143 953
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży			741 191	300 315	741 191	300 315	741 191	300 315
	2540	Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące			210 088	97 062	210 088	97 062	210 088	97 062
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista			403 591	208 985	403 591	208 985	403 591	208 985

2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPR ul. Kolobrzeska 77	457 444	224 301	457 444	224 301	224 301	224 301
2540	Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Startowa 9	109 147	50 625	109 147	50 625	109 147	50 625
2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych ul. Matemiejska 58	16 937	10 025	16 937	10 025	16 937	10 025
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS" ul. Burzyńskiego 10	122 320	65 997	122 320	65 997	122 320	65 997
2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "OMEGA" ul. Pilotów 7	20 700	9 022	20 700	9 022	20 700	9 022
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. Ludwika Bandury ul. Piecewska 9	240 412	157 055	240 412	157 055	240 412	157 055
2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. K. Sośnickiego ul. Piecewska 9	105 383	57 643	105 383	57 643	105 383	57 643
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Omega" ul. Pilotów 7	63 983	40 266	63 983	40 266	63 983	40 266
2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Prymus" ul. Burzyńskiego 10	30 109	10 359	30 109	10 359	30 109	10 359
2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Skarpowa 3	24 464	13 366	24 464	13 366	24 464	13 366
2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Skarpowa 3	163 720	105 260	163 720	105 260	163 720	105 260
2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące ul. Cystersów 13	496 806	271 171	496 806	271 171	496 806	271 171
2540	Oliwskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Cystersów 13	112 910	46 114	112 910	46 114	112 910	46 114
2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kartuska 128	95 974	39 431	95 974	39 431	95 974	39 431
2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. ul. Wąj Piastowskie 1/608	16 937	11 027	16 937	11 027	16 937	11 027
2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Chłopska 64	240 876	112 445	240 876	112 445	240 876	112 445
2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Chłopska 64	80 919	32 247	80 919	32 247	80 919	32 247
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Matemiejska 58	28 228	16 708	28 228	16 708	28 228	16 708
2540	"PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych	75 274	32 246	75 274	32 246	75 274	32 246
2540	"PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	289 803	64 827	289 803	64 827	289 803	64 827
2540	"Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	321 795	171 758	321 795	171 758	321 795	171 758
2540	"Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	242 757	122 804	242 757	122 804	242 757	122 804
2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" ul. Kartuska 32/34	351 904	124 140	351 904	124 140	351 904	124 140
2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" ul. Kartuska 32/35	94 092	39 765	94 092	39 765	94 092	39 765
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej ul. Łagiewniki	351 622	230 403	351 622	230 403	351 622	230 403

2540	Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalacace dla Doroslych Wyzszej Szkoły Społeczno Ekonomicznej ul. Lagiewniki				69 628	45 279	69 628	45 279	45 279
2540	Liceum Ogolnoksztalacace dla Doroslych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. ul. Waly Piastowskie 1/608				49 373	31 745	49 373	31 745	31 745
2540	Liceum Ogolnoksztalacace dla Doroslych "Progres" ul. Waly Jagiellońskie 28/30				201 357	76 690	201 357	76 690	76 690
2540	Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalacace dla Doroslych "Progres" ul. Waly Jagiellońskie 28/30				56 455	29 072	56 455	29 072	29 072
2540	ATENA Liceum Ogolnoksztalacace dla Doroslych - Zbigniew Cheda				141 138	79 697	141 138	79 697	79 697
2540	ATENA Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalacace dla Doroslych - Zbigniew Cheda				26 346	9 022	26 346	9 022	9 022
2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Doroslych Trzyletnie Liceum Ogolnoksztalacace ul. Aksamitna 8				97 856	47 952	97 856	47 952	47 952
2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Doroslych Dwuletnie Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalacace ul. Aksamitna 8				50 810	25 062	50 810	25 062	25 062
2540	Nova Liceum Ogolnoksztalacace dla Doroslych				120 438	58 979	120 438	58 979	58 979
2540	Nova Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalacace dla Doroslych				24 464	5 180	24 464	5 180	5 180
2540	Liceum Ogolnoksztalacace dla Doroslych "Zak" w Gdańsku				297 331	142 018	297 331	142 018	142 018
2540	Liceum Ogolnoksztalacace TEB Edukacja dla Doroslych				31 364	0	31 364	0	0
2540	Omega Liceum Ogolnoksztalacace dla Doroslych				112 910	32 246	112 910	32 246	32 246
80123	Licea profilowane			0	18 457	1 974	18 457	1 974	1 974
2540	Nova Liceum Profilowane dla Doroslych			0	18 457	1 974	18 457	1 974	1 974
80130	Szkoły zawodowe			0	23 062 489	9 338 714	23 062 489	9 338 714	9 338 714
2540	Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego Technik				645 271	185 034	645 271	185 034	185 034
2540	Chmielna 81/82, 80-748 Gdańsk								
2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne				309 467	105 527	309 467	105 527	105 527
2540	Sw. Barbary 1, 80-753 Gdańsk								
2540	Policealne Studium Farmaceutyczne				243 623	94 445	243 623	94 445	94 445
2540	Smoleńska, 80-058 Gdańsk								
2540	Studium Zdrowia i Urody dla Młodzieży								
2540	Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk				2 232 112	515 108	2 232 112	515 108	515 108
2540	GDANSKIE SZKOŁY MEDYCZNE - szkoła policealna dla młodzieży								
2540	Gdańsk, ul.Św. Barbary 1				408 233	141 185	408 233	141 185	141 185
2540	Szkoła Policealna Gdańskie STUDIUM HIGIENISTKI								
2540	STOMATOLOGICZNEJ - Szkoła dla młodzieży								
2540	80-107 Gdańsk ul. Malczewskiego 51				1 073 257	478 005	1 073 257	478 005	478 005
2540	Szkoła policealna GDANSKIEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO								
2540	Gdańsk ul.Św. Barbary 1				717 700	305 017	717 700	305 017	305 017
2540	Szkoła Policealna GDANSKIE STUDIUM TECHNIKI								
2540	DENTYSTYCZNEJ								
2540	ul.Malczewskiego 51				460 908	81 434	460 908	81 434	81 434
2540	Policealne Studium Kosmetyki Naturalnej Szkoła Policealna dla młodzieży				131 688	52 523	131 688	52 523	52 523
2540	80-107 Gdańsk ul.Malczewskiego 51								
2540	Szkoła policealna GDANSKIE STUDIUM MASAZU szkoła policealna dla młodzieży				131 688	27 466	131 688	27 466	27 466

-74-

2540	OMEGA Policealna Szkoła Medyczna dla młodzieży 80-546 Gdańsk ul. Na Zaspę 31A				120 828	0	120 828	0
2540	Technikum TEB EDUKACJA Gdańsk ul. Heweliusza 11				130 138	0	130 138	0
2540	Policealna Szkoła Reklamy Alternatywa Centrum Nauki S.C. ul. Wąty Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk				29 530	13 822	29 530	13 822
2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa Rajska 4 E/14, 80-850 Gdańsk				455 863	121 816	455 863	121 816
2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik Chmielna, 80-748 Gdańsk				71 978	29 922	71 978	29 922
2540	Policealne Studium Menedżerskie Novum al. Legionów 7, 80-441 Gdańsk				1 509 701	777 677	1 509 701	777 677
2540	Zawodowa Szkoła Medyczna Plejada w Gdańsku al. Legionów 7, 80-441 Gdańsk				424 488	60 148	424 488	60 148
2540	Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu Żak Wąty Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk				90 434	26 429	90 434	26 429
2540	Policealna Szkoła Budownictwa Żak Wąty Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk				75 670	31 897	75 670	31 897
2540	Policealna Szkoła Fryzjerska Żak Wąty Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk				97 817	31 137	97 817	31 137
2540	Policealna Szkoła Informatyki Żak Wąty Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk				68 287	25 062	68 287	25 062
2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak Wąty Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk				374 657	139 131	374 657	139 131
2540	Policealna Szkoła Logistyki Żak Wąty Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk				40 603	8 050	40 603	8 050
2540	Policealna Szkoła Turystyki Żak Wąty Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk				16 610	5 924	16 610	5 924
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk				841 594	402 812	841 594	402 812
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk				46 140	0	46 140	0
2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR Pilotów 7, 80-460 Gdańsk				84 898	43 441	84 898	43 441
2540	Szkoła Pracowników Ochrony TUR Pilotów 7, 80-460 Gdańsk				25 838	11 696	25 838	11 696
2540	Policealne Studium Fryzjerskie Wąty Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk				79 361	29 315	79 361	29 315
2540	Policealne Studium Kosmetyczne Wąty Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk				95 971	51 794	95 971	51 794
2540	Gdańska Szkoła Policealna Cystersów 13, 80-330 Gdańsk				483 547	177 407	483 547	177 407
2540	Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk				588 746	330 513	588 746	330 513

2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'Chikara Zakopiańska 37 A, 80-806 Gdańsk					217 781	168 902	217 781	168 902	
2540	Szkoła Policealna Progres Właty Jagiellońskie , 80-853 Gdańsk					232 546	86 273	232 546	86 273	
2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Marketingu i Reklamy ul.Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk					42 449	0	42 449	0	
2540	Gdańskie Studium Masazu Szkoła Policealna dla Dorosłych ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk					33 221	8 962	33 221	8 962	
2540	Policealne Zaoczne Studium Informatyki Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk					25 838	1 823	25 838	1 823	
2540	Policealne Zaoczne Studium Kosmetyki Naturalnej Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk					40 603	5 620	40 603	5 620	
2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk					36 912	11 847	36 912	11 847	
2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk					812 064	203 381	812 064	203 381	
2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna ul.Właty Jagiellońskie 26/6, 80-853 Gdańsk					1 398 965	762 488	1 398 965	762 488	
2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega Pilotów 7, 80-460 Gdańsk					23 993	18 834	23 993	18 834	
2540	Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr AWANS Policealna Szkoła Zaoczna Piecewska 9, 80-288 Gdańsk					203 016	146 574	203 016	146 574	
2540	Atena Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk					81 206	18 986	81 206	18 986	
2540	Centrum Kształcenia Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej ul.Lągiewniki 3, 80-847 Gdańsk					372 811	157 510	372 811	157 510	
2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Gdańsk, ul. Kartuska 128					330 362	188 344	330 362	188 344	
2540	STUDIUM BHP O'CHIKARA Gdańsk , ul. Zakopiańska 37A					95 138	57 870	95 138	57 870	
2540	Policealna Szkoła WILIAMS Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a					258 384	143 992	258 384	143 992	
2540	Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS I Gdańsk, ul. Kartuska 32/34					621 967	271 579	621 967	271 579	
2540	OMEGA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Gdańsk, ul. Gościnnna 17					92 280	41 922	92 280	41 922	
2540	Policealna Szkoła "TEB" EDUKACJA					286 068	57 870	286 068	57 870	
2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"					741 931	231 936	741 931	231 936	
2540	AP EDUKACJA Policealna Szkoła MEDYCZNA dla Dorosłych ul. Rajska 4E/14					36 912	29 619	36 912	29 619	
2540	PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Masazu dla dorosłych					46 140	0	46 140	0	
2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych - Policealna Szkoła Administracji					36 912	13 518	36 912	13 518	
2540	OMEGA Policealna Szkoła Medyczna dla dorosłych Gdańsk, ul. Gościnnna 17					239 928	0	239 928	0	

92113	2809	Rewitalizacja Letnicy	84 934	69 931	84 934	69 931
92113	6227		70 926	0	70 926	0
92113	6229	Rewitalizacja Nowego Portu	456 129	0	456 129	0

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**Plan dochodów budżetowych w wysokości 2.805.966.080 zł zrealizowano
w I półroczu 2013 roku w 47,0 %, tj. w kwocie 1.317.833.575 zł
w tym:**

dochody bieżące (51,0 %) 1.024.894.978 zł
dochody majątkowe (36,7%) 292.938.597 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne 970.255.212 zł
w tym:

– część gminna 755.213.545 zł
 bieżące 728.656.379 zł
 majątkowe 26.557.166 zł

– część powiatowa 215.041.667 zł
 bieżące 215.019.172 zł
 majątkowe 22.495 zł.

2. Dotacje na zadania własne 288.146.624 zł
w tym:

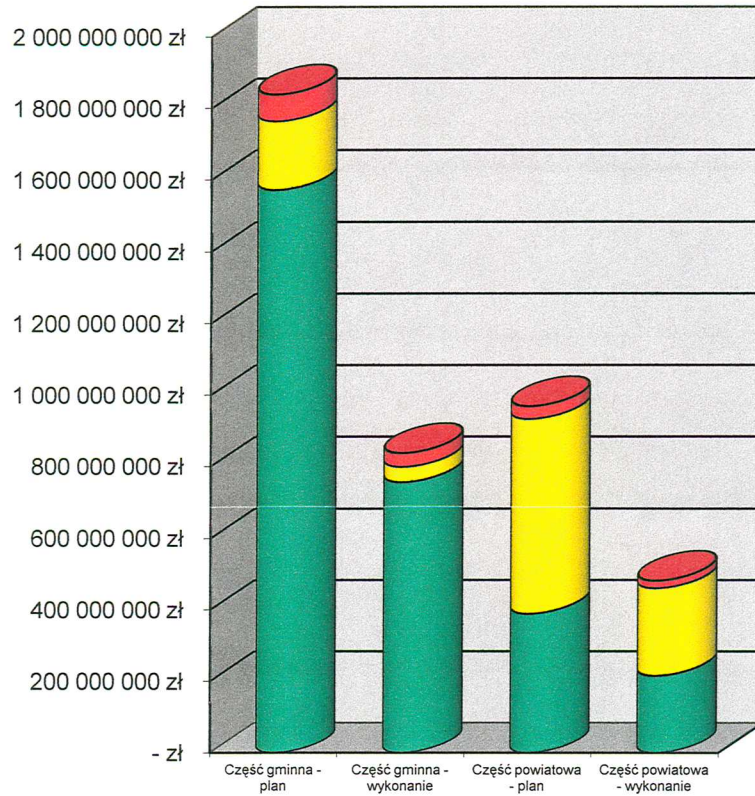
– część gminna 42.835.917 zł
 bieżące 17.435.674 zł
 majątkowe 25.400.243 zł

– część powiatowa 245.310.707 zł
 bieżące 4.352.014 zł
 majątkowe 240.958.693 zł.

3. Dotacje na zadania zlecone 59.431.739 zł
w tym:

– część gminna 38.555.726 zł
 bieżące 38.555.726 zł
 majątkowe 0 zł

– część powiatowa 20.876.013 zł
 bieżące 20.876.013 zł
 majątkowe 0 zł.



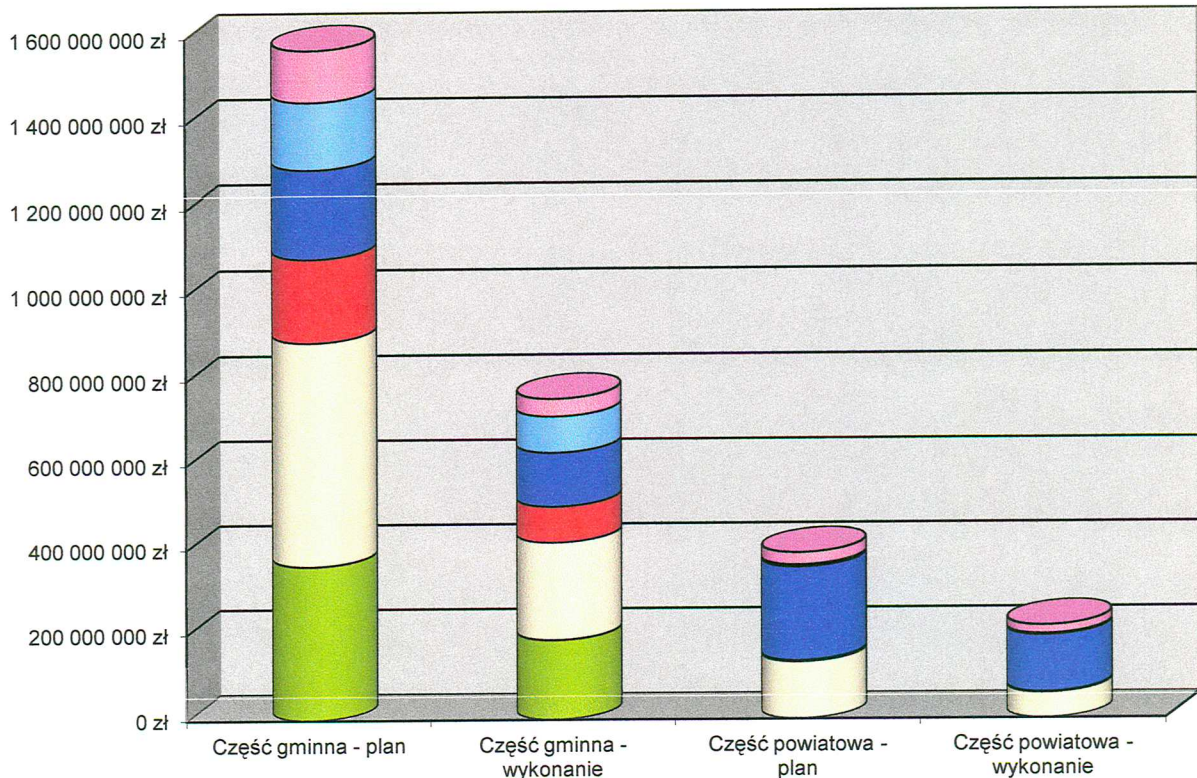
■ Dotacje na zadania zlecone i powierzone ■ Dotacje na zadania własne ■ Dochody własne

DOCHODY WŁASNE

W I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody własne w kwocie
w tym z tytułu:

970.255.212 zł.

1. podatków i opłat lokalnych			184.599.519 zł
tj. 51,3 % planu rocznego wynoszącego	359.601.300 zł		
- w części gminnej		184.599.519 zł	
2. udziałów w podatkach			286.909.688 zł
tj. 43,5 % planu rocznego wynoszącego	660.231.089 zł		
- w części gminnej		230.057.155 zł	
- w części powiatowej		56.852.533 zł	
3. dochodów z mienia komunalnego			86.536.006 zł
tj. 43,5 % planu rocznego wynoszącego	198.823.552 zł		
- w części gminnej		84.715.615 zł	
- w części powiatowej		1.820.391 zł	
4. subwencji z budżetu państwa			260.906.002 zł
tj. 61,1 % planu rocznego wynoszącego	426.918.558 zł		
- w części gminnej		127.467.020 zł	
- w części powiatowej		133.438.982 zł	
5. dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe			89.527.211 zł
tj. 54,8 % planu rocznego wynoszącego	163.517.495 zł		
- w części gminnej		86.531.867 zł	
- w części powiatowej		2.995.344 zł	
6. pozostałych dochodów			61.776.786 zł
tj. 40,9 % planu rocznego wynoszącego	150.924.191 zł		
- w części gminnej		41.842.369 zł	
- w części powiatowej		19.934.417 zł	



■ Podatki i opłaty lokalne	■ Udziały w podatkach
■ Dochody z mienia komunalnego	■ Subwencja z budżetu państwa
■ Dochody realizowane przez jednostki budż.	■ Pozostałe dochody

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w kwocie	<u>184.599.519 zł</u>
co stanowi 14 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	
a. podatek od nieruchomości	172.272.218 zł
b. podatek rolny	651.733 zł
c. podatek leśny	37.377 zł
d. podatek od środków transportowych	7.527.339 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	3.653.744 zł
f. wpływy z opłaty targowej	223.737 zł
g. wpływy z opłaty miejscowej	233.371 zł

Założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych, zrealizowano w 51,3 %.

2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w kwocie	<u>286.909.688 zł</u>
co stanowi 21,8 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	
a. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	240.946.720 zł
• 37,42 % w części gminnej, tj.	189.138.459 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	51.808.261 zł
b. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29.219.409 zł
• 6,71 % w części gminnej, tj.	24.175.137 zł
• 1,40 % w części powiatowej, tj.	5.044.272 zł
c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	574.202 zł
d. podatek od spadków i darowizn	2.466.947 zł
e. podatek od czynności cywilno-prawnych	13.702.410 zł

W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 43,5 %.

3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w kwocie	<u>86.536.006 zł</u>
co stanowi 6,6 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych.	

Dochody z mienia komunalnego w I półroczu 2013 roku osiągnęły poziom 43,5 % planu rocznego wynoszącego 198.823.552 zł, w tym:

3.1. dochody majątkowe wykonano w kwocie	<u>26.579.661 zł</u>
z tego:	
a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie	11.644.860 zł
b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie	14.357.090 zł
w tym:	
• lokale mieszkalne (495)	12.399.628 zł
• garaże (17)	302.024 zł
• grunty (3 działki)	1.655.438 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	577.711 zł
3.2. dochody bieżące wykonano w kwocie	<u>59.956.345 zł</u>
w tym:	
a. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15.924.823 zł
w tym:	
• gruntów	1.604.783 zł
• pomieszczeń i obiektów jednostek budżetowych	5.694.531 zł
• infrastruktury tramwajowej	7.139.232 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych	674.321 zł
• dzierżawa parkingów, płotków, ławek, stojaków	236.174 zł
• dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe	82.723 zł

• dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	21.409 zł
• urządzeń i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	16.192 zł
• miejsc pod reklamę	111.913 zł
• tuneli	174.681 zł
• schronu	23.003 zł
• czynsze za lokale użytkowe	141.934 zł
• inne	3.927 zł
b. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29.816.017 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	19.592.490 zł
• opłaty za przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym i bezprzetargowym	104.357 zł
• wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych oraz przesyłu na rzecz GPEC-u Sp.z o.o.	10.118.766 zł
• opłata za zarząd gruntem przez DPS w Cieplewie	404 zł
c. dywidendy:	14.063.823 zł
• od Saur Neptun Gdańsk	9.546.714 zł
• od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4.517.109 zł
d. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych	101.490 zł
e. wpływy z usług (wynajem piwnic w Dworze Artusa)	50.192 zł
4. SUBWENCJE otrzymano w kwocie	<u>260.906.002 zł</u>
co stanowi 19,8 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	
a. część oświatowa subwencji ogólnej:	dla gminy 127.209.128 zł
	dla powiatu 125.840.024 zł
b. część równoważąca subwencji ogólnej:	dla gminy 257.892 zł
	dla powiatu 7.598.958 zł
W I półroczu 2013 roku miasto otrzymało 61,1 % planowanych subwencji.	
5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w kwocie	<u>89.527.211 zł</u>
co stanowi 6,8 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	
a. mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	704.659 zł
b. kary za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, kary za przejazdy pojazdów ponadgabarytowych, nielegalne zajęcie pasa drogowego, niedotrzymanie warunków umowy	277.535 zł
c. usługi świadczone przez jednostki	75.912.512 zł
w tym:	
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	51.722.418 zł
• sprzedaż biletów metropolitalnych	2.961.405 zł
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	30.584 zł
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	3.105.771 zł
• przewóz osób niepełnosprawnych	3.879 zł
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów oraz opłaty za przeprawę promową Wisłoujście	873.249 zł
• placówki oświatowe	8.691.803 zł
- w tym przedszkola	6.389.729 zł
• odpłatność za pobyt w ośrodkach pomocy społecznej	2.549.367 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze	623.265 zł
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	1.450.969 zł

• usługi świadczone przez Centrum Hewelianum (sprzedaż biletów, odsprzedaż mediów)	496.273 zł
• usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu	9.242 zł
• odsprzedaż energii elektrycznej w tunelach	42.886 zł
• usługi sportowo-rekreacyjnych – MOSiR	1.242.707 zł
• usługi świadczone przez ZDiZ (uzgadnianie dokumentacji technicznej, rozmowy telefoniczne, sprzątanie)	85.586 zł
• Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża” – w tym bilety wstępu 1.939.428 zł	1.975.527 zł
• usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt	21.556 zł
• odpłatność za korzystanie z mieszkań chronionych	9.933 zł
• wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników UM	16.550 zł
• korekta faktur	- 458 zł
d. pozostałe dochody	12.632.505 zł
• zwrot podatku VAT	4.995.758 zł
w tym:	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	788.924 zł
– Zarząd Transportu Miejskiego	3.306.580 zł
– Zarząd Dróg i Zieleni	692.622 zł
– Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeże”	110.271 zł
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	60.257 zł
– Centrum „Hewelianum”	28.593 zł
– WGK z tyt. nadpłaty dotacji do komunikacji publicznej	8.511 zł
• zwrot rekompensaty za przewozy tramwajowe realizowane przez ZKM	5.659.650 zł
• faktura korygująca od Energa – Operator S.A.	750.000 zł
• zwrot zasiłków rodzinnych, wpłaty dłużników alimentacyjnych	330.901 zł
• spłaty zasiłków rodzinnych, zwrot składki zdrowotnej, zwrot dodatku mieszkaniowych, zwrot stałych zasiłków nienależnie pobranych	112.003 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych - placówki oświatowe	158.039 zł
• odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń w Przedszkolu Nr 11	45.454 zł
• koszty egzekucyjne - „Centrum Hewelianum”	2.570 zł
• odszkodowanie za zniszczone mienie, prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego - ZDiZ	95.820 zł
• zwrot zaliczek dla komorników - WGK	46.121 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, składek, odszkodowania, rozmowy telefoniczne pracowników Straż Miejska	6.503 zł
• sprzedaż pojazdów w celu demontażu, rozliczenia z lat ubiegłych	18.392 zł
• różne dochody, w tym reklama - MOSiR	11.293 zł
• zwrot kosztów z tytułu organizacji targów pracy, edukacji, przedsiębiorczości, za rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenie za terminowe płatności podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych - PUP	134.078 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot zasiłków pogrzebowych w placówkach opieki społecznej	155.943 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego (BRG)	1.790 zł
• refundacja dodatkowego wynagrodzenia za 2012r. z tyt. realizacji projektów unijnych (DRMG)	44.236 zł
• rozliczenia barterowe (BPS)	60.284 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego (GCPU, GOPP, MZdsoON,)	967 zł
• spłata należności - żłobki	2.703 zł.

6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie

co stanowi 4,7 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych
w tym:

a. opłaty komunikacyjne	4.322.128 zł
b. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7.353.384 zł
c. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy, opłaty egzaminacyjne), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej, usuwanie i odholowywanie pojazdów	364.363 zł
d. wpływy z opłaty produktowej	86.954 zł
e. kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe wywiązywanie się z umów	248.209 zł
f. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4.252 zł
g. opłaty za koncesje i licencje	162 zł
h. różne opłaty	26.312.999 zł
w tym m.in. :	
• opłaty związane z realizacją usług cementarnych	3.489.006 zł
• za korzystanie ze środowiska	4.374.539 zł
• za zajęcie pasa drogowego	4.936.308 zł
• zezwolenie na usuwanie drzew, koszty egzekucyjne dot. wycinki drzew	7.191.408 zł
• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	1.974.409 zł
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty opomnień	1.770.057 zł
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	334.884 zł
• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	780.867 zł
• za przewóz osadów ściekowych	565.209 zł
• za przejazd pojazdów nienormatywnych	33.805 zł
• upomnienia i czynności egzekucyjne	430.797 zł
• postępowanie administracyjne przy przekształcaniu użytkownika wieczystego w prawo własności	12.098 zł
• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	387.038 zł
• pozostałe drobne opłaty, w tym wydawanie legitymacji szkolnych, kart wędkarskich	26.621 zł
• opłata rekompensacyjna z tyt. kosztów związanych przywracaniem stanu posiadania nieruchomości	3.503 zł
• wpływy z tyt. wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	2.450 zł
i. usługi – zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	146.868 zł
j. różne dochody	10.642.185 zł
w tym, m.in.:	
• zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz kosztów za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej	449.523 zł
• zwrot odszkodowania z tyt. zwrotu wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli i nie wykorzystanych na określone cele (od PKP Polskie Linie Kolejowe i od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. Gdańsk),	9.149.077 zł
• zwrot podatku VAT dot. zakupu sprzętu informatycznego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	586.425 zł
• refundacja kosztów zwiększenia średnicy ciepłociągu w ramach projektu Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł ku Ujeścisku	193.558 zł
• wpłata gwarancji ubezpieczeniowej przez firmę WAKOZ z powodu nie wykonania zadania związanego z przebudową jezdni w ul. Powstańców Warszawskich	149.499 zł
• nagroda w konkursie dot. bezpieczeństwa na drodze	2.000 zł
• zwrot kosztów sądowych, rozliczenie podatku dochodowego, odszkodowania (WKiO)	45.160 zł
• wpływy z tyt. organizacji konkursu przedmiotowego (WE)	23.499 zł

• zwrot podatku VAT z zadania „Ożywienie dróg wodnych”	12.041 zł
• zwrot dodatków mieszkaniowych	5.597 zł
• różne dochody – terminowe rozliczanie podatków i składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów sądowych, refundacja świadczeń społecznych za prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych, zwrot kosztów naprawy sprzętu komputerowego, wyrejestrowanie samochodów, rozliczenie podatku VAT	25.806 zł
k. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych	1.817.762 zł
l. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8.656.145 zł
• gminy	352.808 zł
• powiatu	8.303.337 zł
ł. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	397.432 zł
• powiatu	397.432 zł
m. zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	94.899 zł
n. rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg	154.349 zł
o. darowizny w postaci pieniężnej dla gdańskich placówek	77.946 zł
p. wpływy z tyt. pozostałości środków na wydzielonych rachunkach	1.076.980 zł
q. wpływy do wyjaśnienia	19.769 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W I półroczu 2013 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania własne

w wysokości 288.146.624 zł

co stanowi 21,9 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

I. Dochody bieżące:	21.787.688 zł
1. Dotacje z budżetu państwa	13.832.682 zł
a) na zadania bieżące gminy	10.956.210 zł
• ośrodki pomocy społecznej	1.338.710 zł
• zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki celowe)	475.000 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobny pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	562.500 zł
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	7.100.000 zł
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.180.000 zł
• dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	300.000 zł
b) na zadania bieżące powiatu	2.324.260 zł
• domy pomocy społecznej	2.324.260 zł
2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	2.879.587 zł
na:	
• realizację usług przewozowych z innych gmin	2.017.699 zł
• Tramwaj wodny – Gmina Hel	28.519 zł
• dowożenie dzieci do oddziałów szkolnych, przedszkolnych i przedszkoli w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	262.851 zł
• uczestnictwa osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowych	7.854 zł

• odpłatność za obsługę bezrobotnych ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	562.664 zł	
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące w tym:		452.140 zł
• organizacja zajęć dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	92.140 zł	
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	360.000 zł	
4. Dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej oraz środki bezzwrotne w tym:		761.095 zł
• „MIMOSA”	1.023 zł	
• „Comenius 2011-2013”	832 zł	
• „Comenius 2012-2014”	452 zł	
• „Leonardo da Vinci”	4.798 zł	
• „Leonardo da Vinci-VETPRO”	121.502 zł	
• „Leonardo da Vinci 2011-2014”	1.614 zł	
• „Central Meetbike”	10.146 zł	
• „Creative Cities”	38.996 zł	
• „My Generation”	19.292 zł	
• „PIMMS TRANSFER”	140.213 zł	
• „LED”	17.356 zł	
• „Dobre rządzenie i współpraca”	362.494 zł	
• „PURE”	29.508 zł	
• „Wizyty studyjne”	4.000 zł	
• „Jak uczyć by żyć wspólnie”	8.869 zł	
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		4.414.396 zł
• projekt „Kadra 2012”	547.740 zł	
• projekt „Pomorska Fabryka Designu”	72.000 zł	
• projekt „Aktywni w sieci”	85.931 zł	
• projekt „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”	1.733 zł	
• projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta”	4.021 zł	
• projekt „Wektor zmian”	428 zł	
• projekt „Bezdomność do widzenia”	302.426 zł	
• projekt „Sukces Gdańskiej Rodziny”	641.997 zł	
• projekt „Systematycznie do celu”	600.000 zł	
• Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych „Nauka dobrą zabawą”	1.579.152 zł	
• projekt „PI SMOK – skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi”	69.787 zł	
• projekt „Nauka języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury”	67.221 zł	
• projekt „Szklane domy”	8.910 zł	
• projekt „Podwyższanie szans na rynku pracy	7.147 zł	
• projekt „MAST”	223.313 zł	
• projekt „Gdańska Platforma Edukacyjna”	54.975 zł	
• projekt „Udział w targach”	56.368 zł	
• projekt „Z angielskim i ICT na TY”	89.400 zł	
• projekt „Zdobądź Mont Everest”	1.847 zł	

II. Dochody majątkowe:	266.358.936 zł.
1. Dotacje z budżetu państwa	185.425 zł
• na realizację programu „Radosna szkoła”	185.425 zł
2. Środki pozyskane z innych źródeł	834.955 zł
• wpłaty na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatyw lokalnych	4.892 zł
• wpłata przez firmę Krokus (ul. Świętokrzyska)	830.063 zł
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	889.000 zł
• refundacja zakupu lokali mieszkalnych z Funduszu Dopłat	889.000 zł
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	264.444.306 zł
• Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego. Etap II	
• Budowa ulicy Nowej Łódzkiej	26.782 zł
• Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego	188.912.168 zł
• Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego	41.438,830 zł
• Budowa Trasy W-Z, odcinek Kartuska – Otomińska	109.194 zł
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III A	1.950.665 zł
• Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	8.211.123 zł
• Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem Komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo – Widowiskowej	8.097.750 zł
• Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Kanał Raduni	1.235.817 zł
• Adaptacja Centrum Hewelianum na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych”	142.195 zł
• Centrum Hewelianum: Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	706.934 zł
• Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	8.463.189 zł
• Zintegrowany System Zarządzania TRISTAR	2.561.572 zł
• „Gdańska Platforma Edukacyjna”	974.700 zł
• ABC MULTIMODAL	69.481 zł
• Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	1.543.906 zł
5. Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.250 zł
• zwrot dotacji niewykorzystanej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	5.250 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2013 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 59.431.738zł co stanowi 4,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59.276.535 zł
a. realizowane przez gminę	38.431.032 zł

• opieka społeczna	2.499.220 zł	
• administracja	1.294.002 zł	
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	34.520.000 zł	
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	38.118 zł	
• wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	17.020 zł	
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	62.672 zł	
b. realizowane przez powiat	20.845.503 zł	
• prace geodezyjne i kartograficzne	39.356 zł	
• opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.426 zł	
• Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12.252.984 zł	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500.806 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.494.331 zł	
• zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	255.000 zł	
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	688.000 zł	
• administracja – wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	526.500 zł	
• kwalifikacja wojskowa	47.790 zł	
• pomoc dla repatriantów	14.310 zł.	
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		155.204 zł
• grobownictwo wojenne	110.000 zł	
• program „Kieruj bez procentów”	14.694 zł	
• kwalifikacja wojskowa	30.510 zł.	

Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się poszczególnych pozycji dochodów w I półroczu 2013 roku według źródeł, w podziale na gminę i powiat.

DOCHODY MIASTA GDAŃSKA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013

Lp.	§	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	% wykonania
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	359 601 300	184 599 519	51,3
	0310	Podatek od nieruchomości	335 500 000	172 272 218	51,3
	0320	Podatek rolny	1 030 000	651 733	63,3
	0330	Podatek leśny	71 300	37 377	52,4
	0340	Podatek od środków transportowych	13 500 000	7 527 339	55,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 600 000	3 653 744	48,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100 000	223 737	20,3
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000	233 371	29,2
II		Udziały w podatkach	660 231 089	286 909 688	43,5
		Podatek dochodowy	621 525 149	270 166 129	43,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	570 742 484	240 946 720	42,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 782 665	29 219 409	57,5
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 310 590	574 202	43,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500 000	2 466 947	38,0
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30 895 350	13 702 410	44,4
III		Dochody z mienia komunalnego	198 823 552	86 536 006	43,5
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 146 404	29 816 017	67,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000	101 490	14,5
	0740	Wpływy z dywidend	24 046 714	14 063 823	58,5
	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	31 882 180	15 924 823	49,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 600 226	11 644 860	59,4
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 875 000	14 357 090	18,4
	0830	Wpływy z usług	51 000	50 192	98,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	522 028	577 711	110,7
IV		Subwencje	426 918 558	260 906 002	61,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	426 918 558	260 906 002	61,1
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	411 204 867	253 049 152	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	15 197 912	7 598 958	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515 779	257 892	50,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	163 517 495	89 527 211	54,8
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 200 000	953 336	43,3
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	28 858	961,9
	0830	Wpływy z usług	148 340 664	75 912 512	51,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 973 831	12 632 505	97,4
VI		Pozostałe dochody	150 924 191	61 776 786	40,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	86 954	#DZIEL/0!
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 280 000	4 322 128	59,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 000 000	7 353 384	81,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	42 440 000	364 363	0,9
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0	248 209	#DZIEL/0!
	0590	Wpływy z opłat za koncesje o licencje	0	162	#DZIEL/0!
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 000	4 252	28,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 434 263	26 312 999	70,3
	0830	Wpływy z usług	300 000	146 868	49,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 189 774	10 642 185	26,5
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 500	77 946	140,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 149 414	8 656 145	106,2
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 043 596	1 076 980	103,2
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800 000	154 349	19,3
		Odsetki	2 877 315	1 817 762	63,2
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 339 329	397 432	29,7
	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	94 899	#DZIEL/0!
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0	19 769	#####

Lp.	§	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	% wykonania
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	1 960 016 185	970 255 212	49,5
VII		Dotacje na zadania własne	735 626 385	288 146 624	39,2
	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	6 066 318	3 862 184	63,7
	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	636 179	552 212	86,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 877 984	10 956 210	73,6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 591 284	2 324 260	50,6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 668 141	2 309 069	49,5
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 480	570 518	50,1
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	157 730	92 140	58,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	564 000	0	0,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	712 800	360 000	50,5
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	160 000	0	0,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 760 067	496 715	28,2
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	44 865	8 869	19,8
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	73 185	49 142	67,1
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	90 000	206 369	229,3
	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	696 918 599	263 378 503	37,8
					#DZIEL/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	1 901 540	1 065 803	56,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	889 000	#DZIEL/0!
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500	0	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	834 955	#DZIEL/0!
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	841 863	0	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	370 850	185 425	50,0
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych.	0	5 250	#####
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 695 642 570	1 258 401 836	46,7
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 323 510	59 431 739	53,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 638 809	38 431 032	51,5
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	209 742	124 694	59,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 441 959	20 845 503	58,8

Lp.	§	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	% wykonania
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000	30 510	92,5
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	2 805 966 080	1 317 833 575	47,0

w tym:

dochody bieżące	2 007 883 474	1 024 894 978	51,0
dochody majątkowe	798 082 606	292 938 597	36,7

DOCHODY GMINY - WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2013

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	% wykonania
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				359 601 300	184 599 519	51,3
	0310	Podatek od nieruchomości	0310			335 500 000	172 272 218	51,3
		od osób prawnych	0310	75615	WF	302 500 000	149 384 403	49,4
		od osób fizycznych	0310	75616	WF	33 000 000	22 887 815	69,4
	0320	Podatek rolny	0320			1 030 000	651 733	63,3
		od osób prawnych	0320	75615	WF	270 000	163 153	60,4
		od osób fizycznych	0320	75616	WF	760 000	488 580	64,3
	0330	Podatek leśny	0330			71 300	37 377	52,4
		od osób prawnych	0330	75615	WF	70 000	36 184	51,7
		od osób fizycznych	0330	75616	WF	1 300	1 193	91,8
	0340	Podatek od środków transportowych	0340			13 500 000	7 527 339	55,8
		od osób prawnych	0340	75615	WF	11 500 000	6 083 218	52,9
		od osób fizycznych	0340	75616	WF	2 000 000	1 444 121	72,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WF	7 600 000	3 653 744	48,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0430	75616	WF	1 100 000	223 737	20,3
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WF	800 000	233 371	29,2
II		Udziały w podatkach				528 673 897	230 057 155	43,5
		Podatek dochodowy				489 967 957	213 313 596	43,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	75621	WF	448 021 476	189 138 459	42,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	75621	WF	41 946 481	24 175 137	57,6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej				1 310 590	574 202	43,8
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	75601	WF	1 310 590	574 202	43,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn				6 500 000	2 466 947	38,0
		od osób fizycznych	0360	75616	WF	6 500 000	2 466 947	38,0
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych				30 895 350	13 702 410	44,4
		od osób prawnych	0500	75615	WF	361 813	1 002 239	277,0
		od osób fizycznych	0500	75616	WF	30 533 537	12 700 171	41,6
III		Dochody z mienia komunalnego				195 532 784	84 715 615	43,3
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	70005	WS	44 146 000	29 815 613	67,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	0490	75618	WS	700 000	101 490	14,5
		opłaty adiacenckie, opłaty z tyt. zmiany planu przestrzennego	0490	75618	WS	700 000	101 490	14,5
	0740	Wpływy z dywidend				24 046 714	14 063 823	58,5
		wpłata dywidendy od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp.zo.o.	0740	40001	WPG	4 500 000	4 517 109	100,4
		wpłata dywidendy od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	9 546 714	9 546 714	100,0
		wpłata dywidendy od GIWK Sp. zo.o.	0740	90001	WPG	10 000 000	0	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750			28 608 000	14 127 331	49,4
		dzierżawa miejsc pod reklamy	0750	90095	ZDiZ	262 577	111 913	42,6
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej (ZKM), dzierżawa rozjazdu torowego(PUPH "SPEKTOR")	0750	60004	ZDiZ	14 474 621	7 139 232	49,3
		dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe	0750	60016	ZDiZ	262 520	82 723	31,5
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	ZDiZ	50 000	21 409	42,8
		wynajem trzech samoobsługowych toalet	0750	90095	WGK	0	1 473	#DZIELUO!
		dzierżawa terenów pod działalność handlową, gospodarczą, usługową, gastronomiczną - 1.114.716 m ² dzierżawa gruntów rolnych - 136,02 ha, czasowe zajęcie gruntów - 832m ² oraz za bezumowne korzystanie z gruntów	0750	70005	WS	2 796 111	1 397 348	50,0
		dzierżawa pomieszczeń i obiektów - Centrum Hewelianum	0750	70005	CH	240 592	208 916	86,8
		dzierżawa schronu	0750	70005	WBZK	51 311	23 003	44,8
		czynsze za lokale użytkowe	0750			370 000	141 934	38,4
		czynsze za lokale użytkowe	0750	75023	WKiO	370 000	141 934	38,4
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń oświatowych, dzierżawa gruntów, budynków pod reklamę - szkoły podstawowe	0750	80101	WE	2 501 531	1 456 687	58,2
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli, wynajem sal gimnastycznych, lekcyjnych, dzierżawa gruntów - gimnazja	0750	80110	WE	1 178 925	615 683	52,2
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem sal i innych pomieszczeń oraz terenu - przedszkola	0750	80104	WE	315 669	170 116	53,9
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	180 000	155 368	86,3
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych	0750	40002	WGK	100	100	100,0
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WS	2 200	2 454	111,5
		dzierżawa terenów i obiektów w Miejskim Ogródku Zoologicznym "Wybrzeża"	0750	92504	WGK	350 000	204 970	58,6
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	ZDiZ	1 299 000	674 321	51,9
		dzierżawa parkingów, pomieszczeń, terenu, najem płotków, ławek, stojaków	0750	90017	ZDiZ	464 347	236 174	50,9
		dzierżawa pomieszczeń - Centrum Hewelianum	0750	92195	CH	2 496	2 496	100,0
		dzierżawa pomieszczeń - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	28 000	16 296	58,2
		dzierżawa pomieszczeń - ośrodki wsparcia	0750	85203	MOPR	46 000	15 873	34,5
		dzierżawa terenów i obiektów MOSiR	0750	92605	BPS	3 700 000	1 432 750	38,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	% wykonania
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A. oraz zwindykowana opłata za wodę	0750	70095	WGK	32 000	16 092	50,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	19 600 226	11 639 060	59,4
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770			77 875 000	14 357 090	18,4
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości	0770	70005	WS	57 875 000	14 357 090	24,8
		domy i lokale mieszkalne				28 325 000	12 399 629	43,8
		lokale użytkowe				1 200 000	302 024	25,2
		działki				28 350 000	1 655 438	5,8
		zbycie nieruchomości w drodze zamiany	0770	70005	WS	20 000 000	0	0,0
	0830	Wpływy z usług	0830			51 000	50 192	98,4
		czynsze za wynajem piwnic w Dworze Artusa	0830	70005	WGK	51 000	50 192	98,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			505 844	561 016	110,9
		sprzedaż drewna	0870	02095	ZDiZ	180 000	64 884	36,0
		wpływy ze sprzedaży samochodu	0870	75023	WKiO	0	85 000	#DZIEL/0!
		sprzedaż złomu - Przedszkole Nr 67	0870	80104	WE	0	385	#DZIEL/0!
		sprzedaż drewna z wycinki drzew pod realizację projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	0870	60016	WPR	253 844	253 844	100,0
		sprzedaż złomu - Zarząd Dróg i Zieleni	0870	90017	ZDiZ	42 000	137 449	327,3
		sprzedaż mienia	0870	75416	WBZK	0	2 227	#DZIEL/0!
		sprzedaż złomu - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0870	90013	WGK	0	308	#DZIEL/0!
		sprzedaż zużytych tonerów	0870	85219	MOPR	0	704	#DZIEL/0!
		sprzedaż złomu	0870	85305	WPS	0	430	#DZIEL/0!
		sprzedaż drewna odpadowego, złomu, zwierząt - w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym "Wybrzeża"	0870	92504	WGK	20 000	15 785	78,9
		sprzedaż zbędnej sprzętu - MOSiR	0870	92605	BPS	10 000	0	0,0
		Subwencje				207 230 612	127 467 020	61,5
IV	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				207 230 612	127 467 020	61,5
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WF	206 714 833	127 209 128	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WF	515 779	257 892	50,0
		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				158 576 115	86 531 867	54,6
V	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				1 950 000	882 518	45,3
		nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60016	ZDiZ	450 000	177 859	39,5
		mandaty karne - Straż Miejska	0570	75416	WBZK	1 500 000	704 659	47,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 000	28 858	961,9
		nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nieprawidłowe utrzymanie zimowe dróg, nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	ZDiZ	3 000	27 858	928,6
		kary umowne za niewywiązywanie się z warunków umów	0580	90017	ZDiZ	0	1 000	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług				143 845 076	73 268 354	50,9
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do MOZ "Wybrzeża"	0830	92504	WGK	3 615 000	1 975 527	54,6
		korekta faktury za utrzymanie drzewostanu	0830	90004	ZDiZ	0	-44	#DZIEL/0!
		usługi świadczone przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0830	90013	WGK	35 000	21 556	61,6
		usługi świadczone przez Zarząd Dróg i Zieleni - uzgodnienia dokumentacji technicznych, rozmowy telefoniczne, sprzątanie, monitoring	0830	90017	ZDiZ	614 900	85 586	13,9
		odsprzedaż mediów (energia, woda), wpływy z opłat parkingowych przy ul. 3-go Maja przez Centrum Hewelianum	0830	70005	CH	345 999	234 337	67,7
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum	0830	92195	CH	480 000	261 936	54,6
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe				12 480 176	7 103 809	56,9
		usługi świadczone przez szkoły podstawowe (odsprzedaż mediów, udostępnienie basenów kąpielowych)	0830	80101	WE	1 185 212	608 208	51,3
		usługi świadczone przez przedszkola	0830	80104	WE	11 102 528	6 389 729	57,6
		odsprzedaż mediów dla wynajmujących pomieszczenia - gimnazja	0830	80110	WE	14 585	6 925	47,5
		usługi świadczone przez stołówki szkolne	0830	80148	WE	177 851	98 947	55,6
		usługi świadczone (opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni) przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0830	85154	WPS	40 000	9 242	23,1
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85305	WPS	2 732 501	1 450 969	53,1
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej	0830		MOPR	3 000 000	1 546 023	51,5
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 510 000	1 302 540	51,9
		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	0830	85203	MOPR	330 000	156 219	47,3
		odpłatność za pobyt w schronisku	0830	85295	MOPR	160 000	87 264	54,5
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 320 000	623 265	47,2
		wpływy za rozmowy telefoniczne prywatnie pracowników Urzędu Miejskiego oraz z partycypacji w kosztach prac remontowych	0830	75023	WKiO	2 500	16 550	662,0
		różne rozliczenia	0830	75495	WBZK	0	-414	#DZIEL/0!
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, opłata za przeprawę promową Wisłoujście	0830	60004	ZDiZ	2 100 000	873 249	41,6
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	103 000 000	51 722 418	50,2
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	144 000	30 584	21,2
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	5 300 000	2 961 405	55,9
		prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	6 530 000	3 105 770	47,6
		przewóz osób niepełnosprawnych - umowa agencyjna	0830	60004	WGK	5 000	3 879	77,6
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - MOSiR	0830	92605	BPS	2 100 000	1 242 707	59,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów				12 778 039	12 352 137	96,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	% wykonania
		refundacja dodatkowego wynagrodzenia za 2012r. z tyt. realizacji projektów unijnych	0970	71002	DRMG	50 000	44 236	88,5
		zwrot podatku VAT z usług cementarnych	0970	71035	ZDiZ	0	67 872	#DZIEL/0!
		rozliczenia barterowe	0970	92605	BPS	100 000	60 284	60,3
		prowidza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot należności przez dłużnika	0970	80101	WE	45 898	46 000	100,2
		prowidza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	71003	BRG	1 200	1 790	149,2
		różne rozliczenia	0970	75421	WBZK	0	40	#DZIEL/0!
		zwrot niepodjętych zasiłków	0970	85415	MOPR	0	1 179	#DZIEL/0!
		prowidza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego, zwrot kosztów upomnień - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WPS	24 000	769	3,2
		prowidza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego, odszkodowanie z tyt. zalania - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WPS	200	159	79,5
		rozliczenie z 2012r. - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Na Wzgórzu	0970	85201	MOPR	0	185	
		splata należności - żłobki	0970	85305	WPS	0	2 703	#DZIEL/0!
		zwrot VAT, odszkodowania za zniszczone mienie, providza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego - Zarząd Dróg i Zieleni	0970	90017	ZDiZ	2 005	118 718	5921,1
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85295	MOPR	0	877	#DZIEL/0!
		rozliczenia z lat ubiegłych - Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	0970	70095	WGK	0	0	#DZIEL/0!
		odszkodowanie, koszty egzekucyjne	0970	70005	CH	0	2 570	#DZIEL/0!
		zwrot niewykorzystanej dotacji dla organizacji pozarządowych	0970	85203	MOPR	0		#DZIEL/0!
		rozliczenie usług opiekuńczych z 2011r.	0970	85228	MOPR	0	43 218	#DZIEL/0!
		wpływ z providzi płatnika podatku dochodowego DPS Starogardzka	0970	85295	MOPR	0	555	#DZIEL/0!
		zwrot zasiłków pogrzebowych, rozliczenia z 2012r.- domy pomocy społecznej	0970	85202	MOPR	4 000	9 524	238,1
		prowidza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80148	WE	0	53	#DZIEL/0!
		prowidza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego, splata pożyczek mieszkaniowych, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	80110	WE	15 180	17 985	118,5
		wplata odszkodowania za zalanie pomieszczeń Przedszkola Nr 11	0970	80104	WE	18 247	45 454	249,1
		prowidza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80105	WE	1 170	453	38,7
		zwrot podatku VAT - Miejski Ogród Zoologiczny "Wybrzeża"	0970	92504	WGK	115 000	110 271	95,9
		zwrot podatku VAT - Cwntrum Hewelianum	0970	92195	CH	2 013 262	28 593	1,4
		różne dochody, w tym: reklama - MOSiR	0970	92605	BPS	50 000	11 293	22,6
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0970	90013	WGK	42 000	60 257	143,5
		zwrot podatku VAT z tyt. oczyszczania miasta	0970	90003	ZDiZ	0	2 259	#DZIEL/0!
		zwrot podatku VAT; korekta faktury za energię - Zarząd Dróg i Zieleni	0970	60004	ZDiZ	1 475 277	1 319 794	89,5
		zwrot podatku VAT - Zarząd Transportu Miejskiego	0970	60004	WGK	1 800 000	3 306 580	183,7
		pozostałe dochody - zwrot zaliczek komorniczych, zwrot VAT z tyt. nadpłaty dotacji do komunikacji publicznej dla gmin	0970	60004	WGK	0	54 632	#DZIEL/0!
		zwrot podatku VAT	0970	60017	ZDiZ	0	29 799	#DZIEL/0!
		zwrot rekompensaty za przewozy - Zakład Komunikacji Miejskiej	0970	60004	WGK	5 659 600	5 659 650	100,0
		wpłaty dłużników alimentacyjnych i i zwrot zasiłków rodzinnych	0970	85212	MOPR	480 000	330 901	68,9
		splata zasiłków rodzinnych - MOPR	0970	85214	MOPR	50 000	12 549	25,1
		zwrot składki zdrowotnej - MOPR	0970	85213	MOPR	1 000	439	43,9
		zwrot dodatków mieszkaniowych	0970	85215	MOPR	0	14 383	#DZIEL/0!
		splata zasiłków zwrotnych- MOPR	0970	85216	MOPR	100 000	69 707	69,7
		wynagrodzenie za terminowe plalenie podatku dochodowego i składek zdrowotnych, zwrot nadpłaty za prace społeczno-użyteczne i interwencyjne, zwrot zasiłków pogrzebowych, zwrot środków z podatku od nieruchomości - MOPR	0970	85219	MOPR	20 000	80 979	404,9
		zwrot podatku VAT	0970	92605	BPS	700 000	788 924	112,7
		wynagrodzenie za terminowe plalenie podatku dochodowego i składek zdrowotnych, zwrot providzi bankowej, wpłaty za sort, odszkodowania, rozmowy telefoniczne pracowników	0970	75416	WBZK	10 000	6 503	65,0
VI		Pozostałe dochody				122 180 942	41 842 369	34,2
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0400	90020	WGK	0	86 954	#####
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej - wydawanie kart wjazdu dla inwalidów (Straż Miejska)	0420	75618	WBZK	30 000	19 975	66,6
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	75618	WGK	9 000 000	7 353 384	81,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	0490	75618		41 515 000	58 715	0,1
		opłaty za egzaminy i licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0490	75618	WSO	100 000	51 484	51,5
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	75618	ZDiZ	41 400 000	0	0,0
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych komunikacji miejskiej w Gdańsku	0490	75618	WGK	15 000	7 231	48,2
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	33 369	#####
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	15011	WPG	0	2 800	#DZIEL/0!
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	92105	BPK	0	180	#DZIEL/0!
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71095	WPG	0	18 910	#DZIEL/0!
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75023	BI	0	8 844	#DZIEL/0!
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	90004	ZDiZ	0	2 635	#DZIEL/0!
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	75095	WPS	0	162	#####
	0690	Wpływy z różnych opłat				27 050 693	21 331 566	78,9
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	ZDiZ	3 600 000	2 374 302	66,0
		parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60016	ZDiZ	2 210 000	1 216 918	55,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	% wykonania
		za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	0690	60016	ZDiZ	750 000	334 884	44,7
		opłaty za przewóz osadów ściekowych	0690	60016	ZDiZ	0	565 209	#DZIEL/0!
		opłaty za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - szkoły podstawowe	0690	80101	WE	14 025	7 998	57,0
		opłaty za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - gimnazja	0690	80110	WE	8 900	4 523	50,8
		zwrot kosztów upomnień i egzekucyjnych	0690	75023	WE	0	132	#DZIEL/0!
		różne opłaty - Zarząd Dróg i Zieleni	0690	90017	ZDiZ	448	31	6,9
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	900 000	387 038	43,0
		koszt postępowania egzekucyjnego w związku z opłatą za zezwolenia na wycinkę drzew	0690	75023	WŚ	0	73 503	#DZIEL/0!
		za udostępnienie informacji o środowisku	0690	75095	WŚ	50	0	0,0
		za czynności egzekucyjne	0690	75023	WF	318 270	282 559	88,8
		zwrot kosztów upomnień	0690	85212	WPS	0	739	#DZIEL/0!
		za wpisy do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85305	WPS	0	2 450	#DZIEL/0!
		za czynności egzekucyjne	0690	75023	WG	0	25	
		opłata rekompensacyjna z tyt. poniesionych kosztów związanych z przywróceniem stanu posiadania nieruchomości	0690	75023	WGK	0	3 503	#DZIEL/0!
		za czynności egzekucyjne	0690	75023	ZDiZ	0	14 072	
		zwrot kosztów upomnień	0690	75023	WSO	0	417	#DZIEL/0!
		zwrot kosztów upomnień	0690	75023	WPS	0	9	#DZIEL/0!
		zwrot kosztów upomnień	0690	75023	BPK	0	9	#DZIEL/0!
		zwrot kosztów upomnień	0690	75023	WF	180 000	119 532	66,4
		zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnienia	0690	75023	WS	20 000	13 303	66,5
		zwrot kosztów postęp. adm. przy przekształcaniu użytk. wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	25 000	12 098	48,4
		usługi cmentarne i czynności eksploatacyjne na cmentarzach komunalnych administrowanych przez ZDiZ	0690	71035	ZDiZ	6 654 000	3 489 006	52,4
		zezwolenia na usuwanie drzew	0690	90019	WŚ	500 000	7 117 905	1423,6
		z tyt. korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	8 000 000	3 336 992	41,7
		wpływy za mandaty - komunikacja miejska	0690	60004	WGK	3 870 000	1 974 409	51,0
						300 000	146 868	49,0
0830		Wpływy z usług						
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	300 000	146 868	49,0
0970		Wpływy z różnych dochodów				40 021 292	10 294 129	25,7
		zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, odszkodowania z tyt. wyłączenia nieruchomości na rzecz byłych właścicieli, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej	0970	70005	WS	10 600 000	9 598 600	90,6
		Centrum Hewelianum	0970	92195	WPR			#DZIEL/0!
		zwrot dodatków mieszkaniowych	0970	85215	WGK	0	5 597	#DZIEL/0!
		zwrot podatku VAT od zakupu sprzętu informatycznego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	0970	75023	WF	586 425	586 425	100,0
		wpływy z różnych dochodów	0970	75023	WSO	0	1 634	#DZIEL/0!
		wpływy z różnych dochodów - wyrejestrowanie samochodów	0970	90003	WGK	0	2 172	#DZIEL/0!
		zwrot kosztów sądowych	0970	75023	WS	0	1 208	#DZIEL/0!
		zwrot podatku VAT dot. Realizacji zadania "Ożywienie dróg wodnych"	0970	63095	BPS	12 100	12 041	99,5
		zwrot kosztów sądowych	0970	71095	WPG	0	4 563	#DZIEL/0!
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75095	WKiO	0	303	#DZIEL/0!
		odszkodowania	0970	75023	WF	0	9 841	#DZIEL/0!
		rozliczenie podatku VAT	0970	90095	WGK	0	-12 132	#DZIEL/0!
		wynagrodzenie dla płatnika ZUS i podatku dochodowego	0970	75023	WPG	0	2 386	#DZIEL/0!
		wynagrodzenie dla płatnika ZUS i podatku dochodowego	0970	75095	BPK		14	#DZIEL/0!
		spłata należności wobec gminy, wpłata z tyt. terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80104	WE	9 067	11 631	128,3
		wynagrodzenie dla płatnika ZUS i podatku dochodowego	0970	80114	WE	200	117	58,5
		zwrot za naprawę sprzętu komputerowego	0970	75023	BI		285	#DZIEL/0!
		refundacja świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tyt. wykonywania prac społecznie użytecznych	0970	85295	WPS	0	785	#DZIEL/0!
		koszty sądowe, wpływy z rozliczeń podatku dochodowego i składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych i odszkodowań	0970	75023	WKiO	0	45 160	#DZIEL/0!
		wpłata przez Kuratorium Oświaty z tytułu organizacji konkursu przedmiotowego	0970	80195	WE	23 500	23 499	100,0
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960			47 000	68 365	145,5
		darowizna na rzecz remontu placu zabaw przy ul. Siennickiej 9	0960	70095	BRMG	0	3 000	#DZIEL/0!
		darowizna na rzecz Domu pomocy Społecznej - Hoża	0960	85202	MOPR	2 000	2 000	100,0
		darowizna na rzecz ZDiZ - na wymianę nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Nowiec-Wichrowe Wzgórze	0960	60016	ZDiZ	45 000	45 000	100,0
		darowizna na rzecz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"	0960	92504	WGK	0	40	#DZIEL/0!
		darowizna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0960	90013	WGK	0	18 325	#DZIEL/0!
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				557 114	352 808	63,3
			2360	75011	WSO	3 458	3 605	104,3
			2360	85228	MOPR	5 848	2 965	50,7
			2360	85212	MOPR	544 656	344 461	63,2
			2360	85203	MOPR	3 152	1 777	56,4
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				18 058	27 797	153,9
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WE	0	22 750	#DZIEL/0!
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80104	WE	1 350	4 657	345,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WE	12 779	390	3,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	% wykonania
		ODSETKI				2 841 785	1 804 135	63,5
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (wplata UW i PFRON) wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2680	75615	WF	800 000	154 349	19,3
2910		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92120	WUAIÖZ	0	90 024	#####
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	01095	WS	0	6 375	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80104	WE	0	6 264	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85228	WPS	0	1 508	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85203	WPS	0	745	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	90095	WS	0	39 021	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	90095	WPS	0	3 192	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85153	WPS	0	731	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85154	WPS	0	336	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85295	WPS	0	1 834	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85311	WPS	0	16	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85201	WPS	0	4 304	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85495	WPS	0	352	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92105	BPK	0	17 001	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85111	WPR	0		#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92105	WPS	0	3 624	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92605	BPS	0	3 034	#DZIEL/0!
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92605	BPK	0	1 687	#DZIEL/0!
2980		Wplywy do wyjaśnienia				0	19 769	#####
			2980	75815	WF	0	19 561	#DZIEL/0!
			2980	85219	MOPR	0	208	#DZIEL/0!
		OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				1 571 795 650	755 213 545	48,0
VII		Dotacje na zadania własne gminy				191 557 032	42 835 917	22,4
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				5 141 359	3 054 170	59,4
		projekt pt. "MAST"	2007	92605	BPS	260 000	223 313	85,9
		projekt pt. "Gdańska Platforma Edukacyjna"	2007	80195	WE	57 804	54 975	95,1
		projekt "Sukces Gdańskiej Rodziny"	2007	85395	MOPR	537 319	537 319	100,0
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku"	2007	85395	WUAIÖZ	402 917		0,0
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku"	2007	92113	BPK	0	4 021	#DZIEL/0!
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku"	2007	71095	WUAIÖZ	7 286		0,0
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku"	2007	71095	WUAIÖZ	17 120		0,0
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku"	2007	71095	WUAIÖZ	7 000		0,0
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku"	2007	85395	WPS	254 273	1 733	0,7
		Projekt "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku"	2007	71095	WUAIÖZ	17 500		0,0
		projekt. pt. "Systematycznie do celu"	2007	85395	MOPR	2 370 905	600 000	25,3
		projekt. pt. "Aktywni w sieci"	2007	85395	MOPR	77 076	73 041	94,8
		Projekt "Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku"	2007	85395	MOPR	18 773		0,0
		projekt. pt. "Bezdomność do widzenia"	2007	85395	MOPR	395 080	225 080	57,0
		projekt. pt. "Wektor zmian"	2007	85395	MOPR	1 267	365	28,8
		projekt. pt. "Udział w targach"	2007	75075	BPPM	56 368	56 368	100,0
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą"	2007	85395	WE	660 671	1 277 955	193,4
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				568 315	496 174	87,3
		projekt "Sukces Gdańskiej Rodziny"	2009	85395	MOPR	104 678	104 678	100,0
		projekt. pt. "Wektor zmian"	2009	85395	MOPR	224	63	28,1
		projekt. pt. "Aktywni w sieci"	2009	85395	MOPR	13 602	12 890	94,8
		projekt. pt. "Bezdomność do widzenia"	2009	85395	MOPR	107 345	77 346	72,1
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą"	2009	85395	WE	192 265	301 197	156,7
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza"	2009	85395	WPS	108 974	0	0,0
		projekt. pt. "Klub aktywnych kobiet, Nudo" w ramach projektu Rewitalizacja Letnicy"	2009	85395	MOPR	41 227	0	0,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				14 877 984	10 956 210	73,6
		ośrodki pomocy społecznej	2030	85219	MOPR	2 412 160	1 338 710	55,5
		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe)	2030	85214	MOPR	543 000	475 000	87,5
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	870 000	562 500	64,7
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	8 880 000	7 100 000	80,0
		wspieranie rodziny	2030	85206	MOPR	172 824	0	0,0
		"Pomoc państwa w zakresie żywienia"-program rządowy	2030	85295	MOPR	1 700 000	1 180 000	69,4
		pomoc materialna dla uczniów	2030	85415	WE	300 000	300 000	100,0
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 668 141	2 309 069	49,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	% wykonania
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszczu Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	1 073 140	799 829	74,5
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kołbud	2310	60004	WGK	456 101	271 953	59,6
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszczu Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	144 841	50 136	34,6
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 232 674	612 521	49,7
		wpływy z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	2310	80103	WE	65 604	180	0,3
		wpływy z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Gdańsku z innych gmin	2310	80104	WE	1 005 441	262 671	26,1
		wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Sopot - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	0	0	#DZIEL/0!
		wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Hei - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	0	28 519	#DZIEL/0!
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	680 893	283 260	41,6
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych				164 000	0	0,0
		dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Ekologiczne Koszary, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	2460	90095	CH	152 000	0	0,0
		dotacja na aplikację multimedialną związaną z zajęciami edukacyjnymi organizowanymi w Centrum Hewelianum	2460	92195	CH	12 000	0	0,0
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				160 000	0	0,0
		dotacja z MSZ na realizację zadania "Rozwój bezpośredniego dialogu międzynarodowego pomiędzy wspólnotami samorządowymi i regionalnymi" w ramach konkursu "Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013".	2700	75095	KP	160 000		0,0
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 601 385	364 540	22,8
		realizacja projektu "MIMOSA"	2701	75095	WGK	1 300 000	1 023	0,1
		realizacja projektu "Dobre rządzenie i współpraca"	2701	75023	WPR	75 406	90 623	120,2
		realizacja projektu "Dobre rządzenie i współpraca"	2701	75095	WPR	225 979	271 871	120,3
		realizacja projektu "Comenius 2011-2013"	2701	80101	WE	0	832	#DZIEL/0!
		realizacja projektu "Comenius 2012-2014"	2701	80110	WE	0	191	#DZIEL/0!
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				73 185	49 142	67,1
		Zrównowazenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike)	2707	60095	WGK	73 185	10 146	13,9
		projekt "Creative Cities"	2707	15095	WPG	0	38 996	#DZIEL/0!
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				90 000	206 369	229,3
		projekt "LED"	2708	75095	WPR	40 000	17 356	43,4
		projekt "My generation"	2708	85395	WPS	50 000	19 292	38,6
		projekt "PIMMS TRANSFER"	2708	75095	WPR	0	140 213	#DZIEL/0!
		projekt "PURE"	2708	90095	WS	0	19 430	
		projekt "PURE"	2708	75023	WS	0	10 078	#DZIEL/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				161 045 910	23 249 873	14,4
		projekt "Adaptacja Centrum Hewelianum" na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	6207	92195	WPR	1 742 360	142 195	8,2
		projekt "Centrum Hewelianum" budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	6207	92195	WPR	5 202 161	706 934	13,6
		Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	6207	01008	WPR	3 822 383	8 211 123	214,8
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Kanał Raduni	6207	01008	WPR	6 800 000	170 014	2,5
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	6207	60004	WPR	14 068 805	1 950 665	13,9
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	6207	60016	WPR	32 429 453	2 561 572	7,9
		projekt "ABC MULTIMODAL"	6207	60095	WPR	64 600	69 481	107,6
		Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	6207	92105	WPR	48 904 065	8 463 189	17,3
		projekt pt."Gdańska Platforma Edukacyjna"	6207	80195	WPR	1 398 120	974 700	69,7
		projekt "Inkubator przedsiębiorczości"	6207	71095	WPR	2 100 000	0	0,0
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				1 901 540	1 065 803	56,0
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Kanał Raduni	6209	01008	WPR	1 200 000	1 065 803	88,8
		"Program żywienia dróg wodnych w Gdańsku".	6209	63095	WPR	701 540	0	0,0
6260		Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0	889 000	#####
		wpłata przez BGK - refundacja zakupu lokali mieszkalnych z Funduszu Dopłat	6260	70005	WF	0	889 000	#DZIEL/0!

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	% wykonania
	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				52 500	0	0,0
		dotacja z WFOŚiGW na zadanie: "Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych"	6280	63095	WPR	52 500	0	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	4 892	#####
		wpłaty na realizację zadań inwestycyjnych w ramach lokalnych inicjatyw	6290	70005	WPR	0	4 892	#DZIEL/0!
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				841 863	0	0,0
		Dobre rządzenie i współpraca	6291	75023	WPR	841 863	0	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				370 850	185 425	50,0
		dotacja z budżetu państwa na realizację programu "Radosna szkoła"	6330	80101	WPR	370 850	185 425	50,0
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych				0	5 250	#####
		zwrot dotacji niewykorzystanej na budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	6660	92106	WPR	0	5 250	#DZIEL/0!
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				1 763 352 682	798 049 462	45,3
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				74 848 551	38 555 726	51,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				74 638 809	38 431 032	51,5
		opieka społeczna w tym:						#DZIEL/0!
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	2 356 440	1 178 220	50,0
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	66 990	55 800	83,3
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 202 000	606 700	50,5
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	MOPR	208 000	149 900	72,1
		świadczenia społeczne w ramach programu rządowego	2010	85295	MOPR	1 044 400	508 600	48,7
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85212	MOPR	67 000 000	34 520 000	51,5
		wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2010	85195	MOPR	10 190	10 190	100,0
		wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2010	85195	WPS	23 880	6 830	28,6
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego producentów rolnych w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	62 672	62 672	100,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	2 588 000	1 294 002	50,0
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WSO	76 237	38 118	50,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				209 742	124 694	59,5
		grobownictwo wojenne	2020	71035	ZDiZ	110 000	110 000	100,0
		program "Kieruj bez procentów"	2020	75495	WPS	99 742	14 694	14,7
		OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				1 838 201 233	836 605 188	45,5

w tym:

dochody majątkowe
dochody bieżące

262 193 733 51 957 409 19,8
1 576 007 500 784 647 779 49,8

100-

DOCHODY POWIATU - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	% wykonania
I		Dochody z mienia komunalnego				3 290 768	1 820 391	55,3
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	70005	WS	404	404	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				3 274 180	1 797 492	54,9
		dzierżawa tuneli	0750	60015	ZDiZ	484 210	174 681	36,1
		dzierżawa gruntów	0750	70005	WS	4 930	2 465	50,0
		czynsze za mieszkania służbowe - szkoły podstawowe specjalne	0750	80102	WE	24 340	9 718	39,9
		wynajem sal gimnastycznych, lekcyjnych, basenów, kortów tenisowych, czynsz za mieszkania i inne pomieszczenia w budynkach oświatowych - licea ogólnokształcące	0750	80120	WE	720 238	409 185	56,8
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych, dzierżawa plotów i dachów pod reklamę - szkoły zawodowe	0750	80130	WE	1 071 476	700 160	65,3
		wynajem sal lekcyjnych - szkoły artystyczne PSM I St.	0750	80132	WE	1 525	2 000	131,1
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem garaży i pomieszczeń warsztatów szkolnych - szkoły zawodowe specjalne	0750	80134	WE	79 942	44 072	55,1
		wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych, czynsz za mieszkania służbowe - centra kształcenia nauczycieli	0750	80140	WE	257 777	143 905	55,8
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0750	85403	WE	58 092	26 904	46,3
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem sal lekcyjnych i innych pomieszczeń - placówki wychowania pozaszkolnego	0750	85407	WE	129 200	59 520	46,1
		dzierżawa pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 9, w Bursie Gdańskiej i Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1	0750	85410	WE	43 216	24 426	56,5
		wynajem pomieszczeń schroniska młodzieżowego, czynsze za mieszkania	0750	85417	WE	164 142	60 271	36,7
		wynajem pomieszczenia administracyjnego w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	0750	85419	WE	2 342	1 170	50,0
		wynajem pomieszczenia służbowego w pogotowiu opiekuńczym	0750	85201	MOPR	0	18 098	
		dzierżawa pomieszczeń - Dom Pomocy Społecznej Starogardzka	0750	85202	MOPR	112 000	63 255	56,5
		dzierżawa pomieszczeń - Dom Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	120 750	57 662	47,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	0	5 800	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				16 184	16 695	103,2
		sprzedaż złomu - szkoły zawodowe	0870	80130	WE	13 684	621	4,5
		szkolne schroniska młodzieżowe	0870	85417	WE	1 000	0	0,0
		sprzedaż złomu - Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1	0870	80140	WE	1 500	16 074	1071,6
II		Udziały w podatkach				131 557 192	56 852 533	43,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	75622	WF	122 721 008	51 808 261	42,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	75622	WF	8 836 184	5 044 272	57,1
III		Subwencje				219 687 946	133 438 982	60,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:			WF	219 687 946	133 438 982	60,7
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WF	204 490 034	125 840 024	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WF	15 197 912	7 598 958	50,0
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				4 941 380	2 995 344	60,6
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				250 000	70 818	28,3
		kary za niewywiązywanie się z umów, nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego, kary za przejazdy pojazdów ponad gabarytowych	0570	60015	ZDiZ	250 000	70 818	28,3
	0830	Wpływy z usług				4 495 588	2 644 158	58,8
		zużycie energii przez dzierżawców w tunelach	0830	90015	ZDiZ	121 680	42 887	35,2
		licea ogólnokształcące	0830	80120	WE	301 250	183 215	60,8
		szkoły zawodowe	0830	80130	WE	1 268 446	909 071	71,7
		Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1	0830	80140	WE	133 715	79 150	59,2
		wpływy od pracowników korzystających z obiadów - stołówki szkolne	0830	80148	WE	3 657	1 952	53,4
		odpłatność za wyżywienie wychowanków i pracowników, odsprzedaż energii - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0830	85403	WE	101 945	41 931	41,1
		odsprzedaż mediów - poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WE	534	148	27,7
		odsprzedaż mediów w Pałacu Młodzieży i Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej	0830	85407	WE	22 600	15 127	66,9
		sprzedaż usług przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WE	529 017	297 947	56,3
		odsprzedaż mediów - szkolne schroniska młodzieżowe	0830	85417	WE	113 244	59 453	52,5
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej	0830					#####
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0830	85204	MOPR	0	140	#####
		odpłatność mieszkańców za pobyt - mieszkania chronione	0830	85220	MOPR	24 000	9 933	41,4
		pogotowie opiekuńcze - rozmowy prywatne pracowników	0830	85201	MOPR	500	191	38,2
		domy pomocy społecznej - ul. Starogardzka	0830	85202	MOPR	735 000	408 707	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	% wykonania
		domy pomocy społecznej - ul. Polanki	0830	85202	MOPR	1 140 000	594 306	52,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów				195 792	280 368	143,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS, spłaty pożyczek mieszkaniowych i innych zadłużeń	0970	80120	WE	7 440	16 290	219,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS, koszty sądowe, spłaty pożyczek mieszkaniowych	0970	80130	WE	6 627	61 766	932,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80114	WE	100	34	34,0
			0970	80142	WE	0	82	#####
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80102	WE	2 530	1 210	47,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80111	WE	885	410	46,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80134	WE	2 330	3 424	147,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75411	WBZK	0	653	#####
		sprzedaż pojazdów w celu demontażu	0970	75495	WBZK	0	17 699	#####
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85403	WE	2 550	2 265	88,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku, rozliczenia z lat ubiegłych z ZUS i z dostawcami	0970	85406	WE	2 180	1 787	82,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85407	WE	890	1 385	155,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS oraz wpływy za pobieranie opłaty miejscowej przez Bursę Gdańską	0970	85410	WE	2 700	999	37,0
		wpływy za pobieranie opłaty miejscowej, wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85417	WE	8 500	3 338	39,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego - Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	0970	85419	WE	1 000	558	55,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS, refundacja za prace społecznie użyteczne	0970	85201	MOPR	8 440	10 667	126,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS, zwrot zasiłku pogrzebowego - DPS Polanki	0970	85202	MOPR	8 720	8 382	96,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS - DPS Starogardzka	0970	85202	MOPR	0	377	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rodziny zastępcze	0970	85204	MOPR	5 000	14 925	298,5
		prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot nadpłaconych składek ZUS, rozliczenie lat ubiegłych	0970	85333	PUP	3 000	1 278	42,6
		wpłata partnera z tytułu organizacji targów	0970	85333	PUP	132 800	132 800	
		Miejski Zespól ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	0970	85321	WPS	100	39	39,0
V		Pozostałe dochody				28 743 249	19 934 417	69,4
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				7 250 000	4 302 153	59,3
		opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych	0420	75618	WSO	7 250 000	4 302 153	59,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				925 000	305 648	33,0
		wydawanie zaświadczeń na przewozy	0490	75618	WSO	125 000	70 616	56,5
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	800 000	235 032	29,4
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	214 840	#####
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów - Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEL S.A. i Wytwórnia Filmów Kalina S.C.	0580	60015	WPR	0	2 665	#####
		kary za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajecie pasa drogowego, kary za przejazdy pojazdami ponadgabarytowymi	0580	60015	ZDiZ	0	212 175	#####
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				15 000	4 252	28,3
		odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0680	85201	MOPR	15 000	4 252	28,3
	0690	Wpływy z różnych opłat				10 383 570	4 981 433	48,0
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WS	6 500	4 910	75,5
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71014	WG	2 000 000	780 867	39,0
		za zajecie pasa drogowego	0690	60015	ZDiZ	4 400 000	2 562 006	58,2
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	ZDiZ	1 258 000	553 139	44,0
		za przejazdy pojazdów nienormatywnych	0690	60015	ZDiZ	200 000	33 805	16,9
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80102	WE	153	44	28,8
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80120	WE	5 611	3 032	54,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80130	WE	12 020	5 255	43,7
		koszty upomnień - internaty i bursy szkolne	0690	85410	WE	106	52	49,1
		z tyt. korzystania ze środowiska	0690	90019	WS	2 500 000	1 037 547	41,5
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - gimnazja specjalne	0690	80111	WE	50	44	88,0
		odpisy świadectw i duplikaty legitymacji szkolnych - centra kształcenia ustawicznego	0690	80140	WE	930	540	58,1
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - szkoły zawodowe specjalne	0690	80134	WE	200	192	96,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				8 500	9 581	112,7
		darowizna na rzecz RDD "Dom Przy Sercu"	0960	85201	MOPR	6 000	6 000	100,0
		darowizna na rzecz mieszkańców DPS Starogardzka	0960	85202	MOPR	0	1 081	#####
		darowizna od firmy "Geopartner" dla uczniów PSB na kierunku geodezyjnym	0960	85415	WE	2 500	2 500	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				168 482	348 056	206,6
		gwarancje ubezpieczeniowe, nagroda w konkursie dot. bezpieczeństwa na drodze	0970	60015	ZDiZ	150 747	151 499	100,5
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75023	WSO	0	60	#####

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	% wykonania
		udział 5 % w sprzedaży dziczyzny	0970	75095	WBZK	435	0	0,0
		zawodowych, wpłata wynagrodzenia należnego od terminowo płaconego podatku dochodowego	0970	80140	WE	17 300	2 086	12,1
		zwrot kosztów sądowych	0970	60015	WGK	0	853	#####
		refundacja kosztów zwiększenia średnicy ciepłociągu w ramach projektu: Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej - Węzeł ku Ujściu	0970	60015	WPR	0	193 558	#####
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				7 592 300	8 303 337	109,4
			2360	71015	PINB	750	101	13,5
			2360	70005	WS	7 590 000	8 302 316	109,4
			2360	75411	WBZK	1 550	872	56,3
			2360	75095	WF	0	48	#####
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				1 025 538	1 049 183	102,3
		centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2400	80140	WE	0	412	#####
		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2400	85419	WE	0	35	#####
			2400	85407	WE		9	#####
		internaty i bursy szkolne	2400	85410	WE	5 768	26 246	455,0
		Szkolne schroniska młodzieżowe	2400	85417	WE	1 019 665	1 019 698	100,0
		Licea ogólnokształcące	2400	80120	WE	0	34	#####
		szkoły zawodowe specjalne	2400	80134	WE	0	15	#####
		Szkoły zawodowe	2400	80130	WE	105	2 734	2603,8
		ODSETKI				35 530	13 627	38,4
	2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				1 339 329	397 432	29,7
			2900	85201	MOPR	923 913	107 561	11,6
			2900	85204	MOPR	415 416	289 871	69,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	4 875	#####
			2910	85201	WPS	0	4 846	#####
			2910	85220	WPS	0	29	#####
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				388 220 535	215 041 667	55,4
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				544 069 353	245 310 707	45,1
	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				924 959	808 014	87,4
		Z Angielskim i ICT na Ty	2007	85395	PUP	75 990	75 990	100,0
		Projekt "Szklane domy"	2007	85395	PUP	50 490	0	0,0
		Projekt "Kadra 2012"	2007	85333	PUP	547 782	547 740	100,0
		Projekt pt."Zdobądź Mount Everest"	2007	85395	WE	0	1 570	#####
		"Kontynuacja nauki języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury"	2007	85395	WE	63 110	56 083	88,9
		Projekt "PI SMOK-skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych"	2007	85395	WE	98 090	59 319	60,5
		Projekt: "Podwyższenie szans na rynku pracy"	2007	85395	PUP	6 120	6 112	99,9
		Projekt "Pomorska Fabryka Designu"	2007	85395	PUP	83 377	61 200	73,4
	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				67 864	56 038	82,6
		projekt pt."Szklane domy"	2009	85395	PUP	8 910	8 910	100,0
		Projekt "Z Angielskim i ICT na Ty"	2009	85395	PUP	13 410	13 410	100,0
		Projekt: "Podwyższenie szans na rynku pracy"	2009	85395	PUP	1 080	1 035	95,8
		Projekt "Pomorska Fabryka Designu"	2009	85395	PUP	14 713	10 800	73,4
		Projekt "PI SMOK-skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych"	2009	85395	WE	17 373	10 468	60,3
		Projekt "Nauka języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury"	2009	85395	WE	12 378	11 138	90,0
		Projekt pt."Zdobądź Mount Everest"	2009	85395	WE	0	277	#####
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				4 591 284	2 324 260	50,6
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	4 529 871	2 324 260	51,3
		rodziny zastępcze	2130	85204	MOPR	61 413	0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 138 480	570 518	50,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	% wykonania
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	PUP	1 125 328	562 664	50,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	13 152	7 854	59,7
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących				157 730	92 140	58,4
		Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i pływaniu	2440	80120	WE	157 730	92 140	58,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych				400 000	0	0,0
		dotacja z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	400 000	0	0,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	85333	PUP	712 800	360 000	50,5
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				158 682	132 175	83,3
		projekt "Leonardo da Vinci 2011/2014"	2701	80142	WE	0	1 614	#####
		projekt "Comenius 2012/2014"	2701	80120	WE	0	261	#####
		projekt "Leonardo da Vinci"	2701	80130	WE	0	4 798	#####
		projekt "Leonardo da Vinci -VETPRO"	2701	85395	PUP	155 482	121 502	78,1
		projekt "Wizyty studyjne"	2071	80142	WE	3 200	4 000	125,0
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				44 865	8 869	19,8
		projekt: "Jak uczyć by żyć wspólnie"	2703	80142	WE	44 865	8 869	19,8
	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				535 872 689	240 128 630	44,8
		Projekt "Budowa Nowej Łódzkiej"	6207	60015	WPR	6 608 857	26 782	0,4
		Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska-Otomińska	6207	60015	WPR	7 976 106	109 194	1,4
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk- Trasa Słowackiego	6207	60015	WPR	361 964 652	188 912 168	52,2
		Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	6207	60015	WPR	128 907 675	41 438 830	32,1
		Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)	6207	60015	WPR	10 260 831	8 097 750	78,9
		Projekt "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013"	6207	60015	WPR	15 836 900	1 543 906	9,7
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	6207	92113	WPR	2 817 668	0	0,0
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Bulwarskiej Północnej	6207	60015	WPR	1 500 000	0	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	830 063	#####
		Udział inwestora	6290	60015	WPR	0	830 063	#####
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				932 289 888	460 352 374	49,4
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				35 474 959	20 876 013	58,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				35 441 959	20 845 503	58,8
		Prace geodezyjne i kartograficzne	2110	71013	WG	198 000	39 356	19,9
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	71014	WG	70 000	26 426	37,8
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2110	70005	WS	2 365 263	1 500 806	63,5
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	WE	11 400	1 451	12,7
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - bezrobotni bez prawa do zasiłku	2110	85156	PUP	9 250 000	5 431 131	58,7
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	140 240	61 749	44,0
		Pomoc dla repatriantów	2110	85334	WSO	36 810	14 310	38,9
		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	2110	85321	WPS	495 000	255 000	51,5
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 322 411	688 000	52,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	2110	75011	WKIO	1 053 000	526 500	50,0
		Kwalifikacja wojskowa	2110	75045	WSO	56 000	47 790	85,3
		utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	20 443 835	12 252 984	59,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	% wykonania
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				33 000	30 510	92,5
		kwalifikacja wojskowa	2120	75045	WSO	33 000	30 510	92,5
		OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				967 764 847	481 228 387	49,7

w tym:

dochody bieżące
 dochody majątkowe

431 875 974	240 247 199	55,6
535 888 873	240 981 188	45,0

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2013 roku.

W I półroczu 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1.165.904.728 zł**, tj. **40,4%** planu rocznego wynoszącego 2.885.290.098 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	894.114.982 zł
tj.: 47,4% planu rocznego wynoszącego 1.885.611.622 zł	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	11.501.539 zł
tj.: 33,7% planu rocznego wynoszącego 34.166.640 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	17.567.361 zł
tj.: 52,2% planu rocznego wynoszącego 33.622.560 zł	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4.020.843 zł
tj.: 49,5% planu rocznego wynoszącego 8.124.000 zł.	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	515.878 zł
tj.: 58,9% planu rocznego wynoszącego 876.000 zł.	
- wydatki majątkowe	271.789.746 zł
tj.: 27,2% planu rocznego wynoszącego 999.678.476 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	239.167.746 zł
tj.: 25,6% planu rocznego wynoszącego 933.617.476 zł.	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	32.622.000 zł
tj.: 49,4% planu rocznego wynoszącego 66.061.000 zł.	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan po zmianach za 2013	Wykonanie w I półroczu 2013	% wykonania	Plan po zmianach za 2013	Wykonanie w I półroczu 2013	% wykonania	Plan po zmianach za 2013	Wykonanie w I półroczu 2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM			1 473 612 998	681 570 944	46,3	411 998 624	212 544 038	51,6	1 885 611 622	894 114 982	47,4
ZADANIA WŁASNE			1 398 764 447	643 624 469	46,0	376 523 665	192 572 786	51,1	1 775 288 112	836 197 255	47,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 975 500	3 085 055	44,2	0	0	0,0	6 975 500	3 085 055	44,2
01008		Melioracje wodne	6 945 000	3 065 510	44,1	0	0	0,0	6 945 000	3 065 510	44,1
		Wydatki bieżące	6 945 000	3 065 510	44,1	0	0	0,0	6 945 000	3 065 510	44,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 945 000	3 065 510	44,1	0	0	0,0	6 945 000	3 065 510	44,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 945 000	3 065 510	44,1	0	0	0,0	6 945 000	3 065 510	44,1
01030		Izby rolnicze	20 500	12 791	62,4	0	0	0,0	20 500	12 791	62,4
		Wydatki bieżące	20 500	12 791	62,4	0	0	0,0	20 500	12 791	62,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	20 500	12 791	62,4	0	0	0,0	20 500	12 791	62,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	12 791	62,4	0	0	0,0	20 500	12 791	62,4
01095		Pozostała działalność	10 000	6 754	68	0	0	0,0	10 000	6 754	68
		Wydatki bieżące	10 000	6 754	68	0	0	0,0	10 000	6 754	68
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	3 496	251	7	0	0	0,0	3 496	251	7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 496	251	7	0	0	0,0	3 496	251	7
		Dotacje na zadania bieżące	6 504	6 503	100	0	0	0,0	6 504	6 503	100
150		Przetwórstwo przemysłowe	533 990	116 907	21,9	0	0	0,0	533 990	116 907	21,9
15011		Rozwój przedsiębiorczości	486 240	76 439	15,7	0	0	0,0	486 240	76 439	15,7
		Wydatki bieżące	486 240	76 439	15,7	0	0	0,0	486 240	76 439	15,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	386 240	11 439	3,0	0	0	0,0	386 240	11 439	3,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 240	11 439	3,0	0	0	0,0	386 240	11 439	3,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	65 000	65,0	0	0	0,0	100 000	65 000	65,0
15095		Pozostała działalność	47 750	40 468	84,7	0	0	0,0	47 750	40 468	84,7
		Wydatki bieżące	47 750	40 468	84,7	0	0	0,0	47 750	40 468	84,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	33 750	33 750	100,0	0	0	0,0	33 750	33 750	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 750	33 750	100,0	0	0	0,0	33 750	33 750	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 000	6 718	48,0	0	0	0,0	14 000	6 718	48,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 730	164 512	31,1	0	0	0,0	528 730	164 512	31,1
40001		Dostarczanie ciepła	67 650	67 650	100,0	0	0	0,0	67 650	67 650	100,0
		Wydatki bieżące	67 650	67 650	100,0	0	0	0,0	67 650	67 650	100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	67 650	67 650	100,0	0	0	0,0	67 650	67 650	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 650	67 650	100,0	0	0	0,0	67 650	67 650	100,0
40002		Dostarczanie wody	361 080	164 512	45,6	0	0	0,0	361 080	164 512	45,6
		Wydatki bieżące	361 080	164 512	45,6	0	0	0,0	361 080	164 512	45,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	361 080	164 512	45,6	0	0	0,0	361 080	164 512	45,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 080	164 512	45,6	0	0	0,0	361 080	164 512	45,6
40095		Pozostała działalność	100 000	100 000	100,0	0	0	0,0	100 000	100 000	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0	0	0	0,0	100 000	100 000	100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,0	0	0	0,0	100 000	100 000	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	100,0	0	0	0,0	100 000	100 000	100,0

600	Transport i łączność	322 972 867	162 645 506	50,4	35 536 883	21 736 134	61,2	358 509 750	184 381 640	51,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	303 925 916	149 874 341	49,3	0	0	0,0	303 925 916	149 874 341	49,3
	Wydanki bieżące	303 925 916	149 874 341	49,3	0	0	0,0	303 925 916	149 874 341	49,3
	Wydanki jednostek budżetowych	303 925 916	149 874 341	49,3	0	0	0,0	303 925 916	149 874 341	49,3
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 838 416	149 803 475	48,7	0	0	0,0	303 838 416	149 803 475	48,7
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 123 900	2 009 096	48,7	0	0	0,0	4 123 900	2 009 096	48,7
	Dotacje na zadania bieżące	299 714 516	147 794 379	49,3	0	0	0,0	299 714 516	147 794 379	49,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	63 758	99,6	0	0	0,0	64 000	63 758	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	7 108	30,2	0	0	0,0	23 500	7 108	30,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0,0	35 536 883	21 736 134	61,2	35 536 883	21 736 134	61,2
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	35 536 883	21 736 134	61,2	35 536 883	21 736 134	61,2
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	35 536 883	21 736 134	61,2	35 536 883	21 736 134	61,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	100,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	35 529 883	21 729 134	61,2	35 529 883	21 729 134	61,2
60016	Drogi publiczne gminne	15 567 673	11 223 539	72,1	0	0	0,0	15 567 673	11 223 539	72,1
	Wydanki bieżące	15 567 673	11 223 539	72,1	0	0	0,0	15 567 673	11 223 539	72,1
	Wydanki jednostek budżetowych	15 567 673	11 223 539	72,1	0	0	0,0	15 567 673	11 223 539	72,1
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 567 673	11 223 539	72,1	0	0	0,0	15 567 673	11 223 539	72,1
60017	Drogi wewnętrzne	2 244 193	1 206 917	53,8	0	0	0,0	2 244 193	1 206 917	53,8
	Wydanki bieżące	2 244 193	1 206 917	53,8	0	0	0,0	2 244 193	1 206 917	53,8
	Wydanki jednostek budżetowych	2 244 193	1 206 917	53,8	0	0	0,0	2 244 193	1 206 917	53,8
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 244 193	1 206 917	53,8	0	0	0,0	2 244 193	1 206 917	53,8
60095	Pozostała działalność	1 235 085	340 709	27,6	0	0	0,0	1 235 085	340 709	27,6
	Wydanki bieżące	1 235 085	340 709	27,6	0	0	0,0	1 235 085	340 709	27,6
	Wydanki jednostek budżetowych	281 085	63 509	22,6	0	0	0,0	281 085	63 509	22,6
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 085	63 509	22,6	0	0	0,0	281 085	63 509	22,6
	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 000	277 200	29,1	0	0	0,0	954 000	277 200	29,1
630	Turystyka	3 723 728	3 349 797	90,1	0	0	0,0	3 723 728	3 349 797	90,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 718 728	3 349 797	90,1	0	0	0,0	3 718 728	3 349 797	90,1
	Wydanki bieżące	3 718 728	3 349 797	90,1	0	0	0,0	3 718 728	3 349 797	90,1
	Wydanki jednostek budżetowych	3 718 728	3 349 797	90,1	0	0	0,0	3 718 728	3 349 797	90,1
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 718 728	3 349 797	90,1	0	0	0,0	3 718 728	3 349 797	90,1
63095	Pozostała działalność	5 000	0	0,0	0	0	0,0	5 000	0	0,0
	Wydanki bieżące	5 000	0	0,0	0	0	0,0	5 000	0	0,0
	Wydanki 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 430 142	9 654 909	47,3	583 000	0	0,0	21 013 142	9 654 909	45,9
	Wydanki bieżące	20 430 142	9 654 909	47,3	583 000	0	0,0	21 013 142	9 654 909	45,9
	Wydanki jednostek budżetowych	650 000	650 000	100,0	0	0	0,0	650 000	650 000	100,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000	650 000	100,0	0	0	0,0	650 000	650 000	100,0
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	650 000	650 000	100,0	0	0	0,0	650 000	650 000	100,0
	Wydanki bieżące	650 000	650 000	100,0	0	0	0,0	650 000	650 000	100,0
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000	100,0	0	0	0,0	650 000	650 000	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 698 980	9 004 909	45,7	583 000	0	0,0	20 281 980	9 004 909	44,4
	Wydanki bieżące	19 698 980	9 004 909	45,7	583 000	0	0,0	20 281 980	9 004 909	44,4
	Wydanki jednostek budżetowych	19 604 050	8 997 536	45,9	583 000	0	0,0	20 187 050	8 997 536	44,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 470	364 436	38,4	0	0	0,0	948 470	364 436	38,4
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 655 580	8 633 100	46,3	583 000	0	0,0	19 238 580	8 633 100	44,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 930	7 373	7,8	0	0	0,0	94 930	7 373	7,8
70095	Pozostała działalność	81 162	0	0,0	0	0	0,0	81 162	0	0,0
	Wydanki bieżące	81 162	0	0,0	0	0	0,0	81 162	0	0,0
	Wydanki jednostek budżetowych	81 162	0	0,0	0	0	0,0	81 162	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 162	0	0,0	0	0	0,0	81 162	0	0,0
710	Działalność usługowa	26 654 144	11 874 816	44,6	2 372 850	497 198	21,0	29 026 994	12 372 014	42,6
	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 261 400	4 728 748	51,1	0	0	0,0	9 261 400	4 728 748	51,1
	Wydanki bieżące	9 261 400	4 728 748	51,1	0	0	0,0	9 261 400	4 728 748	51,1

-MO-

75075	Wydanki bieżące		60 000	0	0,0	0	0	0,0	0	60 000	0	0,0
	Wydanki jednostek budżetowych		24 400	0	0,0	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	0,0	0	24 400	0	0,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydanki bieżące		16 967 589	5 549 312	32,7	0	0	0,0	0	16 967 589	5 549 312	32,7
	Wydanki jednostek budżetowych		16 967 589	5 549 312	32,7	0	0	0,0	0	16 967 589	5 549 312	32,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		380 240	100 269	26,4	0	0	0,0	0	380 240	100 269	26,4
75095	Wydanki bieżące		16 581 349	5 449 043	32,9	0	0	0,0	0	16 581 349	5 449 043	32,9
	Wydanki jednostek budżetowych		16 581 349	5 449 043	32,9	0	0	0,0	0	16 581 349	5 449 043	32,9
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000	0	0,0	0	0	0,0	0	6 000	0	0,0
75095	Pozostała działalność		5 567 517	1 721 045	30,9	12 000	1 000	8,3	1 000	5 579 517	1 722 045	30,9
	Wydanki bieżące		5 567 517	1 721 045	30,9	12 000	1 000	8,3	1 000	5 579 517	1 722 045	30,9
	Wydanki jednostek budżetowych		5 242 955	1 645 104	31,4	12 000	1 000	8,3	1 000	5 254 955	1 646 104	31,3
75095	Wydanki bieżące		255 269	34 338	13,5	5 000	0	0,0	0	260 269	34 338	13,2
	Wydanki jednostek budżetowych		255 269	34 338	13,5	5 000	0	0,0	0	260 269	34 338	13,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 987 686	1 610 766	32,3	7 000	1 000	14,3	1 000	4 994 686	1 611 766	32,3
754	Wydanki bieżące		68 000	66 000	100,0	0	0	0,0	0	66 000	66 000	100,0
	Wydanki jednostek budżetowych		68 000	66 000	100,0	0	0	0,0	0	66 000	66 000	100,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		258 562	9 941	3,8	0	0	0,0	0	258 562	9 941	3,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 299 023	9 089 522	47,1	2 064 211	851 603	41,3	851 603	21 363 234	9 941 125	46,5
	Komendy wojewódzkie Policji		0	0	0,0	369 600	341 000	92,3	341 000	369 600	341 000	92,3
	Wydanki bieżące		0	0	0,0	369 600	341 000	92,3	341 000	369 600	341 000	92,3
75406	Wydanki bieżące		0	0	0,0	369 600	341 000	92,3	341 000	369 600	341 000	92,3
	Wydanki jednostek budżetowych		0	0	0,0	369 600	341 000	92,3	341 000	369 600	341 000	92,3
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	0	0,0	369 600	341 000	92,3	341 000	369 600	341 000	92,3
75411	Straż Graniczna		0	0	0,0	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000	100,0
	Wydanki bieżące		0	0	0,0	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000	100,0
	Wydanki jednostek budżetowych		0	0	0,0	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000	100,0
75412	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0,0	279 200	165 021	59,1	165 021	279 200	165 021	59,1
	Wydanki bieżące		0	0	0,0	279 200	165 021	59,1	165 021	279 200	165 021	59,1
	Wydanki jednostek budżetowych		0	0	0,0	279 200	165 021	59,1	165 021	279 200	165 021	59,1
75412	Wydanki bieżące		0	0	0,0	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000	100,0
	Wydanki jednostek budżetowych		0	0	0,0	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000	100,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0	0,0	229 200	115 021	50,2	115 021	229 200	115 021	50,2
75414	Ochotnicze strażyska		382 360	195 009	51,0	0	0	0,0	0	382 360	195 009	51,0
	Wydanki bieżące		382 360	195 009	51,0	0	0	0,0	0	382 360	195 009	51,0
	Wydanki jednostek budżetowych		343 360	184 066	53,6	0	0	0,0	0	343 360	184 066	53,6
75414	Wydanki bieżące		46 525	14 398	30,9	0	0	0,0	0	46 525	14 398	30,9
	Wydanki jednostek budżetowych		46 525	14 398	30,9	0	0	0,0	0	46 525	14 398	30,9
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		296 835	169 668	57,2	0	0	0,0	0	296 835	169 668	57,2
75414	Wydanki bieżące		39 000	10 943	28,1	0	0	0,0	0	39 000	10 943	28,1
	Wydanki jednostek budżetowych		39 000	10 943	28,1	0	0	0,0	0	39 000	10 943	28,1
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		87 000	23 452	27,0	0	0	0,0	0	87 000	23 452	27,0
75416	Obrona cywilna		87 000	23 452	27,0	0	0	0,0	0	87 000	23 452	27,0
	Wydanki bieżące		87 000	23 452	27,0	0	0	0,0	0	87 000	23 452	27,0
	Wydanki jednostek budżetowych		87 000	23 452	27,0	0	0	0,0	0	87 000	23 452	27,0
75421	Straż Miejska		18 829 663	8 871 061	47,1	0	0	0,0	0	18 829 663	8 871 061	47,1
	Wydanki bieżące		18 829 663	8 871 061	47,1	0	0	0,0	0	18 829 663	8 871 061	47,1
	Wydanki jednostek budżetowych		18 829 663	8 871 061	47,1	0	0	0,0	0	18 829 663	8 871 061	47,1
75421	Wydanki bieżące		8 861 047	7 326 479	82,6	0	0	0,0	0	8 861 047	7 326 479	82,6
	Wydanki jednostek budżetowych		8 861 047	7 326 479	82,6	0	0	0,0	0	8 861 047	7 326 479	82,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 752 380	46,5	0	0	0,0	0	15 752 380	46,5	0,0	
75421	Wydanki bieżące		2 967 283	1 534 568	51,7	0	0	0,0	0	2 967 283	1 534 568	51,7
	Wydanki jednostek budżetowych		2 967 283	1 534 568	51,7	0	0	0,0	0	2 967 283	1 534 568	51,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 000	10 014	9,1	0	0	0,0	0	110 000	10 014	9,1
75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0,0	1 289 411	304 542	23,6	304 542	1 289 411	304 542	23,6
	Wydanki bieżące		0	0	0,0	1 289 411	304 542	23,6	304 542	1 289 411	304 542	23,6
	Wydanki jednostek budżetowych		0	0	0,0	1 289 411	304 542	23,6	304 542	1 289 411	304 542	23,6
75421	Wydanki bieżące		292 542	23 671	8,1	71 632	23 671	33,0	23 671	292 542	23 671	8,1
	Wydanki jednostek budżetowych		292 542	23 671	8,1	71 632	23 671	33,0	23 671	292 542	23 671	8,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

- MM -

75495	757	75702	75704	758	75818	75832	801	80101	80102	80103	80104
Wydanki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadañ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania biezqce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostala dzialalnosc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki biezqce	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040
Wydanki jednostek budzetowych	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000
w tym: wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadañ	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000
Dotacje na zadania biezqce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obsluga dlugu publicznego	106 393 043	31 644 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego	85 835 259	31 644 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: Wydatki biezqce	85 835 259	31 644 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obsluga dlugu	85 835 259	31 644 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 557 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: Wydatki biezqce	20 557 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	20 557 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne rozliczenia	12 119 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerwy ogólne i celowe	12 119 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki biezqce	12 119 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki jednostek budzetowych	12 119 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadañ	12 119 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cześć równowazqca subwencji dla powiatów	33 871 751	16 935 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: Wydatki biezqce	33 871 751	16 935 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki jednostek budzetowych	33 871 751	16 935 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadañ	33 871 751	16 935 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oświata i wychowanie	425 120 689	222 031 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkoły podstawowe	199 351 672	105 288 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki biezqce	199 351 672	105 288 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki jednostek budzetowych	187 272 525	99 195 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	152 452 566	77 088 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania biezqce	34 819 959	22 106 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadañ	34 819 959	22 106 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 475 977	5 892 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	567 981	169 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki na programy finansowane z udzialem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 189	31 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki biezqce	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
w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania biezqce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadañ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 006 326	6 132 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki biezqce	12 006 326	6 132 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki jednostek budzetowych	11 326 420	5 930 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	10 284 046	5 409 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania biezqce	1 042 374	521 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadañ	1 042 374	521 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	653 297	195 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	26 609	7 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przedszkola	79 498 599	40 544 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki biezqce	79 498 599	40 544 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki jednostek budzetowych	49 779 909	26 246 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	41 613 311	21 180 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 122 -

80105	Przedszkola specjalne	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62,0	0	0	0	0	0	0	0,0	8 166 598	5 066 228	62,0
		Dotacje na zadania bieżące	48,3	0	0	0	0	0	0	0,0	29 578 604	14 277 442	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14,7	0	0	0	0	0	0	0,0	140 086	20 623	14,7
		Wydatki bieżące	48,9	0	0	0	0	0	0	0,0	6 358 118	3 106 178	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych	52,2	0	0	0	0	0	0	0,0	5 039 072	2 630 291	52,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61,0	0	0	0	0	0	0	0,0	4 555 816	2 324 419	61,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53,3	0	0	0	0	0	0	0,0	483 256	305 872	53,3
		Dotacje na zadania bieżące	36,5	0	0	0	0	0	0	0,0	1 303 209	475 548	36,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2,1	0	0	0	0	0	0	0,0	15 837	339	2,1
		Gminacja	53,5	0	0	0	0	0	0	0,0	103 552 821	55 372 701	53,5
		Wydatki bieżące	53,5	0	0	0	0	0	0	0,0	103 552 821	55 372 701	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych	53,8	0	0	0	0	0	0	0,0	97 213 395	52 313 490	53,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62,5	0	0	0	0	0	0	0,0	83 684 649	43 912 419	62,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52,1	0	0	0	0	0	0	0,0	13 528 746	8 401 071	52,1
		Dotacje na zadania bieżące	49,7	0	0	0	0	0	0	0,0	5 531 386	2 900 860	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22,3	0	0	0	0	0	0	0,0	347 603	77 505	22,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50,4	0	0	0	0	0	0	0,0	160 437	80 846	50,4
		Gminacja specjalne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	11 866 024	5 881 396	52,6
		Wydatki bieżące	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	11 866 024	5 881 396	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	11 135 058	5 857 247	0,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	10 223 524	5 317 404	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	911 534	539 843	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	27 435	2 709	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40,7	0	0	0	0	0	0	91,1	23 531	21 440	40,7
		Dowozenie uczniów do szkół	40,7	0	0	0	0	0	0	0,0	1 091 280	444 084	40,7
		Wydatki bieżące	40,7	0	0	0	0	0	0	0,0	1 091 280	444 084	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych	40,7	0	0	0	0	0	0	0,0	1 091 280	444 084	40,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44,8	0	0	0	0	0	0	0,0	126 280	56 608	44,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,2	0	0	0	0	0	0	0,0	965 000	387 476	40,2
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	51,4	497 992	252 521	252 521	252 521	252 521	252 521	50,7	1 529 905	782 584	51,2
		Wydatki bieżące	51,4	497 992	252 521	252 521	252 521	252 521	252 521	50,7	1 529 905	782 584	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych	51,4	496 992	251 769	251 769	251 769	251 769	251 769	50,7	1 527 405	781 832	51,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,9	411 511	214 465	214 465	214 465	214 465	214 465	52,1	1 345 563	690 100	51,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56,5	85 481	37 304	37 304	37 304	37 304	37 304	43,6	181 842	91 732	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,0	1 000	752	752	752	752	752	75,2	2 500	752	30,1
		Licea ogólnokształcące	0,0	70 528 093	36 737 436	36 737 436	36 737 436	36 737 436	36 737 436	52,1	70 528 093	36 737 436	52,1
		Wydatki bieżące	0,0	70 528 093	36 737 436	36 737 436	36 737 436	36 737 436	36 737 436	52,1	70 528 093	36 737 436	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych	0,0	61 605 171	32 352 003	32 352 003	32 352 003	32 352 003	32 352 003	52,5	61 605 171	32 352 003	52,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,0	48 916 429	25 701 569	25 701 569	25 701 569	25 701 569	25 701 569	52,5	48 916 429	25 701 569	52,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,0	12 688 742	6 650 434	6 650 434	6 650 434	6 650 434	6 650 434	52,4	12 688 742	6 650 434	52,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,0	8 504 185	4 196 327	4 196 327	4 196 327	4 196 327	4 196 327	49,3	8 504 185	4 196 327	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,0	189 249	40 307	40 307	40 307	40 307	40 307	21,3	189 249	40 307	21,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0	229 488	148 799	148 799	148 799	148 799	148 799	64,8	229 488	148 799	64,8
		Licea ogólnokształcące specjalne	0,0	303 005	159 380	159 380	159 380	159 380	159 380	52,6	303 005	159 380	52,6
		Wydatki bieżące	0,0	303 005	159 380	159 380	159 380	159 380	159 380	52,6	303 005	159 380	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych	0,0	302 069	159 380	159 380	159 380	159 380	159 380	52,8	302 069	159 380	52,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,0	263 740	137 965	137 965	137 965	137 965	137 965	52,3	263 740	137 965	52,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,0	38 329	21 415	21 415	21 415	21 415	21 415	55,9	38 329	21 415	55,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,0	936	0	0	0	0	0	0,0	936	0	0,0

80123	Licea profilowane	0	0	0,0	1 234 264	638 320	51,7	1 234 264	638 320	51,7	638 320	51,7
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	1 234 264	638 320	51,7	1 234 264	638 320	51,7	638 320	51,7
	Wydanki jednostek budzetowych	0	0	0,0	1 211 748	635 788	52,5	1 211 748	635 788	52,5	635 788	52,5
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	0	0	0,0	896 090	486 013	54,1	896 090	486 013	54,1	486 013	54,1
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	0	0	0,0	313 658	149 775	47,8	313 658	149 775	47,8	149 775	47,8
	Dotacje na zadania biezace	0	0	0,0	18 457	1 975	10,7	18 457	1 975	10,7	1 975	10,7
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0	0	0,0	4 059	557	13,7	4 059	557	13,7	557	13,7
80130	Szkoły zawodowe	0	0	0,0	77 279 118	37 731 168	48,8	77 279 118	37 731 168	48,8	37 731 168	48,8
	Wydanki biezace	0	0	0,0	77 279 118	37 731 168	48,8	77 279 118	37 731 168	48,8	37 731 168	48,8
	Wydanki jednostek budzetowych	0	0	0,0	53 603 367	28 216 940	52,6	53 603 367	28 216 940	52,6	28 216 940	52,6
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	0	0	0,0	40 758 105	21 972 408	53,9	40 758 105	21 972 408	53,9	21 972 408	53,9
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	0	0	0,0	12 845 262	6 244 532	48,6	12 845 262	6 244 532	48,6	6 244 532	48,6
	Dotacje na zadania biezace	0	0	0,0	23 062 489	9 338 714	40,5	23 062 489	9 338 714	40,5	9 338 714	40,5
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0	0	0,0	167 179	35 286	21,1	167 179	35 286	21,1	35 286	21,1
	Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow o klonych	0	0	0,0	446 083	140 228	31,4	446 083	140 228	31,4	140 228	31,4
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	1 849 215	945 064	51,1	1 849 215	945 064	51,1	945 064	51,1
80132	Szkoły artystyczne	0	0	0,0	1 849 215	945 064	51,1	1 849 215	945 064	51,1	945 064	51,1
	Wydanki biezace	0	0	0,0	1 849 215	945 064	51,1	1 849 215	945 064	51,1	945 064	51,1
	Wydanki jednostek budzetowych	0	0	0,0	1 840 115	943 768	51,3	1 840 115	943 768	51,3	943 768	51,3
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	0	0	0,0	1 589 657	817 381	52,1	1 589 657	817 381	52,1	817 381	52,1
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	0	0	0,0	270 458	126 387	46,7	270 458	126 387	46,7	126 387	46,7
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0	0	0,0	9 100	1 296	14,2	9 100	1 296	14,2	1 296	14,2
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0,0	7 255 795	3 904 442	53,8	7 255 795	3 904 442	53,8	3 904 442	53,8
	Wydanki biezace	0	0	0,0	7 255 795	3 904 442	53,8	7 255 795	3 904 442	53,8	3 904 442	53,8
	Wydanki jednostek budzetowych	0	0	0,0	7 239 426	3 902 346	53,9	7 239 426	3 902 346	53,9	3 902 346	53,9
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	0	0	0,0	6 359 362	3 368 020	53,0	6 359 362	3 368 020	53,0	3 368 020	53,0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	0	0	0,0	880 064	534 328	60,7	880 064	534 328	60,7	534 328	60,7
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0	0	0,0	16 369	2 096	12,8	16 369	2 096	12,8	2 096	12,8
80140	Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokszalcenia zawodowego	0	0	0,0	11 203 862	6 086 370	54,3	11 203 862	6 086 370	54,3	6 086 370	54,3
	Wydanki biezace	0	0	0,0	11 203 862	6 086 370	54,3	11 203 862	6 086 370	54,3	6 086 370	54,3
	Wydanki jednostek budzetowych	0	0	0,0	10 738 500	5 754 173	53,6	10 738 500	5 754 173	53,6	5 754 173	53,6
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	0	0	0,0	8 893 398	4 544 594	51,1	8 893 398	4 544 594	51,1	4 544 594	51,1
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	0	0	0,0	1 845 102	1 209 579	65,6	1 845 102	1 209 579	65,6	1 209 579	65,6
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0	0	0,0	20 900	3 688	17,6	20 900	3 688	17,6	3 688	17,6
	Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow o klonych	0	0	0,0	444 462	328 509	73,9	444 462	328 509	73,9	328 509	73,9
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	1 003 348	499 989	49,8	1 003 348	499 989	49,8	499 989	49,8
80142	Ośrodki szkolenia, dokszalcenia i doskonalenia kadru	0	0	0,0	1 003 348	499 989	49,8	1 003 348	499 989	49,8	499 989	49,8
	Wydanki biezace	0	0	0,0	1 003 348	499 989	49,8	1 003 348	499 989	49,8	499 989	49,8
	Wydanki jednostek budzetowych	0	0	0,0	953 523	487 353	51,1	953 523	487 353	51,1	487 353	51,1
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	0	0	0,0	784 785	431 580	55,0	784 785	431 580	55,0	431 580	55,0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	0	0	0,0	168 738	55 773	33,1	168 738	55 773	33,1	55 773	33,1
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0	0	0,0	960	0	0,0	960	0	0,0	0	0,0
	Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow o klonych	0	0	0,0	48 865	12 636	25,9	48 865	12 636	25,9	12 636	25,9
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	706 314	137 212	19,4	706 314	137 212	19,4	137 212	19,4
80146	Dokszalcenie i doskonalenie nauczycieli	1 491 167	319 205	21,4	706 314	137 212	19,4	2 197 481	456 417	20,8	456 417	20,8
	Wydanki biezace	1 491 167	319 205	21,4	706 314	137 212	19,4	2 197 481	456 417	20,8	456 417	20,8
	Wydanki jednostek budzetowych	1 400	319 205	22,8	706 314	137 212	19,4	2 197 481	456 417	20,8	456 417	20,8
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	1 400	0	0,0	0	0	0,0	1 400	0	0,0	0	0,0
	w tym: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	1 489 767	319 205	21,4	706 314	137 212	19,4	2 196 081	456 417	20,8	456 417	20,8
80148	Stoiówki szkolne	16 851 628	8 528 136	50,6	286 946	128 515	44,8	17 138 574	8 656 651	50,5	8 656 651	50,5
	Wydanki biezace	16 851 628	8 528 136	50,6	286 946	128 515	44,8	17 138 574	8 656 651	50,5	8 656 651	50,5

80195	Wydanki jednostek budzetowych	16 565 762	8 412 368	50,8	281 896	126 059	44,7	16 847 658	8 538 427	50,7
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	13 584 755	6 920 760	50,9	200 878	99 542	49,6	13 785 633	7 020 302	50,9
	wydanki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	2 981 007	1 491 608	50,0	81 018	26 517	32,7	3 062 025	1 518 125	49,6
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	285 866	115 768	40,5	5 050	2 456	48,6	290 916	118 224	40,6
	Pozostala dzialalnosc	3 887 165	1 764 767	45,4	246 110	78 637	32,0	4 133 275	1 843 404	44,6
	Wydanki biezace	3 887 165	1 764 767	45,4	246 110	78 637	32,0	4 133 275	1 843 404	44,6
	Wydanki jednostek budzetowych	3 764 014	1 687 062	44,8	242 758	75 285	31,0	4 006 772	1 762 347	44,0
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	97 522	38 668	39,7	0	0	0,0	97 522	38 668	39,7
	wydanki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	3 666 492	1 648 394	45,0	242 758	75 285	31,0	3 909 250	1 723 679	44,1
	Dotacje na zadania biezace	1 440	1 440	100,0	3 352	3 352	0,0	4 792	4 792	100,0
	Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow o klynych	43 704	43 704	100,0	0	0	0,0	43 704	43 704	100,0
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 007	32 561	41,7	0	0	0,0	78 007	32 561	41,7
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	952 100	465 000	48,8	0	0	0,0	952 100	465 000	48,8
803	Szkolnictwo wyzsze	952 100	465 000	48,8	0	0	0,0	952 100	465 000	48,8
80309	Pomoc materialna dla studentow	952 100	465 000	48,8	0	0	0,0	952 100	465 000	48,8
	Wydanki biezace	952 100	465 000	48,8	0	0	0,0	952 100	465 000	48,8
	w tym: Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	952 100	465 000	48,8	0	0	0,0	952 100	465 000	48,8
851	Ochrona zdrowia	12 387 952	5 742 495	46,4	0	0	0,0	12 387 952	5 742 495	46,4
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 000	5 984	37,4	0	0	0,0	16 000	5 984	37,4
	Wydanki biezace	16 000	5 984	37,4	0	0	0,0	16 000	5 984	37,4
	w tym: Wydatki jednostek budzetowych	16 000	5 984	37,4	0	0	0,0	16 000	5 984	37,4
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	16 000	5 984	37,4	0	0	0,0	16 000	5 984	37,4
	wydanki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	16 000	5 984	37,4	0	0	0,0	16 000	5 984	37,4
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 795 000	469 630	26,2	0	0	0,0	1 795 000	469 630	26,2
	Wydanki biezace	1 795 000	469 630	26,2	0	0	0,0	1 795 000	469 630	26,2
	w tym: Wydatki jednostek budzetowych	1 795 000	469 630	26,2	0	0	0,0	1 795 000	469 630	26,2
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	25 000	3 450	13,8	0	0	0,0	25 000	3 450	13,8
	wydanki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	1 770 000	466 180	26,3	0	0	0,0	1 770 000	466 180	26,3
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	44 700	89,4	0	0	0,0	50 000	44 700	89,4
	Wydanki biezace	50 000	44 700	89,4	0	0	0,0	50 000	44 700	89,4
	w tym: Wydatki jednostek budzetowych	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	wydanki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	Dotacje na zadania biezace	50 000	44 700	89,4	0	0	0,0	50 000	44 700	89,4
85153	Zwalczanie narkomanii	876 000	515 878	58,9	0	0	0,0	876 000	515 878	58,9
	Wydanki biezace	876 000	515 878	58,9	0	0	0,0	876 000	515 878	58,9
	w tym: Wydatki jednostek budzetowych	362 956	118 370	32,6	0	0	0,0	362 956	118 370	32,6
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	5 400	583	10,8	0	0	0,0	5 400	583	10,8
	wydanki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	357 556	117 787	32,9	0	0	0,0	357 556	117 787	32,9
	Dotacje na zadania biezace	513 044	397 508	77,5	0	0	0,0	513 044	397 508	77,5
85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	8 748 152	4 285 272	49,0	0	0	0,0	8 748 152	4 285 272	49,0
	Wydanki biezace	8 748 152	4 285 272	49,0	0	0	0,0	8 748 152	4 285 272	49,0
	w tym: Wydatki jednostek budzetowych	6 691 060	2 808 458	42,0	0	0	0,0	6 691 060	2 808 458	42,0
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	3 740 285	1 697 665	45,4	0	0	0,0	3 740 285	1 697 665	45,4
	wydanki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	2 950 775	1 110 793	37,6	0	0	0,0	2 950 775	1 110 793	37,6
	Dotacje na zadania biezace	2 052 592	1 476 278	71,9	0	0	0,0	2 052 592	1 476 278	71,9
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	4 500	536	11,9	0	0	0,0	4 500	536	11,9
	Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow o klynych	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	902 800	421 031	46,6	0	0	0,0	902 800	421 031	46,6
85195	Pozostala dzialalnosc	902 800	421 031	46,6	0	0	0,0	902 800	421 031	46,6
	Wydanki jednostek budzetowych	846 800	404 591	47,8	0	0	0,0	846 800	404 591	47,8
	w tym: wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	773 000	378 567	49,0	0	0	0,0	773 000	378 567	49,0

852	w tym:	73 800	26 024	35,3	0	0	73 800	0,0	0	26 024	35,3
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	16 040	80,2	0	0	20 000	0,0	0	16 040	80,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	400	1,1	0	0	36 000	0,0	0	400	1,1
	Pomoc społeczna	82 214 111	43 271 430	52,6	39 818 714	19 649 626	122 032 825	49,3	19 649 626	62 921 056	51,6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 541 913	929 975	36,6	14 896 113	7 526 515	17 438 026	50,5	7 526 515	8 456 490	48,5
	Wydatki bieżące	2 541 913	929 975	36,6	14 896 113	7 526 515	17 438 026	50,5	7 526 515	8 456 490	48,5
	Wydatki jednostek budżetowych	873 913	80 975	9,3	10 039 255	5 039 096	10 913 168	50,2	5 039 096	5 120 071	46,9
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	6 378 608	3 309 440	6 378 608	51,9	3 309 440	3 309 440	51,9
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873 913	80 975	9,3	3 660 647	1 729 656	4 534 560	47,3	1 729 656	1 810 631	39,9
	Dotacje na zadania bieżące	1 668 000	849 000	50,9	3 559 201	1 773 601	5 227 201	49,8	1 773 601	2 622 601	50,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	1 297 657	713 818	1 297 657	55,0	713 818	713 818	55,0
85202	Domy pomocy społecznej	10 030 330	4 756 598	47,4	9 807 204	4 739 269	19 837 534	48,3	4 739 269	9 495 867	47,9
	Wydatki bieżące	10 030 330	4 756 598	47,4	9 807 204	4 739 269	19 837 534	48,3	4 739 269	9 495 867	47,9
	Wydatki jednostek budżetowych	5 064 268	2 334 441	46,1	8 342 382	4 017 428	13 406 650	48,2	4 017 428	6 351 869	47,4
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 997	574 838	47,3	5 535 563	2 730 607	6 751 560	49,3	2 730 607	3 305 445	49,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 848 271	1 759 603	45,7	2 806 819	1 286 821	6 655 090	45,8	1 286 821	3 046 424	45,8
	Dotacje na zadania bieżące	4 962 202	2 420 693	48,8	1 451 322	720 546	6 413 524	49,6	720 546	3 141 239	48,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860	1 464	37,9	13 500	1 295	17 360	9,6	1 295	2 759	15,9
85203	Ośrodki wsparcia	3 788 302	1 962 978	51,8	0	0	3 788 302	0,0	0	1 962 978	51,8
	Wydatki bieżące	3 788 302	1 962 978	51,8	0	0	3 788 302	0,0	0	1 962 978	51,8
	Wydatki jednostek budżetowych	1 653 966	1 018 982	61,6	0	0	1 653 966	0,0	0	1 018 982	61,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 890	332 092	58,2	0	0	1 082 986	0,0	0	686 890	63,4
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 980	332 092	58,2	0	0	570 980	0,0	0	332 092	58,2
	Dotacje na zadania bieżące	1 974 582	803 272	40,7	0	0	1 974 582	0,0	0	803 272	40,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 754	140 724	88,1	0	0	159 754	0,0	0	140 724	88,1
85204	Rodziny zastępcze	115 416	31 291	27,1	10 188 315	4 986 349	10 303 731	49,0	4 986 349	5 027 640	48,8
	Wydatki bieżące	115 416	31 291	27,1	10 188 315	4 986 349	10 303 731	49,0	4 986 349	5 027 640	48,8
	Wydatki jednostek budżetowych	115 416	31 291	27,1	3 403 357	1 286 098	3 518 773	37,8	1 286 098	1 317 389	37,4
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	2 195 821	745 919	2 195 821	34,0	745 919	745 919	34,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 416	31 291	27,1	1 207 536	540 179	1 322 952	44,7	540 179	571 470	43,2
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	6 784 958	3 710 251	6 784 958	54,7	3 710 251	3 710 251	54,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0	0	0,0	15 301	4 526	15 301	29,6	4 526	4 526	29,6
	Wydatki bieżące	0	0	0,0	15 301	4 526	15 301	29,6	4 526	4 526	29,6
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	15 301	4 526	15 301	29,6	4 526	4 526	29,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	10 000	4 201	10 000	42,0	4 201	4 201	42,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	5 301	325	5 301	6,1	325	325	6,1
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
85206	Wspieranie rodziny	208 195	0	0,0	0	0	208 195	0,0	0	0	0,0
	Wydatki bieżące	208 195	0	0,0	0	0	208 195	0,0	0	0	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	208 195	0	0,0	0	0	208 195	0,0	0	0	0,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 082	0	0,0	0	0	197 082	0,0	0	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 113	0	0,0	0	0	11 113	0,0	0	0	0,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 142 732	1 588 426	74,1	0	0	2 142 732	0,0	0	1 588 426	74,1
	Wydatki bieżące	2 142 732	1 588 426	74,1	0	0	2 142 732	0,0	0	1 588 426	74,1
	Wydatki jednostek budżetowych	1 690 832	1 337 658	79,1	0	0	1 690 832	0,0	0	1 337 658	79,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 214	1 036 092	94,3	0	0	1 098 214	0,0	0	1 036 092	94,3
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 618	301 566	50,9	0	0	592 618	0,0	0	301 566	50,9
	Dotacje na zadania bieżące	449 000	249 508	55,6	0	0	449 000	0,0	0	249 508	55,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	1 260	43,4	0	0	2 900	0,0	0	1 260	43,4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	871 000	462 278	53,1	0	0	871 000	0,0	0	462 278	53,1
	Wydatki bieżące	871 000	462 278	53,1	0	0	871 000	0,0	0	462 278	53,1

85214	Wydaki jednostek budżetowych	870 000	461 806	53,1	0	0	0	0,0	870 000	461 806	53,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 000	461 806	53,1	0	0	0	0,0	870 000	461 806	53,1
85214	Dotacje na zadania bieżące	1 000	472	47,2	0	0	0	0,0	1 000	472	47,2
	Zasłki i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 324 723	1 624 885	37,6	0	0	0	0,0	4 324 723	1 624 885	37,6
85215	Wydanki bieżące	4 324 723	1 624 885	37,6	0	0	0	0,0	4 324 723	1 624 885	37,6
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
85215	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	1 346	13,5	0	0	0	0,0	10 000	1 346	13,5
85216	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 896 328	1 534 845	39,4	0	0	0	0,0	3 896 328	1 534 845	39,4
	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 395	88 694	21,2	0	0	0	0,0	418 395	88 694	21,2
85219	Dodatki mieszkaniowe	16 481 936	9 095 169	55,2	0	0	0	0,0	16 481 936	9 095 169	55,2
	w tym: Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 481 936	9 095 169	55,2	0	0	0	0,0	16 481 936	9 095 169	55,2
85216	Zasłki stałe	8 980 000	6 454 054	71,9	0	0	0	0,0	8 980 000	6 454 054	71,9
	Wydanki bieżące	8 980 000	6 454 054	71,9	0	0	0	0,0	8 980 000	6 454 054	71,9
85219	Dotacje na zadania bieżące	100 000	64 077	64,1	0	0	0	0,0	100 000	64 077	64,1
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 880 000	6 389 977	72,0	0	0	0	0,0	8 880 000	6 389 977	72,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 975 311	11 062 311	52,7	3 984 429	1 959 410	1 959 410	49,2	24 959 740	13 021 721	52,2
	Wydanki bieżące	20 975 311	11 062 311	52,7	3 984 429	1 959 410	1 959 410	49,2	24 959 740	13 021 721	52,2
85219	Wydanki jednostek budżetowych	20 905 711	11 031 447	52,8	3 976 129	1 957 440	1 957 440	49,2	24 881 840	12 988 887	52,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 481 782	9 370 146	53,6	3 581 963	1 801 160	1 801 160	50,3	21 063 745	11 171 306	53,0
85219	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 423 929	1 661 301	48,5	394 166	156 280	156 280	39,6	3 818 095	1 817 581	47,6
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	69 600	30 864	44,3	8 300	1 970	1 970	23,7	77 900	32 834	42,1
85220	Wydanki 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	0	0,0
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	924 199	422 275	422 275	45,7	924 199	422 275	45,7
85226	Wydanki bieżące	0	0	0,0	924 199	422 275	422 275	45,7	924 199	422 275	45,7
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	56 400	1 395	1 395	2,5	56 400	1 395	2,5
85226	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	56 400	1 395	1 395	2,5	56 400	1 395	2,5
85228	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	867 799	420 880	420 880	48,5	867 799	420 880	48,5
	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
85228	Wydanki bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
85228	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 817 531	1 840 837	38,2	0	0	0	0,0	4 817 531	1 840 837	38,2
	Wydanki bieżące	4 817 531	1 840 837	38,2	0	0	0	0,0	4 817 531	1 840 837	38,2
85229	Wydanki jednostek budżetowych	4 727 756	1 812 152	38,3	0	0	0	0,0	4 727 756	1 812 152	38,3
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 727 756	1 812 152	38,3	0	0	0	0,0	4 727 756	1 812 152	38,3
85229	Dotacje na zadania bieżące	89 775	28 685	32,0	0	0	0	0,0	89 775	28 685	32,0
	Pozostała działalność	6 936 722	3 462 628	49,9	3 153	1 282	1 282	18,5	6 939 875	3 463 910	49,9
853	Wydanki bieżące	6 936 722	3 462 628	49,9	3 153	1 282	1 282	18,5	6 939 875	3 463 910	49,9
	Wydanki jednostek budżetowych	43 136	2 000	4,6	0	0	0	0,0	46 289	3 282	7,1
853	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 136	2 000	4,6	3 153	1 282	1 282	18,5	46 289	3 282	7,1
853	Dotacje na zadania bieżące	5 140 016	2 390 007	46,5	0	0	0	0,0	5 140 016	2 390 007	46,5
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 753 570	1 070 621	61,1	0	0	0	0,0	1 753 570	1 070 621	61,1
85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 357 314	9 155 430	49,9	10 110 531	5 180 100	5 180 100	51,2	28 467 845	14 335 530	50,4
	Żłobki	10 665 678	4 794 167	44,9	0	0	0	0,0	10 665 678	4 794 167	44,9
85305	Wydanki bieżące	10 665 678	4 794 167	44,9	0	0	0	0,0	10 665 678	4 794 167	44,9
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0

85311	Wydaki jednostek budżetowych	10 457 285	4 793 167	45,8	0	0	0	0,0	10 457 285	4 793 167	45,8	0	0	0,0	10 457 285	4 793 167	45,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 744 988	3 534 891	45,6	0	0	0	0,0	7 744 988	3 534 891	45,6	0	0	0,0	7 744 988	3 534 891	45,6
85311	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 712 297	1 258 276	46,4	0	0	0	0,0	2 712 297	1 258 276	46,4	0	0	0,0	2 712 297	1 258 276	46,4
	Dotacje na zadania bieżące	205 393	0	0,0	0	0	0	0,0	205 393	0	0,0	0	0	0,0	205 393	0	0,0
85311	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 000	33,3	0	0	0	0,0	3 000	1 000	33,3	0	0	0,0	3 000	1 000	33,3
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	596 252	372 399	62,5	0	0	0,0	596 252	372 399	62,5
85311	Wydávki bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	596 252	372 399	62,5	0	0	0,0	596 252	372 399	62,5
	Wydávki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	61 756	0	0,0	0	0	0,0	61 756	0	0,0
85311	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0	0,0	13 200	0	0,0	0	0	0,0	13 200	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0,0	48 556	0	0,0	0	0	0,0	48 556	0	0,0
85321	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	534 496	372 399	69,7	0	0	0,0	534 496	372 399	69,7
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0,0	0	0	0	0,0	200 670	101 078	50,4	0	0	0,0	200 670	101 078	50,4
85333	Wydávki bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	200 670	101 078	50,4	0	0	0,0	200 670	101 078	50,4
	Wydávki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	200 670	101 078	50,4	0	0	0,0	200 670	101 078	50,4
85333	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0	0,0	73 170	29 508	40,3	0	0	0,0	73 170	29 508	40,3
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0,0	127 500	71 570	56,1	0	0	0,0	127 500	71 570	56,1
85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	0,0	0	0	0	0,0	8 622 925	4 392 432	50,9	0	0	0,0	8 622 925	4 392 432	50,9
	Wydávki bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	8 622 925	4 392 432	50,9	0	0	0,0	8 622 925	4 392 432	50,9
85333	Wydávki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	7 960 489	4 036 597	50,7	0	0	0,0	7 960 489	4 036 597	50,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 554 183	3 280 462	50,1	0	0	0,0	6 554 183	3 280 462	50,1
85333	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 406 306	756 135	53,8	0	0	0,0	1 406 306	756 135	53,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	17 986	9 091	50,5	0	0	0,0	17 986	9 091	50,5
85334	Wydávki 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	644 450	346 744	53,8	0	0	0,0	644 450	346 744	53,8
	Pomoc dla repatriantów	65 000	354	0,5	0	0	0	0,0	65 000	354	0,5	0	0	0,0	65 000	354	0,5
85334	Wydávki bieżące	65 000	354	0,5	0	0	0	0,0	65 000	354	0,5	0	0	0,0	65 000	354	0,5
	Wydávki jednostek budżetowych	25 000	354	1,4	0	0	0	0,0	25 000	354	1,4	0	0	0,0	25 000	354	1,4
85395	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	354	1,4	0	0	0	0,0	25 000	354	1,4	0	0	0,0	25 000	354	1,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0	0,0	0	0	0	0,0	40 000	0	0,0	0	0	0,0	40 000	0	0,0
85401	Pozostała działalność	7 626 636	4 360 909	57,2	0	0	0	0,0	690 684	314 191	45,5	0	0	0,0	690 684	314 191	45,5
	Wydávki bieżące	7 626 636	4 360 909	57,2	0	0	0	0,0	690 684	314 191	45,5	0	0	0,0	690 684	314 191	45,5
85401	Wydávki jednostek budżetowych	136 750	22 907	16,8	0	0	0	0,0	136 750	22 907	16,8	0	0	0,0	136 750	22 907	16,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700	4 466	23,9	0	0	0	0,0	18 700	4 466	23,9	0	0	0,0	18 700	4 466	23,9
85401	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 050	18 441	15,6	0	0	0	0,0	118 050	18 441	15,6	0	0	0,0	118 050	18 441	15,6
	Dotacje na zadania bieżące	504 173	418 301	82,7	0	0	0	0,0	504 173	418 301	82,7	0	0	0,0	504 173	418 301	82,7
85401	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 985 713	3 919 701	56,1	0	0	0	0,0	607 909	231 416	38,1	0	0	0,0	607 909	231 416	38,1
	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 285 139	9 342 353	51,1	0	0	0	0,0	36 878 805	18 559 077	50,3	0	0	0,0	36 878 805	18 559 077	50,3
85401	Świłtlice szkolne	16 035 695	8 377 097	52,2	0	0	0	0,0	407 173	195 485	48,0	0	0	0,0	16 035 695	8 377 097	52,2
	Wydávki bieżące	16 035 695	8 377 097	52,2	0	0	0	0,0	407 173	195 485	48,0	0	0	0,0	16 035 695	8 377 097	52,2
85401	Wydávki jednostek budżetowych	15 993 662	8 367 992	52,3	0	0	0	0,0	406 229	195 384	48,1	0	0	0,0	15 993 662	8 367 992	52,3
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 636 836	7 597 196	51,7	0	0	0	0,0	363 040	179 579	49,5	0	0	0,0	14 636 836	7 597 196	51,7
85403	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 296 826	770 796	59,4	0	0	0	0,0	43 189	15 805	36,6	0	0	0,0	1 296 826	770 796	59,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 033	9 105	21,7	0	0	0	0,0	944	101	10,7	0	0	0,0	42 033	9 105	21,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 499 199	3 357 406	51,7	0	0	0,0	6 499 199	3 357 406	51,7
	Wydávki bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 499 199	3 357 406	51,7	0	0	0,0	6 499 199	3 357 406	51,7
85403	Wydávki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 093 392	1 684 008	54,4	0	0	0,0	3 093 392	1 684 008	54,4
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 447 705	1 308 258	53,4	0	0	0,0	2 447 705	1 308 258	53,4
85403	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0,0	645 687	375 750	58,2	0	0	0,0	645 687	375 750	58,2
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 397 908	1 671 792	49,2	0	0	0,0	3 397 908	1 671 792	49,2
85403	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	0	0	0	0,0	7 899	1 606	20,3	0	0	0,0	7 899	1 606	20,3

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0,0	8 308 877	4 372 965	52,6	8 308 877	4 372 965	52,6
	Wydanki bieżące	0	0	0	0,0	8 308 877	4 372 965	52,6	8 308 877	4 372 965	52,6
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0	8 004 495	4 175 880	52,2	8 004 495	4 175 880	52,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0	7 159 105	3 696 612	51,6	7 159 105	3 696 612	51,6
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0	845 390	479 268	56,7	845 390	479 268	56,7
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0,0	277 484	192 889	69,5	277 484	192 889	69,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,0	26 898	4 196	15,6	26 898	4 196	15,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0,0	5 844 821	2 894 743	49,5	5 844 821	2 894 743	49,5
	Wydanki bieżące	0	0	0	0,0	5 844 821	2 894 743	49,5	5 844 821	2 894 743	49,5
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0	5 825 816	2 891 068	49,6	5 825 816	2 891 068	49,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0	4 854 087	2 395 672	49,4	4 854 087	2 395 672	49,4
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0	971 729	495 396	51,0	971 729	495 396	51,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,0	19 005	3 675	19,3	19 005	3 675	19,3
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	0,0	7 214 585	3 848 803	53,3	7 214 585	3 848 803	53,3
	Wydanki bieżące	0	0	0	0,0	7 214 585	3 848 803	53,3	7 214 585	3 848 803	53,3
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0	7 187 796	3 839 537	53,4	7 187 796	3 839 537	53,4
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0	5 168 059	2 644 111	51,2	5 168 059	2 644 111	51,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0	2 019 737	1 195 426	59,2	2 019 737	1 195 426	59,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,0	26 789	9 266	34,6	26 789	9 266	34,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	715 838	261 882	0	36,6	0	0	0,0	715 838	261 882	36,6
	Wydanki bieżące	715 838	261 882	0	36,6	0	0	0,0	715 838	261 882	36,6
	Wydanki jednostek budżetowych	515 838	230 882	0	44,8	0	0	0,0	515 838	230 882	44,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 838	230 882	0	47,0	0	0	0,0	490 838	230 882	47,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	0	0	0,0	0	0	0,0	25 000	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	31 000	0	15,5	0	0	0,0	200 000	31 000	15,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 177 606	432 347	36,7	36,7	134 674	48 733	36,2	1 312 280	481 080	36,7
	Wydanki bieżące	1 177 606	432 347	36,7	36,7	134 674	48 733	36,2	1 312 280	481 080	36,7
	Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 179	0	23,6	0	0	0,0	5 000	1 179	23,6
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172 606	431 168	36,8	36,8	134 674	48 733	36,2	1 307 280	479 901	36,7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0	0,0	2 751 269	1 044 942	38,0	2 751 269	1 044 942	38,0
	Wydanki bieżące	0	0	0	0,0	2 751 269	1 044 942	38,0	2 751 269	1 044 942	38,0
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0	2 751 269	1 044 942	38,0	2 751 269	1 044 942	38,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0	1 860 153	929 142	49,9	1 860 153	929 142	49,9
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0	891 116	115 800	13,0	891 116	115 800	13,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	0	0,0	5 470 885	2 773 914	50,7	5 470 885	2 773 914	50,7
	Wydanki bieżące	0	0	0	0,0	5 470 885	2 773 914	50,7	5 470 885	2 773 914	50,7
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0	5 462 885	2 772 314	50,7	5 462 885	2 772 314	50,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0	5 050 562	2 562 963	50,7	5 050 562	2 562 963	50,7
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0	412 323	209 351	50,8	412 323	209 351	50,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,0	8 000	1 600	20,0	8 000	1 600	20,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0,0	123 322	20 325	16,5	123 322	20 325	16,5
	Wydanki bieżące	0	0	0	0,0	123 322	20 325	16,5	123 322	20 325	16,5
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0	123 322	20 325	16,5	123 322	20 325	16,5
	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	123 322	20 325	16,5	123 322	20 325	16,5
85495	Pozostała działalność	356 000	271 027	76,1	76,1	124 000	1 761	1,4	480 000	272 788	56,8
	Wydanki bieżące	356 000	271 027	76,1	76,1	124 000	1 761	1,4	480 000	272 788	56,8
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0	124 000	1 761	1,4	124 000	1 761	1,4
	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	124 000	1 761	1,4	124 000	1 761	1,4

900	Dotacje na zadania bieżące	356 000	271 027	76,1	0	0	0,0	0,0	356 000	271 027	76,1
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 163 791	29 627 549	26,4	500 041	369 040	73,8	73,8	112 663 832	29 996 589	26,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 820 079	3 118 853	35,4	0	0	0,0	0,0	8 820 079	3 118 853	35,4
	Wydatki bieżące	8 820 079	3 118 853	35,4	0	0	0,0	0,0	8 820 079	3 118 853	35,4
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	8 820 079	3 118 853	35,4	0	0	0,0	0,0	8 820 079	3 118 853	35,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 820 079	3 118 853	35,4	0	0	0,0	0,0	8 820 079	3 118 853	35,4
90002	Gospodarka odpadami	2 100 000	0	0,0	0	0	0,0	0,0	2 100 000	0	0,0
	Wydatki bieżące	2 100 000	0	0,0	0	0	0,0	0,0	2 100 000	0	0,0
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	0	0,0	0	0	0,0	0,0	2 100 000	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000	0	0,0	0	0	0,0	0,0	2 100 000	0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 506 689	2 908 746	6,5	0	0	0,0	0,0	44 506 689	2 908 746	6,5
	Wydatki bieżące	44 506 689	2 908 746	6,5	0	0	0,0	0,0	44 506 689	2 908 746	6,5
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	44 506 689	2 908 746	6,5	0	0	0,0	0,0	44 506 689	2 908 746	6,5
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 506 689	2 908 746	6,5	0	0	0,0	0,0	44 506 689	2 908 746	6,5
	Wydatki 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	0	0	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 165 145	1 940 636	37,6	0	0	0,0	0,0	5 165 145	1 940 636	37,6
	Wydatki bieżące	5 165 145	1 940 636	37,6	0	0	0,0	0,0	5 165 145	1 940 636	37,6
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	5 165 145	1 940 636	37,6	0	0	0,0	0,0	5 165 145	1 940 636	37,6
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 165 145	1 940 636	37,6	0	0	0,0	0,0	5 165 145	1 940 636	37,6
90013	Schroniska dla zwierząt	2 091 640	864 806	41,3	0	0	0,0	0,0	2 091 640	864 806	41,3
	Wydatki bieżące	2 091 640	864 806	41,3	0	0	0,0	0,0	2 091 640	864 806	41,3
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 080 640	858 889	41,3	0	0	0,0	0,0	2 080 640	858 889	41,3
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 350	468 437	48,3	0	0	0,0	0,0	970 350	468 437	48,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110 290	390 452	35,2	0	0	0,0	0,0	1 110 290	390 452	35,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	5 917	53,8	0	0	0,0	0,0	11 000	5 917	53,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 321 750	7 546 750	37,1	0	0	0,0	0,0	20 321 750	7 546 750	37,1
	Wydatki bieżące	20 321 750	7 546 750	37,1	0	0	0,0	0,0	20 321 750	7 546 750	37,1
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	20 321 750	7 546 750	37,1	0	0	0,0	0,0	20 321 750	7 546 750	37,1
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 321 750	7 546 750	37,1	0	0	0,0	0,0	20 321 750	7 546 750	37,1
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	24 839 388	11 971 963	48,2	0	0	0,0	0,0	24 839 388	11 971 963	48,2
	Wydatki bieżące	24 839 388	11 971 963	48,2	0	0	0,0	0,0	24 839 388	11 971 963	48,2
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	24 671 941	11 952 526	48,4	0	0	0,0	0,0	24 671 941	11 952 526	48,4
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 334 911	7 899 370	48,4	0	0	0,0	0,0	16 334 911	7 899 370	48,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 337 030	4 053 156	48,6	0	0	0,0	0,0	8 337 030	4 053 156	48,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 447	19 437	11,6	0	0	0,0	0,0	167 447	19 437	11,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 409 100	1 068 625	31,3	500 000	369 000	73,8	73,8	3 909 100	1 437 625	36,8
	Wydatki bieżące	3 409 100	1 068 625	31,3	500 000	369 000	73,8	73,8	3 909 100	1 437 625	36,8
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 509 100	585 635	23,3	500 000	369 000	73,8	73,8	3 009 100	954 635	31,7
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	19 174	32,0	0	0	0,0	0,0	60 000	19 174	32,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 449 100	566 461	23,1	500 000	369 000	73,8	73,8	2 949 100	935 461	31,7
	Dotacje na zadania bieżące	900 000	482 990	53,7	0	0	0,0	0,0	900 000	482 990	53,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	87 000	0	0,0	0	0	0,0	0,0	87 000	0	0,0
	Wydatki bieżące	87 000	0	0,0	0	0	0,0	0,0	87 000	0	0,0
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	87 000	0	0,0	0	0	0,0	0,0	87 000	0	0,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000	0	0,0	0	0	0,0	0,0	87 000	0	0,0
90095	Pozostała działalność	823 000	207 170	25,2	41	40	0,0	0,0	823 041	207 210	25,2
	Wydatki bieżące	823 000	207 170	25,2	41	40	0,0	0,0	823 041	207 210	25,2
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	823 000	207 170	25,2	41	40	0,0	0,0	823 041	207 210	25,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 000	207 170	25,2	41	40	0,0	0,0	823 041	207 210	25,2

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 373 748	28 350 703	47,0	5 888 325	2 851 684	48,4	56 262 073	31 202 387	47,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 955 506	4 724 828	43,1	0	0	0,0	10 955 506	4 724 828	43,1
	Wydávki bieżące	10 955 506	4 724 828	43,1	0	0	0,0	10 955 506	4 724 828	43,1
	Wydávki jednostek budżetowych	6 088 226	1 829 568	30,1	0	0	0,0	6 088 226	1 829 568	30,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 800	65 097	8,2	0	0	0,0	789 800	65 097	8,2
	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 298 426	1 764 471	33,3	0	0	0,0	5 298 426	1 764 471	33,3
	Dotacje na zadania bieżące	4 867 280	2 895 260	59,5	0	0	0,0	4 867 280	2 895 260	59,5
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	4 838 317	2 907 317	60,1	0	0	0,0	4 838 317	2 907 317	60,1
	Wydávki bieżące	4 838 317	2 907 317	60,1	0	0	0,0	4 838 317	2 907 317	60,1
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	4 838 317	2 907 317	60,1	0	0	0,0	4 838 317	2 907 317	60,1
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	2 246 932	1 135 000	50,5	2 131 684	991 684	46,5	4 378 616	2 126 684	48,6
	Wydávki bieżące	2 246 932	1 135 000	50,5	2 131 684	991 684	46,5	4 378 616	2 126 684	48,6
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 246 932	1 135 000	50,5	2 131 684	991 684	46,5	4 378 616	2 126 684	48,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 070 073	3 309 550	46,8	0	0	0,0	7 070 073	3 309 550	46,8
	Wydávki bieżące	7 070 073	3 309 550	46,8	0	0	0,0	7 070 073	3 309 550	46,8
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	7 070 073	3 309 550	46,8	0	0	0,0	7 070 073	3 309 550	46,8
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 527 218	720 000	47,1	0	0	0,0	1 527 218	720 000	47,1
	Wydávki bieżące	1 527 218	720 000	47,1	0	0	0,0	1 527 218	720 000	47,1
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	1 527 218	720 000	47,1	0	0	0,0	1 527 218	720 000	47,1
92113	Centra kultury i sztuki	3 089 214	1 600 558	51,8	3 756 641	1 860 000	49,5	6 845 855	3 460 558	50,5
	Wydávki bieżące	3 089 214	1 600 558	51,8	3 756 641	1 860 000	49,5	6 845 855	3 460 558	50,5
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 873 314	1 408 258	49,0	3 756 641	1 860 000	49,5	6 629 955	3 268 258	49,3
	Dotacje na zadania bieżące	215 900	192 300	0,0	0	0	0,0	215 900	192 300	89,1
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 590 565	3 164 565	41,7	0	0	0,0	7 590 565	3 164 565	41,7
	Wydávki bieżące	7 590 565	3 164 565	41,7	0	0	0,0	7 590 565	3 164 565	41,7
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	7 590 565	3 164 565	41,7	0	0	0,0	7 590 565	3 164 565	41,7
92116	Biblioteki	8 010 200	4 219 600	52,7	0	0	0,0	8 010 200	4 219 600	52,7
	Wydávki bieżące	8 010 200	4 219 600	52,7	0	0	0,0	8 010 200	4 219 600	52,7
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	8 010 200	4 219 600	52,7	0	0	0,0	8 010 200	4 219 600	52,7
92118	Muzea	9 922 000	5 360 000	54,0	0	0	0,0	9 922 000	5 360 000	54,0
	Wydávki bieżące	9 922 000	5 360 000	54,0	0	0	0,0	9 922 000	5 360 000	54,0
	w tym: Dotacje na zadania bieżące	9 922 000	5 360 000	54,0	0	0	0,0	9 922 000	5 360 000	54,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 113	130 000	11,1	0	0	0,0	1 175 113	130 000	11,1
	Wydávki bieżące	1 175 113	130 000	11,1	0	0	0,0	1 175 113	130 000	11,1
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	107 613	0	0,0	0	0	0,0	107 613	0	0,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0	0,0	0	0	0,0	20 000	0	0,0
	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 613	0	0,0	0	0	0,0	87 613	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 067 500	130 000	12,2	0	0	0,0	1 067 500	130 000	12,2
92195	Pozostała działalność	3 948 610	1 079 285	27,3	0	0	0,0	3 948 610	1 079 285	27,3
	Wydávki bieżące	3 948 610	1 079 285	27,3	0	0	0,0	3 948 610	1 079 285	27,3
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 728 374	765 303	28,0	0	0	0,0	2 728 374	765 303	28,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 984	390 492	33,7	0	0	0,0	1 158 984	390 492	33,7
	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 569 390	374 811	23,9	0	0	0,0	1 569 390	374 811	23,9
	Dotacje na zadania bieżące	290 000	0	0,0	0	0	0,0	290 000	0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 236	313 982	33,8	0	0	0,0	930 236	313 982	33,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 883 520	4 741 264	48,0	0	0	0,0	9 883 520	4 741 264	48,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 883 520	4 741 264	48,0	0	0	0,0	9 883 520	4 741 264	48,0
	Wydávki bieżące	9 883 520	4 741 264	48,0	0	0	0,0	9 883 520	4 741 264	48,0
	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	9 840 220	4 734 314	48,1	0	0	0,0	9 840 220	4 734 314	48,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427 820	2 722 981	50,2	0	0	0,0	5 427 820	2 722 981	50,2

926	92601	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	45,6 16,1	2 011 333 6 950	4 412 400 43 300	0 0	0 0	0 0	0 0	2 011 333 6 950	4 412 400 43 300	0 0	0 0	0 0	2 011 333 6 950	45,6 16,1
		Kultura fizyczna	40,5	9 901 316	24 430 944	0	0	0	0	9 901 316	24 430 944	0	0	0	9 901 316	40,5
		Obiekty sportowe	41,0	1 053 076	2 570 000	0	0	0	0	1 053 076	2 570 000	0	0	1 053 076	41,0	
		Wydaki bieżące	41,0	1 053 076	2 570 000	0	0	0	0	1 053 076	2 570 000	0	0	1 053 076	41,0	
		Wydaki jednostek budżetowych	41,0	1 053 076	2 570 000	0	0	0	0	1 053 076	2 570 000	0	0	1 053 076	41,0	
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41,0	1 053 076	2 570 000	0	0	0	0	1 053 076	2 570 000	0	0	1 053 076	41,0	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40,7	8 788 240	21 600 344	0	0	0	0	8 788 240	21 600 344	0	0	8 788 240	40,7	
		Wydaki bieżące	39,8	6 633 964	21 600 344	0	0	0	0	6 633 964	21 600 344	0	0	6 633 964	39,8	
		Wydaki jednostek budżetowych	39,8	6 633 964	21 600 344	0	0	0	0	6 633 964	21 600 344	0	0	6 633 964	39,8	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46,7	2 511 907	5 383 914	0	0	0	0	2 511 907	5 383 914	0	0	2 511 907	46,7	
		wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	36,6	4 122 057	11 273 083	0	0	0	0	4 122 057	11 273 083	0	0	4 122 057	36,6	
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	50,8	1 606 182	3 159 000	0	0	0	0	1 606 182	3 159 000	0	0	1 606 182	50,8	
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	37,3	414 629	1 110 352	0	0	0	0	414 629	1 110 352	0	0	414 629	37,3	
		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19,8	133 465	673 995	0	0	0	0	133 465	673 995	0	0	133 465	19,8	
		Pozostała działalność	23,0	60 000	260 600	0	0	0	0	60 000	260 600	0	0	60 000	23,0	
		Wydaki bieżące	23,0	60 000	260 600	0	0	0	0	60 000	260 600	0	0	60 000	23,0	
		Wydaki jednostek budżetowych	0,0	0	70 600	0	0	0	0	0	70 600	0	0	0	0,0	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,0	0	20 600	0	0	0	0	0	20 600	0	0	0	0,0	
		wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0,0	
		Dotacje na zadania bieżące	31,6	60 000	190 000	0	0	0	0	60 000	190 000	0	0	60 000	31,6	
		ZADANIA ZLECONE	50,8	37 919 429	74 638 809	0	0	0	0	37 919 429	74 638 809	0	0	37 919 429	50,8	
		Rolnictwo i łowiectwo	100,0	62 671	62 672	0	0	0	0	62 671	62 672	0	0	62 671	100,0	
		Pozostała działalność	100,0	62 671	62 672	0	0	0	0	62 671	62 672	0	0	62 671	100,0	
		Wydaki bieżące	100,0	62 671	62 672	0	0	0	0	62 671	62 672	0	0	62 671	100,0	
		Wydaki jednostek budżetowych	100,0	62 671	62 672	0	0	0	0	62 671	62 672	0	0	62 671	100,0	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,0	1 228	1 228	0	0	0	0	1 228	1 228	0	0	1 228	100,0	
		wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,0	61 443	61 444	0	0	0	0	61 443	61 444	0	0	61 443	100,0	
		Gospodarka mieszkaniowa	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		Wydaki bieżące	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		Wydaki jednostek budżetowych	0,0	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	0,0	
		wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		Działalność usługowa	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		Wydaki bieżące	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		Wydaki jednostek budżetowych	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	
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		Wydaki bieżące	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		Wydaki jednostek budżetowych	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	
		Nadzór budowlany	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		Wydaki bieżące	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		Wydaki jednostek budżetowych	0,0	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	0,0	
		wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	

750	Administracja publiczna	2 588 000	1 289 586	49,8	1 109 000	572 493	51,6	3 697 000	1 862 079	50,4
75011	Urzędy wojewódzkie	2 588 000	1 289 586	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 641 000	1 814 289	49,8
	Wydaki bieżące	2 588 000	1 289 586	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 641 000	1 814 289	49,8
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 588 000	1 289 586	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 641 000	1 814 289	49,8
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 588 000	1 289 586	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 641 000	1 814 289	49,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0,0	56 000	47 790	85,3	56 000	47 790	85,3
	Wydaki bieżące	0	0	0,0	56 000	47 790	85,3	56 000	47 790	85,3
	Wydaki jednostek budżetowych	0	0	0,0	53 000	47 790	90,2	53 000	47 790	90,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	31 150	29 965	96,2	31 150	29 965	96,2
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	21 850	17 825	81,6	21 850	17 825	81,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	3 000	0	0,0	3 000	0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 237	11 860	15,6	0	0	0,0	76 237	11 860	15,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 237	11 860	15,6	0	0	0,0	76 237	11 860	15,6
	Wydaki bieżące	76 237	11 860	15,6	0	0	0,0	76 237	11 860	15,6
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	76 237	11 860	15,6	0	0	0,0	76 237	11 860	15,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 237	11 860	15,6	0	0	0,0	76 237	11 860	15,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,0	20 443 835	11 440 690	56,0	20 443 835	11 440 690	56,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,0	20 443 835	11 440 690	56,0	20 443 835	11 440 690	56,0
	Wydaki bieżące	0	0	0,0	20 443 835	11 440 690	56,0	20 443 835	11 440 690	56,0
	Wydaki jednostek budżetowych	0	0	0,0	19 563 835	10 873 332	55,6	19 563 835	10 873 332	55,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	17 642 675	9 308 755	52,8	17 642 675	9 308 755	52,8
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 921 160	1 564 577	81,4	1 921 160	1 564 577	81,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	880 000	567 358	64,5	880 000	567 358	64,5
851	Ochrona zdrowia	34 070	8 510	25,0	9 401 640	5 466 530	58,1	9 435 710	5 475 040	58,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0,0	9 401 640	5 466 530	58,1	9 401 640	5 466 530	58,1
	Wydaki bieżące	0	0	0,0	9 401 640	5 466 530	58,1	9 401 640	5 466 530	58,1
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	9 401 640	5 466 530	58,1	9 401 640	5 466 530	58,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	9 401 640	5 466 530	58,1	9 401 640	5 466 530	58,1
85195	Pozostała działalność	34 070	8 510	25,0	0	0	0,0	34 070	8 510	25,0
	Wydaki bieżące	34 070	8 510	25,0	0	0	0,0	34 070	8 510	25,0
	Wydaki jednostek budżetowych	34 070	8 510	25,0	0	0	0,0	34 070	8 510	25,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 070	8 510	25,0	0	0	0,0	34 070	8 510	25,0
852	Pomoc społeczna	71 877 830	36 546 802	50,8	0	0	0,0	71 877 830	36 546 802	50,8
85203	Ośrodki wsparcia	2 356 440	1 147 708	48,7	0	0	0,0	2 356 440	1 147 708	48,7
	Wydaki bieżące	2 356 440	1 147 708	48,7	0	0	0,0	2 356 440	1 147 708	48,7
	Wydaki jednostek budżetowych	319 582	231 904	72,6	0	0	0,0	319 582	231 904	72,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 273	201 722	85,0	0	0	0,0	237 273	201 722	85,0
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 309	30 182	36,7	0	0	0,0	82 309	30 182	36,7
	Dotacje na zadania bieżące	2 021 120	915 804	45,3	0	0	0,0	2 021 120	915 804	45,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 738	0	0,0	0	0	0,0	15 738	0	0,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000 000	34 133 871	50,9	0	0	0,0	67 000 000	34 133 871	50,9
	Wydaki bieżące	67 000 000	34 133 871	50,9	0	0	0,0	67 000 000	34 133 871	50,9
	Wydaki jednostek budżetowych	3 391 767	1 214 060	35,8	0	0	0,0	3 391 767	1 214 060	35,8
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 186 616	1 080 524	33,9	0	0	0,0	3 186 616	1 080 524	33,9
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 151	133 536	65,1	0	0	0,0	205 151	133 536	65,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 608 233	32 919 811	51,8	0	0	0,0	63 608 233	32 919 811	51,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	208 000	117 273	56,4	0	0	0,0	208 000	117 273	56,4

85219	Wydanki bieżące	208 000	117 273	56,4	0	0	0,0	208 000	117 273	56,4
	Wydanki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 000 208 000	117 273 117 273	56,4 56,4	0 0	0 0	0,0 0,0	208 000 208 000	117 273 117 273	56,4 56,4
85228	Ośrodki pomocy społecznej	66 990	49 150	73,4	0	0	0,0	66 990	49 150	73,4
	Wydanki bieżące	66 990	49 150	73,4	0	0	0,0	66 990	49 150	73,4
85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 990	49 150	73,4	0	0	0,0	66 990	49 150	73,4
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202 000	606 700	50,5	0	0	0,0	1 202 000	606 700	50,5
85334	Wydanki bieżące	1 202 000	606 700	50,5	0	0	0,0	1 202 000	606 700	50,5
	Dotacje na zadania bieżące	1 044 400	492 100	47,1	0	0	0,0	1 044 400	492 100	47,1
85321	Pozostała działalność	1 044 400	492 100	47,1	0	0	0,0	1 044 400	492 100	47,1
	Wydanki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 945 30 945	0 0	0,0 0,0	0	0	0,0 0,0	30 945 30 945	0 0	0,0 0,0
85321	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013 455	492 100	48,6	0	0	0,0	1 013 455	492 100	48,6
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
710	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
75045	Wydanki jednostek budżetowych	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
75495	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 007	17 787	84,7	0	0	0,0	21 007	17 787	84,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
75495	Pomoc dla repatriantów	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
710	Wydanki jednostek budżetowych	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
75045	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	ZADANIA POWIERZONE	209 742	27 046	12,9	0	0	0,0	209 742	27 046	12,9
710	Działalność usługowa	110 000	12 508	11,4	0	0	0,0	110 000	12 508	11,4
	Cmentarze	110 000	12 508	11,4	0	0	0,0	110 000	12 508	11,4
750	Wydanki bieżące	110 000	12 508	11,4	0	0	0,0	110 000	12 508	11,4
	Wydanki jednostek budżetowych	110 000	12 508	11,4	0	0	0,0	110 000	12 508	11,4
75045	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	12 508	11,4	0	0	0,0	110 000	12 508	11,4
	Administracja publiczna	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
75495	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
754	Wydanki jednostek budżetowych	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
75495	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 742	14 538	14,6	0	0	0,0	99 742	14 538	14,6
75495	Pozostała działalność	99 742	14 538	14,6	0	0	0,0	99 742	14 538	14,6
	Wydanki bieżące	99 742	14 538	14,6	0	0	0,0	99 742	14 538	14,6
75495	Wydanki jednostek budżetowych	99 742	14 538	14,6	0	0	0,0	99 742	14 538	14,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850	643	5,9	0	0	0,0	10 850	643	5,9
75495	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 892	13 895	15,6	0	0	0,0	88 892	13 895	15,6
	Wydanki bieżące	88 892	13 895	15,6	0	0	0,0	88 892	13 895	15,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA GDANSKA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Roz.	Treść	Gmina				Powiat				Ogółem	
			Plan po zmianach za 2013	Wykonanie w I półroczu 2013	% wykonania	Plan po zmianach za 2013	Wykonanie w I półroczu 2013	% wykonania	Plan po zmianach za 2013	Wykonanie w I półroczu 2013	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓLEM	421 696 051	111 526 678	26,4	577 982 425	160 263 068	27,7	999 678 476	271 789 746	27,2	
		ZADANIA WŁASNE	421 696 051	111 526 678	26,4	577 982 425	160 263 068	27,7	999 678 476	271 789 746	27,2	
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 168 000	7 432 296	81,1	0	0	0,0	9 168 000	7 432 296	81,1	
	01008	Melioracje wodne	9 168 000	7 432 296	81,1	0	0	0,0	9 168 000	7 432 296	81,1	
		Wydutki majątkowe	9 168 000	7 432 296	81,1	0	0	0,0	9 168 000	7 432 296	81,1	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 168 000	7 432 296	81,1	0	0	0,0	9 168 000	7 432 296	81,1	
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 120 000	7 432 296	91,5	0	0	0,0	8 120 000	7 432 296	91,5	
600		Transport i łączność	100 953 017	16 423 496	16,3	566 861 770	159 272 609	28,1	667 814 787	175 696 105	26,3	
	60002	Infrastruktura kolejowa	0	0	0,0	500 000	0	0,0	500 000	0	0,0	
		Wydutki majątkowe	0	0	0,0	500 000	0	0,0	500 000	0	0,0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	500 000	0	0,0	500 000	0	0,0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	10 105 199	1 358 355	13,4	0	0	0,0	10 105 199	1 358 355	13,4	
		Wydutki majątkowe	10 105 199	1 358 355	13,4	0	0	0,0	10 105 199	1 358 355	13,4	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 105 199	1 358 355	13,4	0	0	0,0	10 105 199	1 358 355	13,4	
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 395 367	879 913	20,0	0	0	0,0	4 395 367	879 913	20,0	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0,0	566 361 770	159 272 609	28,1	566 361 770	159 272 609	28,1	
		Wydutki majątkowe	0	0	0,0	566 361 770	159 272 609	28,1	566 361 770	159 272 609	28,1	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	566 361 770	159 272 609	28,1	566 361 770	159 272 609	28,1	
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	557 816 453	157 447 008	28,2	557 816 453	157 447 008	28,2	
60016		Drogi publiczne gminne	87 445 718	15 065 141	17,2	0	0	0,0	87 445 718	15 065 141	17,2	
		Wydutki majątkowe	87 445 718	15 065 141	17,2	0	0	0,0	87 445 718	15 065 141	17,2	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 445 718	15 065 141	17,2	0	0	0,0	87 445 718	15 065 141	17,2	
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 608 795	14 277 240	18,9	0	0	0,0	75 608 795	14 277 240	18,9	
60095		Pozostała działalność	3 402 100	0	0,0	0	0	0,0	3 402 100	0	0,0	
		Wydutki majątkowe	3 402 100	0	0,0	0	0	0,0	3 402 100	0	0,0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 100	0	0,0	0	0	0,0	162 100	0	0,0	
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 100	0	0,0	0	0	0,0	162 100	0	0,0	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 240 000	0	0,0	0	0	0,0	3 240 000	0	0,0	
630		Turystyka	22 384 282	6 723 408	30,0	0	0	0,0	22 384 282	6 723 408	30,0	
		Pozostała działalność	22 384 282	6 723 408	30,0	0	0	0,0	22 384 282	6 723 408	30,0	
		Wydutki majątkowe	22 384 282	6 723 408	30,0	0	0	0,0	22 384 282	6 723 408	30,0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 384 282	6 723 408	30,0	0	0	0,0	22 384 282	6 723 408	30,0	
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 446 782	6 712 399	31,3	0	0	0,0	21 446 782	6 712 399	31,3	

700	Gospodarka mieszkaniowa										3 531 804	40 392 545	3 531 804	0,0	0	0	40 392 545	3 531 804	8,7	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										3 481 128	38 603 545	3 481 128	0,0	0	0	38 603 545	3 481 128	9,0
		Wydutki majątkowe										3 481 128	38 603 545	3 481 128	0,0	0	0	38 603 545	3 481 128	9,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne										3 481 128	38 353 545	3 481 128	0,0	0	0	38 353 545	3 481 128	9,1
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										426 569	7 202 885	426 569	0,0	0	0	7 202 885	426 569	5,9
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
	70095	Pozostała działalność										50 676	1 789 000	50 676	0,0	0	0	1 789 000	50 676	2,8
		Wydutki majątkowe										50 676	1 789 000	50 676	0,0	0	0	1 789 000	50 676	2,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne										50 676	440 000	50 676	0,0	0	0	440 000	50 676	11,5
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										0	1 349 000	0	0,0	0	0	1 349 000	0	0,0
710	Działalność usługowa										12 837 540	13 522 000	12 837 540	0,0	0	0	13 522 000	12 837 540	94,9	
	71002	Jednostki, organizacji i nadzoru inwestycyjnego										78 640	300 000	78 640	0,0	0	0	300 000	78 640	26,2
		Wydutki majątkowe										78 640	300 000	78 640	0,0	0	0	300 000	78 640	26,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne										78 640	300 000	78 640	0,0	0	0	300 000	78 640	26,2
	71020	Organizacja targów i wystaw										12 722 000	12 722 000	12 722 000	0,0	0	0	12 722 000	12 722 000	100,0
		Wydutki majątkowe										12 722 000	12 722 000	12 722 000	0,0	0	0	12 722 000	12 722 000	100,0
		w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										12 722 000	12 722 000	12 722 000	0,0	0	0	12 722 000	12 722 000	100,0
	71035	Cmentarze										36 900	500 000	36 900	0,0	0	0	500 000	36 900	7,4
		Wydutki majątkowe										36 900	500 000	36 900	0,0	0	0	500 000	36 900	7,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne										36 900	500 000	36 900	0,0	0	0	500 000	36 900	7,4
750	Administracja publiczna										342 025	4 856 590	342 025	0,0	0	0	4 856 590	342 025	6,5	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										171 194	2 500 501	171 194	0,0	0	0	2 500 501	171 194	6,8
		Wydutki majątkowe										171 194	2 500 501	171 194	0,0	0	0	2 500 501	171 194	6,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne										171 194	2 500 501	171 194	0,0	0	0	2 500 501	171 194	6,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4										0	938 001	0	0,0	0	0	938 001	0	0,0
	75095	Pozostała działalność										170 831	2 356 089	170 831	0,0	0	0	2 356 089	170 831	6,2
		Wydutki majątkowe										170 831	2 356 089	170 831	0,0	0	0	2 356 089	170 831	6,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne										170 831	2 356 089	170 831	0,0	0	0	2 356 089	170 831	6,2
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4										0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	
	75495	Pozostała działalność										0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
		Wydutki majątkowe										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
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4										0	1 080 000	0	0,0	0	0	1 080 000	0	0,0
801	Oświata i wyczerpanie										10 412 489	28 157 123	10 412 489	37,0	6 695 100	983 959	34 852 223	11 396 448	32,7	
	80101	Szkoły podstawowe										1 238 937	12 912 696	1 238 937	9,6	0	0	12 912 696	1 238 937	9,6
		Wydutki majątkowe										1 238 937	12 912 696	1 238 937	0,0	0	0	12 912 696	1 238 937	9,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne										1 238 937	12 912 696	1 238 937	0,0	0	0	12 912 696	1 238 937	9,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne										0	0	0	0,0	5 100	5 100	5 100	5 100	100,0
		Wydutki majątkowe										0	0	0	0,0	5 100	5 100	5 100	5 100	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne										0	0	0	0,0	5 100	5 100	5 100	5 100	100,0
	80104	Przedszkola										2 836 482	7 658 317	2 836 482	37,0	0	0	7 658 317	2 836 482	37,0

80110	Wydatki majątkowe	7 658 317	2 836 482	37,0	0	0	0	0,0	7 658 317	2 836 482	37,0
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 658 317	2 836 482	37,0	0	0	0	0,0	7 658 317	2 836 482	37,0
80120	Gimnazja	1 570 000	345 620	22,0	0	0	0	0,0	1 570 000	345 620	22,0
	Wydatki majątkowe	1 570 000	345 620	22,0	0	0	0	0,0	1 570 000	345 620	22,0
80130	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 000	345 620	22,0	0	0	0	0,0	1 570 000	345 620	22,0
	Licea ogólnokształcące	0	0	0,0	2 161 000	428 034	19,8	19,8	2 161 000	428 034	19,8
80134	Wydatki majątkowe	0	0	0,0	2 161 000	428 034	19,8	19,8	2 161 000	428 034	19,8
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	2 161 000	428 034	19,8	19,8	2 161 000	428 034	19,8
80140	Szkoły zawodowe	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	0	0,0	4 451 000	525 043	11,8	11,8	4 451 000	525 043	11,8
80148	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	4 451 000	525 043	11,8	11,8	4 451 000	525 043	11,8
	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0,0	70 000	18 664	26,7	26,7	70 000	18 664	26,7
80195	Wydatki majątkowe	0	0	0,0	70 000	18 664	26,7	26,7	70 000	18 664	26,7
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	70 000	18 664	26,7	26,7	70 000	18 664	26,7
851	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0,0	8 000	7 118	89,0	89,0	8 000	7 118	89,0
	Wydatki majątkowe	0	0	0,0	8 000	7 118	89,0	89,0	8 000	7 118	89,0
85154	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	8 000	7 118	89,0	89,0	8 000	7 118	89,0
	Stołówki szkolne	81 550	56 890	69,8	0	0	0,0	0,0	81 550	56 890	69,8
85195	Wydatki majątkowe	81 550	56 890	69,8	0	0	0,0	0,0	81 550	56 890	69,8
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 550	56 890	69,8	0	0	0,0	0,0	81 550	56 890	69,8
852	Pozostała działalność	5 934 560	5 934 560	100,0	0	0	0,0	0,0	5 934 560	5 934 560	100,0
	Wydatki majątkowe	5 934 560	5 934 560	100,0	0	0	0,0	0,0	5 934 560	5 934 560	100,0
85219	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 934 560	5 934 560	100,0	0	0	0,0	0,0	5 934 560	5 934 560	100,0
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 934 560	5 934 560	100,0	0	0	0,0	0,0	5 934 560	5 934 560	100,0
85219	Ochrona zdrowia	2 106 500	67 953	3,2	0	0	0,0	0,0	2 106 500	67 953	3,2
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 100 000	67 953	3,2	0	0	0,0	0,0	2 100 000	67 953	3,2
85195	Wydatki majątkowe	2 100 000	67 953	3,2	0	0	0,0	0,0	2 100 000	67 953	3,2
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	67 953	3,2	0	0	0,0	0,0	2 100 000	67 953	3,2
852	Pozostała działalność	6 500	0	0,0	0	0	0,0	0,0	6 500	0	0,0
	Wydatki majątkowe	6 500	0	0,0	0	0	0,0	0,0	6 500	0	0,0
85219	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	0	0,0	0	0	0,0	0,0	6 500	0	0,0
	Pomoc społeczna	618 000	0	0,0	0	0	0,0	0,0	618 000	0	0,0
853	Ośrodki pomocy społecznej	618 000	0	0,0	0	0	0,0	0,0	618 000	0	0,0
	Wydatki majątkowe	618 000	0	0,0	0	0	0,0	0,0	618 000	0	0,0
85305	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 000	0	0,0	0	0	0,0	0,0	618 000	0	0,0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 422	99 325	16,2	0	0	0,0	0,0	612 422	99 325	16,2
854	Złobki	612 422	99 325	16,2	0	0	0,0	0,0	612 422	99 325	16,2
	Wydatki majątkowe	612 422	99 325	16,2	0	0	0,0	0,0	612 422	99 325	16,2
85403	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 422	99 325	16,2	0	0	0,0	0,0	612 422	99 325	16,2
	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0,0	418 500	6 500	1,6	1,6	418 500	6 500	1,6
85406	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0,0	70 000	0	0,0	0,0	70 000	0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	0	0,0	70 000	0	0,0	0,0	70 000	0	0,0
85406	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	70 000	0	0,0	0,0	70 000	0	0,0
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0,0	6 500	6 500	100,0	100,0	6 500	6 500	100,0
85406	Wydatki majątkowe	0	0	0,0	6 500	6 500	100,0	100,0	6 500	6 500	100,0
		0	0	0,0	6 500	6 500	100,0	100,0	6 500	6 500	100,0

85410	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Internety i bursy szkolne	0	0	0,0	6 500	100,0	6 500	6 500	100,0	6 500	100,0
	Wydutki majątkowe	0	0	0,0	50 000	0,0	50 000	50 000	0,0	50 000	0,0
85417	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0,0	50 000	0,0	50 000	50 000	0,0	50 000	0,0
	Wydutki majątkowe	0	0	0,0	292 000	0,0	292 000	292 000	0,0	292 000	0,0
900	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0,0	292 000	0,0	292 000	292 000	0,0	292 000	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 467 634	1 765 784	15,4	2 000 000	0,0	2 000 000	13 467 634	0,0	1 765 784	13,1
	Wydutki majątkowe	300 000	0	0,0	0	0,0	0	300 000	0,0	0	0,0
	w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	0,0	0	0,0	0	300 000	0,0	0	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000	112 447	20,4	0	0,0	0	550 000	0,0	112 447	20,4
	Wydutki majątkowe	550 000	112 447	20,4	0	0,0	0	550 000	0,0	112 447	20,4
90015	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000	112 447	20,4	0	0,0	0	920 000	0,0	112 447	20,4
	Wydutki majątkowe	920 000	1 722	0,2	0	0,0	0	920 000	0,0	1 722	0,2
90017	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakłady Gospodarki Komunalnej	3 860 000	432 755	11,2	0	0,0	0	3 860 000	0,0	432 755	11,2
	Wydutki majątkowe	3 860 000	432 755	11,2	0	0,0	0	3 860 000	0,0	432 755	11,2
90019	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 090 900	1 045 787	20,5	2 000 000	0,0	2 000 000	7 090 900	0,0	1 045 787	14,7
	Wydutki majątkowe	5 090 900	1 045 787	20,5	2 000 000	0,0	2 000 000	7 090 900	0,0	1 045 787	14,7
90095	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność	746 734	173 073	23,2	0	0,0	0	746 734	0,0	173 073	23,2
	Wydutki majątkowe	746 734	173 073	23,2	0	0,0	0	746 734	0,0	173 073	23,2
92105	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 339 256	28 753 333	23,3	527 055	0,0	527 055	123 866 311	0,0	28 753 333	23,2
	Wydutki majątkowe	105 823 232	25 815 098	24,4	0	0,0	0	105 823 232	0,0	25 815 098	24,4
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 823 232	25 815 098	24,4	0	0,0	0	105 823 232	0,0	25 815 098	24,4
92106	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Teatry dramatyczne i folkowe	105 703 232	25 702 898	24,3	0	0,0	0	105 703 232	0,0	25 702 898	24,3
	Wydutki majątkowe	5 853 000	1 000 000	17,1	0	0,0	0	5 853 000	0,0	1 000 000	17,1
92113	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Centra kultury i sztuki	5 853 000	1 000 000	17,1	0	0,0	0	5 853 000	0,0	1 000 000	17,1
	Wydutki majątkowe	0	0	0,0	527 055	0,0	527 055	527 055	0,0	0	0,0
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	527 055	0,0	527 055	527 055	0,0	0	0,0
92195	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność	11 663 024	1 938 235	16,6	0	0,0	0	11 663 024	0,0	1 938 235	16,6
	Wydutki majątkowe	11 663 024	1 938 235	16,6	0	0,0	0	11 663 024	0,0	1 938 235	16,6
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 663 024	1 938 235	16,6	0	0,0	0	11 663 024	0,0	1 938 235	16,6

925	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 902 321	17,6	0	0,0	10 803 552	1 902 321	17,6	0	0,0	10 803 552	1 902 321	17,6
	Kultura fizyczna		23 137 225	36,1	0	0,0	64 118 682	23 137 225	36,1	0	0,0	64 118 682	23 137 225	36,1
92601	Obiekty sportowe		22 842 507	37,4	0	0,0	61 094 443	22 842 507	37,4	0	0,0	61 094 443	22 842 507	37,4
		Wydatki majątkowe	2 942 507	22,8	0	0,0	12 894 443	2 942 507	22,8	0	0,0	12 894 443	2 942 507	22,8
92605	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 900 000	41,3	0	0,0	48 200 000	19 900 000	41,3	0	0,0	48 200 000	19 900 000	41,3
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	294 718	9,7	0	0,0	3 024 239	294 718	9,7	0	0,0	3 024 239	294 718	9,7
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		294 718	9,7	0	0,0	3 024 239	294 718	9,7	0	0,0	3 024 239	294 718	9,7
		Wydatki majątkowe	294 718	9,7	0	0,0	3 024 239	294 718	9,7	0	0,0	3 024 239	294 718	9,7
	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 126	23,9	0	0,0	105 129	25 126	23,9	0	0,0	105 129	25 126	23,9

Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2013r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaznika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzyrodzowym ośrodkiem społecznogospodarczym	OGÓLEM	2 885 290 098	1 165 904 728	40,4
1.1	Zadanie	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1. Zapewnienie sprawnego systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego 2. Do roku 2013 zwiększenie dotarcia z informacjami do mieszkańców miasta o 10% 3. Do roku 2013 zapewnienie dotarcia do 2 nowych grup/środków społecznych	1. Poziom sprawności funkcjonowania systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego (%) [opinia NIK, opinia RIO, opinia Wojewody, rozstrzygnięcia SKO i NSA] 2. Liczba mieszkańców do których dotarło z informacją w danym roku (osoba) 3. Liczba grup/środków do których dotarło w danym roku (szt.)	97 867 001	37 729 709	38,6
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi RMG w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osoba)	2 114 619	964 954	45,6
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 28 (do celowo 34) jednostek pomocniczych Miasta	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	1 802 773	411 945	22,9
1.1.3	Podzadanie	Koordinacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska	1. Monitoring realizacji Strategii Gdańska 2. Do roku 2015 ukształtowanie i prowadzenie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania miasta	1. Analiza wskaźników realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2. Poziom przygotowania systemu monitoringu w danym roku (%)	2 114 586	916 037	43,3
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2015 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznająca markę Gdańsk (%) - badania prowadzone co 5 lat 2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	14 023 417	4 848 000	34,5
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	1. Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe 2. Uplasowanie do roku 2014 portalu miejskiego na co najmniej 4 miejscu wśród portali miast UMP 3. Coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 2 mln miesięcznie	1. Poziom wzrost odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrost liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%) 3A. Poziomy w rankingu najbardziej popularnych portali miast UMP w danym roku (liczba wjeżdż na stronę/częstotliwość pobierania informacji) 3B. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (szt.)	5 893 987	2 520 261	42,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.
1				OGÓLEM	2 885 290 098	1 165 904 728	40,4
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Do roku 2015 podjęcie współpracy w ramach 4 działań bilateralnych w wydarzeniach organizowanych przez Miasta partnerskie/zaprzyjaźnione 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez Miasta partnerskie/zaprzyjaźnione 3. Coroczna organizacja minimum jednego ważnego wydarzenia międzynarodowego w Gdańsku	1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba ważnych wydarzeń międzynarodowych zorganizowanych w danym roku (szt.)	3 087 706	536 062	17,4
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1. Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób podanych do doskonalenia kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	40 708 635	16 805 828	41,3
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	1. Do roku 2013 zmniejszenie zużycia energii cieplej o 5% poprzez termomodernizację 2 budynków Urzędu 2. Do roku 2013 zmniejszenie o 10% liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m2 na osobę	1. Roczne zużycie energii cieplej do rocznego zużycie energii cieplej w roku bazowym - mierzone w jednostkach naturalnych [GJ] 2. Liczba stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m2 na osobę w danym roku do liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m2 w roku bazowym	16 628 807	5 775 804	34,7
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia i odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osobozwoleń w danym roku do roku bazowego (%)	14 564 181	8 586 235	59,0
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	Od roku 2015 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95%	Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	9 515 647	2 443 789	25,7
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 (%)	28 121 278	10 726 622	38,1
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie na poziomie bazowym liczby wnoszonych 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 w stosunku 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 (%)	634 226	306 659	48,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.	
								OGÓŁEM
1	2	3	4	5	7	2 885 290 098	1 165 904 728	40,4
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.)	172 971	83 634	48,4	
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 1B. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)	749 541	362 415	48,4	
1.3.4	Podzadanie	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej 2. W roku 2014 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym	1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie 2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie	61 962	31 534	50,9	
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie organizacji Urzędu, w szczególności projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2. Zmniejszenie liczby uchwał i innych aktów administracyjnych uchylanych przez organy nadzoru lub wyższego stopnia do 5% do roku 2014 3. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 7 dni roboczych do roku 2014	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)	1 556 737	752 238	48,3	
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na plan inwestycyjny i pozostałe	18 282 544	6 190 859	33,9	
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 (%)	4 401 815	2 575 924	58,5	
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Liczba podmiotów objętych nadzorem w danym roku (szt.)	376 059	175 864	46,8	
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 885 423	247 495	13,1	
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	48 688 999	23 157 386	47,6	
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	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)	21 500 345	11 991 685	55,8	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cele interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN		Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.
					7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	<ol style="list-style-type: none"> Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych 	OGÓŁEM	2 885 290 098	1 165 904 728	40,4	
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	<ol style="list-style-type: none"> Do roku 2015 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku 		21 500 345	11 991 685	55,8	
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	<ol style="list-style-type: none"> Obsługa organizacji zbiórek publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt 		25 382 226	10 628 996	41,9	
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	<ol style="list-style-type: none"> Obsługa organizacji zbiórek publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt 	<ol style="list-style-type: none"> Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.) Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%) 	3 111 623	1 295 089	41,6	
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	<ol style="list-style-type: none"> Liczba interwencji w danym roku (szt.) Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (%) 	18 985 337	8 946 332	47,1	
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie policji i straży granicznej	Corocznie sfinansowanie 1.200 dodatkowych patroli w mieście	<ol style="list-style-type: none"> Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej 	445 320	375 030	84,2	
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	<ol style="list-style-type: none"> Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%) 	2 839 946	12 545	0,4	
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 (%)	1 806 428	536 705	29,7	
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	<ol style="list-style-type: none"> Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym Do roku 2015 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta 	<ol style="list-style-type: none"> Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%) Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%) 	1 806 428	536 705	29,7	
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta	Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji	721 041 837	362 621 363	50,3	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu			Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.
				5	7	8			
1	2	3	4	OGÓLEM	7	8	9	40,4	
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 miejsc 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>	618 115 586	321 884 392	52,1		
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej	Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla min 13.000 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>	105 062 478	53 495 759	50,9		
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie oraz prowadzenie szkół i placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2015 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych	<p>1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w danym roku (%)</p> <p>2. Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klas VI SP w stosunku do 16 miast wojewódzkich</p> <p>3. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminów gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich</p> <p>4. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich</p> <p>5. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji dla osób dorosłych w danym roku (osoba)</p>	492 317 206	257 621 463	52,3		
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i współfinansowanie działań samorządu na rzecz kształcenia dorosłych	<p>1. Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 64.669 uczniów</p> <p>2. Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla minimum 220 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</p> <p>3. Zapewnienie do roku 2015 dla minimum 50 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych</p>	<p>1. Liczba uczniów, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) do liczby osób którym zapewniono możliwość diagnozy oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej w danym roku (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.) w stosunku do liczby miejsc zapewnionych w danym roku (%)</p>	20 735 902	10 767 170	51,9		
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	<p>1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby)</p> <p>1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)</p>	45 085 535	22 453 191	49,8		

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.
	2	3	4	5	7	8	9
1				OGÓLEM	2 885 290 098	1 165 904 728	40,4
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	<p>1. Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla 6.000 uczniów w świetlicach szkolnych</p> <p>2. Zapewnienie dla 12.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach</p> <p>3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania</p> <p>4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych</p> <p>5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego</p>	<p>1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.)</p> <p>1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%)</p> <p>2A. Liczba posilków zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba)</p> <p>3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba)</p> <p>5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego</p>	36 901 456	18 712 719	50,7
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	<p>Coroczne zwiększanie w stosunku do roku bazowego o 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów</p>	<p>1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku bazowego (%)</p> <p>2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku bazowego (%)</p> <p>3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku</p>	8 184 079	3 740 472	45,7
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	<p>Do roku 2015 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 20%</p>	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	10 532 938	4 770 804	45,3
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	<p>1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 550 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska</p> <p>2. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% do roku 2020</p> <p>3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3</p>	<p>1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.)</p> <p>2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)</p>	10 532 938	4 770 804	45,3
3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	<p>Do roku 2016 osiągnięcie przez szkoły systemu gminnej edukacji 1 miejsca w rankingu wyników egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim (ranking OKE)</p>	Miejsce szkół gdańskich w rankingu OKE na poszczególnych poziomach edukacji	47 307 778	13 512 976	28,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓLEM	2 885 290 098	1 165 904 728	40,4
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	<p>1. Pozyskanie do roku 2015 środków zewnętrznych na realizację w roku docelowym 8.000 godzin na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze</p> <p>2. Coroczne dotarcie z informatorem o ofercie edukacyjnej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gdańska do 100% uczniów klas VI SP i kl.III G</p> <p>3. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów</p> <p>4. Do roku 2014 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek</p>	<p>1. 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 (%)</p> <p>2. Liczba godzin na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze sfinansowane ze źródeł zewnętrznych w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół (szt.) w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia</p> <p>4. Poziom utworzenia bazy w danym roku</p>	4 899 678	2 713 258	55,4
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	<p>1. Podniesienie do roku 2015 liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów o 1% w stosunku do roku bazowego</p> <p>2. Wyłonienie w drodze konkursów 188 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2015</p> <p>3. Do roku 2015 zapewnienie możliwości zdania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla min 1.100 nauczycieli</p>	<p>1. Poziom zwiększenia liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów w stosunku do roku bazowego (%)</p> <p>2. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku/narastająco (szt.)</p> <p>3. Liczba miejsc egzaminacyjnych zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>4. Liczba miejsc wykorzystanych w danym roku (szt.)</p>	4 406 292	1 290 401	29,3
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	<p>1A. Poziom zaawansowania remontów (%)</p> <p>1B. Kubatura/powierzchnia wyremontowana w danym roku (m3/m2).</p> <p>1C. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)</p>	7 592 571	3 543 502	46,7
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	30 409 237	5 965 815	19,6
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzom publicznym	161 319 294	53 033 481	32,9
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	118 607 444	31 923 557	26,9
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	106 601 275	31 690 078	29,7
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	<p>1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej</p> <p>2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej</p>	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	11 948 512	205 601	1,7
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	57 657	27 878	48,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	2 885 290 098	21 109 924	49,4
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	36 306 508	18 176 325	50,1
4.2.2	Podzadanie	Realizacja dochodów budżetowych	1. Realizacja planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat w 100% 2. Realizacja planowanych dochodów niepodatkowych w 100% 3. Coroczna egzekucja 4 000 spraw	1. Poziom wykonania planu dochodów w danym roku (%) 2. Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	5 652 808	2 652 116	46,9
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jst. i budżetu UM	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	334 410	161 693	48,4
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	418 124	119 790	28,6
5	Funkcja	tad i polityka przestrzenna	tad i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	27 500 889	10 369 989	37,7
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	18 588 130	6 972 511	37,5
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzenie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych. 3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej.	1A. Liczba planów uchwalonych w danym roku (szt.) 1B. Liczba projektów planów procedowanych w danym roku (szt.)	8 469 634	4 214 075	49,8
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityka przestrzenna	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej realizowanych w danym roku (szt.)	4 875 999	1 933 887	39,7
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 242 497	824 549	15,7
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 (%)	7 345 998	2 621 881	35,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN			% wyk.
					7	8	9	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 885 290 098	1 165 904 728	40,4	
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	Coroczne opracowanie 2300 dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży	Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.)	1 473 598	485 029	32,9	
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 2 000 000 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 (%)	5 872 400	2 136 852	36,4	
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 566 761	775 597	49,5	
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30% do roku 2015	Poziom wyeliminowanych nieprawidłowości w liczbie spraw ujawnionych (%)	1 566 761	775 597	49,5	
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	55 354 628	16 376 240	29,6	
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.)	55 354 628	16 376 240	29,6	
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. Do roku 2013 sprzedaż 2,037 szt. nieruchomości 2. Do roku 2013 nabycie 110 szt. nieruchomości 3. Pozyskanie do 2013 roku 114 mieszkań na przededlenia 4. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSiR	1. Liczba sprzedanych nieruchomości w danym roku (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Liczba pozyskanych mieszkań w danym roku (szt.) 4. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	50 333 357	14 521 599	28,9	
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.)	3 670 830	1 853 944	50,5	
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Do roku 2013 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 707 rodzin	Liczba rodzin, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco (szt.)	1 350 441	697	0,1	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓLEM	2 885 290 098	1 165 904 728	40,4
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	71 618 870	21 791 734	30,4
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 (%)	26 999 354	3 271 111	12,1
7.1.1	Podzadanie	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenia 4 projektów rewitalizacyjnych	1. Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%) 2. Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.)	1 941 080	1 330 454	68,5
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	25 058 274	1 940 657	7,7
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	16 434 980	6 460 242	39,3
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 drożnego systemu melioracyjnego	1. Udział sieci czyszczonej w ciągu roku (%) 2. Długość konserwowanych rowów (km)	16 434 980	6 460 242	39,3
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	28 184 536	12 060 381	42,8
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.)	4 146 318	819 545	19,8
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 komunalnych 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 (%)	6 569 192	2 485 546	37,8
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	17 469 026	8 755 290	50,1
8	Funkcja	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych	Pozycja Gdańsk wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie	124 571 582	48 461 351	38,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓLEM	2 885 290 098	1 165 904 728	40,4
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych 3. Wspieranie najwybitniejszych gdańskich sportowców	1. Ilość zorganizowanych imprez 2. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta 3. Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku	83 642 589	32 498 517	38,9
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Zapewnienie finansowania zobowiązań Spółki z tytułu budowy stadionu PGE ARENA 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Poziom obsługa zadłużenia Spółki w danym roku/narastająco (%) 2. Liczba dni wynajmu Hali Gdańsk-Sopot w danym roku	48 202 162	19 901 045	41,3
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	4 262 090	1 078 901	25,3
8.1.4	Podzadanie	Współpraca z organizacjami sportu	1. Coroczne podjęcie współpracy z 100 organizacjami pozarządowymi 2. Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej	1. Liczba organizacji pozarządowych w których podjęto współpracę w danym roku (szt.) 2. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	4 566 048	2 149 966	47,1
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	1A. Poziom 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 (%)	11 073 214	5 279 571	47,7
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	15 539 075	4 089 034	26,3
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	Do roku 2012 utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	37 309 073	12 804 157	34,3
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	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)	3 682 000	895 929	24,3
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 liczby nowych gatunków zwierząt zamieszkujących ZOO	1. Liczba osób zwiedzających w stosunku do roku 2008 (%) 2. Liczba nowych gatunków wprowadzonych w danym roku (narastająco)	9 996 014	4 825 072	48,3
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	23 631 059	7 083 156	30,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓLEM	2 885 290 098	1 165 904 728	40,4
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	3 619 920	3 158 677	87,3
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)	3 619 920	3 158 677	87,3
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)	194 552 911	62 171 689	32,0
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 (%)	122 165 840	30 172 286	24,7
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.)	7 262 080	2 435 047	33,5
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	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 uchwytych w danym roku (szt.) 3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 246 008	640 910	51,4
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich) 2. Udzielenie pomocy przez gminę 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.)	1 521 053	297 269	19,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.
1				OGÓŁEM	2 885 290 098	1 165 904 728	40,4
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 Wieloletniej Prognozie Finansowej	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 (%)	112 136 699	26 799 060	23,9
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 (%)	72 387 071	31 999 403	44,2
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.)	55 610 180	28 400 034	51,1
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)	4 821 216	1 556 881	32,3
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	11 759 572	1 980 034	16,8
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1A. Poziom zaangażowania remontów (%) 1B. Kubatura/powierzchnia wyremontowana w danym roku (m3/m2) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	196 103	62 454	31,8
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleni miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozioma Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	61 972 976	8 407 195	13,6
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	51 196 511	4 933 399	9,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.	
					7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓLEM	2 885 290 098	1 165 904 728	40,4	
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	<p>1. Do roku 2015 zmniejszenie ilości pyłów PM₁₀, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska</p> <p>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</p> <p>3. Nasylenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m², tj. 5.666 szt. do 2013 r.</p> <p>4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji</p> <p>5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podzuconych odpadów na tereny gminne.</p> <p>6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych- redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczenie środków stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń.</p>	<p>1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m² rocznie (%)</p> <p>2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033,580 m²)</p> <p>3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%)</p> <p>4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku (szt.)</p> <p>5. Ilość zutylizowanych leków /kg/</p> <p>6. Ilość zutylizowanych odpadów /t/</p>	48 845 879	3 992 355	8,2	
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	<p>1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów</p> <p>2. Badanie ławiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych</p> <p>3. Ochrona wód śródlądowych i podziemnych</p> <p>4. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi</p>	<p>1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.)</p> <p>2. Powierzchnia gruntów (ha)</p>	582 616	96 085	16,5	
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	<p>1. Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta</p> <p>2. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku; udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim</p>	<p>1. Liczba stacji pomiarowych</p> <p>2. Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)</p>	511 531	255 576	50,0	
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	<p>1. Do roku 2013 zmniejszenie o 5% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2006</p> <p>2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł</p>	<p>1. Ilość stacji pomiarowych</p> <p>2. 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 (%)</p>	527 657	396 878	75,2	
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	<p>Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej</p>	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	728 828	192 505	26,4	
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	<p>Coroczne zapewnienie min 70% realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych i strategicznych</p>	<p>Poziom realizacji zadań dokumentów programowych i strategicznych (%)</p>	10 776 465	3 473 796	32,2	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN			% wyk.
						5	8	9	
	2	3	4	OGÓŁEM	7	2 885 290 098	1 165 904 728	40,4	
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja zadań 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.)	2 344 952	930 617	39,7		
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 opalowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Poziom wzrost nakładów finansowych na utrzymanie zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%) 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	5 696 300	2 174 188	38,2		
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 735 213	368 991	13,5		
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	Poziom zrównowazenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive	211 919 655	108 217 091	51,1		
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Do roku 2015 utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska 2. Do roku 2013 zwiększenie o 10 % udziału w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie (w kolejnych latach utrzymanie wartości z roku 2013)	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)	199 854 278	102 810 272	51,4		
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 7.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Zapewnienie warunków korzystania z systemu wsparcia dla 17.500 rodzin spełniających ustawowe kryteria. 3a. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 620 dzieci w rodzinach zastępczych 3b. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 330 dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych 4. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	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) 4. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	154 738 903	80 934 270	52,3		

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	40,4
				OGÓLEM			9
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 zagrożonych bezdomnością w danym roku w ramach 142.000 świadczeń</p> <p>2. Prowadzenie działań pomocowych mających na celu usprawnienie nowego typu rozwiązań ekonomicznej społecznej</p>	<p>1A. Liczba zapewnionych świadczeń dla osób bezdomnych w danym roku (szt.)</p> <p>1B. Liczba wykorzystanych świadczeń przez osoby bezdomne w danym roku (szt.)</p> <p>1C. Liczba bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)</p> <p>2. Liczba wdrożonych nowych rozwiązań ekonomicznej społecznej w danym roku (szt.)</p>	6 193 649	3 065 015	49,5
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	<p>1. Zapewnienie nie mniej niż 330.000 godzin usług opiekuńczych dla osób starszych</p> <p>2. Zorganizowanie nie mniej niż 577 miejsc wsparcia dla osób starszych</p> <p>3. Wdrożenie 1. nowej formy wsparcia w danym roku;</p>	<p>1A. Liczba zapewnionych godzin usług opiekuńczych w danym roku (szt.)</p> <p>1B. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnych dla osób starszych w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba nowych form wsparcia dla osób starszych w danym roku (szt.)</p>	19 897 652	9 525 935	47,9
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	<p>1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 150 osób</p> <p>2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 653 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych</p> <p>3. Zapewnienie co najmniej 227 miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej</p>	<p>1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w danym roku (szt.)</p>	18 811 743	9 235 389	49,1
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie z rodzinnym potomkom Zestawców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	212 331	49 663	23,4
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)	<p>1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w danym roku (szt.)</p>	12 065 377	5 406 819	44,8
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.)	9 909 485	4 929 496	49,7
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Do roku 2020 wyremontowanie 6 budynków/lokalii	Poziom zaangażowania realizacji remontów w danym roku (%)	1 241 939	421 072	33,9
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	913 953	56 251	6,2
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	1 041 790 827	373 385 097	35,8
12.1	Zadanie	Zapewnienie 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	320 571 569	152 336 774	47,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN		Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.
					7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓŁEM		2 885 290 098	1 165 904 728	40,4
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 (%)		295 581 187	145 633 199	49,6
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	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 (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km		11 053 995	4 300 699	38,9
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)		3 240 240	116	0,0
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)		10 696 147	1 402 760	13,1
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m ²]		721 219 258	221 048 323	30,6
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 wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) 2. Stosunek nakładów finansowych na 1 m ² utrzymywanych dróg		82 010 956	46 620 380	56,8
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)		639 208 302	174 427 943	27,3
13	Funkcja	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców	Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych		14 914 197	5 974 973	40,1
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		2 940 901	1 037 674	35,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.	
								OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	1. Coroczne dotarcie z informacją w zakresie zdrowego stylu życia do 18 % mieszkańców miasta 2. Coroczne dotarcie z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej do 30 % mieszkańców miasta	1. Liczba odbiorców informacji w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%) 2. Liczba akcji promujących zdrowie w danym roku/narastająco	148 432	56 506	38,1	
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	1. Do roku 2015 objęcie do 100 % szkół działaniami profilaktycznymi 2. Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi 5 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia	1. Liczba szkół objętych działaniami profilaktycznymi w ogólnej liczbie szkół w danym roku (%) 2. Liczba mieszkańców objętych profilaktyką w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	2 792 469	981 168	35,1	
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	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%) / narastająco	11 718 899	4 866 116	41,5	
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Do roku 2015 objęcie do 100% szkół działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2. Do roku 2015 zmniejszenie o 5% osób niepełnoletnich upijających się i często pijących (w stosunku do wielkości wskaźnika bazowego z 2007 r.) - badanie Espad co 4 lata	1. Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPRPA 2A. Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu) 2B. Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni)	8 612 018	4 219 001	49,0	
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	1. Do roku 2015 zmniejszenie o 4 % liczby osób używających substancje psychoaktywne 2. Do roku 2015 zwiększenie o 5 % udziału młodzieży objętej programami profilaktycznymi 3. Do roku 2015 zwiększenie o 9 % liczby osób objętych programami readaptacji społecznej	1. Liczba osób uzależnionych w danym roku do roku bazowego (%) 2. Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%) 3. Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%)	992 467	572 192	57,7	
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć, w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 114 414	74 923	3,5	
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Do roku 2011 utworzenie i coroczna aktualizacja mapy zasobów / 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.)	254 397	71 183	28,0	
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańców Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.) / narastająco	143 323	54 492	38,0	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓLEM	7	8	9
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	1. Do roku 2014 wyremontowanie 5 budynków przychodni 2. Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1A. Poziom zaangażowania modernizacji/remontów (%) 1B. Kubatura/powierzchnia wyremontowana w danym roku (m3/m2) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	111 074	16 691	15,0
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Porównanie Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	19 950 266	9 509 881	47,7
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczność 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	2 425 333	1 340 280	55,3
14.1.1	Podzadanie	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami obywatelskimi i 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 3. Stałe wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej 4. Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej	1. Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%) 2. Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej 3. Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania 4. Liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji	2 425 333	1 340 280	55,3
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	5 417 703	2 818 609	52,0
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszenie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego 2. Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	1. Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%) 2. Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	3 734 609	2 012 434	53,9
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 (%)	1 153 138	557 562	48,4
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	227 635	105 264	46,2
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.)	302 321	143 349	47,4
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2014 poniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 2% z obsługi o 2%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	12 107 230	5 350 992	44,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN			% wyk.
					7	8	9	
1	2	3	4	OGÓLEM	2 885 290 098	1 165 904 728	40,4	
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. Coroczna 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.)	3 629 265	1 765 074	48,6	
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.)	7 445 930	3 087 095	41,5	
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 032 035	498 823	48,3	
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwojowo-społeczno-gospodarczym	Posycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce	32 226 166	24 697 549	76,6	
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczyź/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	982 658	479 775	48,8	
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 37 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 26 stypendiów PMG 3. Coroczne zapewnienie wypłaty nie mniej niż 10 stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1A. Liczba zapewnionych stypendiów im Fahrenheita w danym roku (szt.) 1B. Liczba studentów uzyskujących stypendium im Fahrenheita do liczby stypendiów im Fahrenheita zapewnionych w danym roku (%) 2A. Liczba zapewnionych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 2B. Liczba studentów uzyskujących stypendium PMG do liczby stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%) 3. Liczba wypłaconych stypendiów	982 658	479 775	48,8	
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Do roku 2012 objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej 3. Liczba wypłaconych stypendiów	10 410 679	4 985 798	47,9	
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP 2. Coroczne zapewnienie cofinansowania wymaganej wartości projektów realizowanych przez PUP 3. Roczna obsługa trzech projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%) 2A. Poziom środków na cofinansowanie projektu zapewnionych w danym roku (%) 2B. Liczba projektów planowanych do realizacji w danym roku (szt.) 3. Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)	8 785 389	4 438 536	50,5	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN			% wyk.
					7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓLEM		2 885 290 098	1 165 904 728	40,4
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 3 projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Liczba osób uczestniczących w projektach w danym roku (w%) 2. Liczba realizowanych projektów w danym roku		1 551 610	512 680	33,0
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Corocznie zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 150 osób bezrobotnych 2. Corocznie uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba) 2. Liczba uczestników programu podejmujących stałe zatrudnienie w danym roku		73 680	34 582	46,9
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 (CSI) (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) [%] 2. Poziom zintegrowanego dla poddań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) [%]		6 625 099	6 224 888	94,0
15.3.4	Podzadanie	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	Do roku 2014 utworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej w Gdańsku	Poziom zaawansowania budowy i wdrożenia portalu w danym roku/narastająco [%]		6 625 099	6 224 888	94,0
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2015 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku [%]/narastająco		14 207 730	13 007 088	91,5
15.4.1	Podzadanie	Pożyczanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Do roku 2015 wszczęcie co najmniej 3 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego	Liczba projektów w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie koncepcyjnej, w fazie przygotowawczej i w fazie realizacyjnej w danym roku (szt.)		934 289	284 391	30,4
15.4.2	Podzadanie	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 25 imprez w Amber Expo 2. Realizacja przedsięwzięcia zagospodarowania Targu Siennego i Rakowego	1. Liczba utworzonych i uruchomionych przedsięwzięć wspólnych z inwestorami w danym roku. 2. Liczba zorganizowanych imprez/targów/wystaw w danym roku (szt.) 3. % realizacji przedsięwzięcia w ujęciu finansowym (narastająco)		13 273 441	12 722 697	95,9
OGÓLEM						2 885 290 098	1 165 904 728	40,4

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	<i>(Plan na 2013r)</i> 2 114 619 zł	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i> 964 954 zł	<i>(%wyk)</i> 45,6
----------------	-------	---	--	---	-----------------------

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	Biuro Rady zapewniło warunki organizacyjne i techniczne, a także pełną obsługę RMG w zakresie wykonywania mandatu przez 34 Radnych. Cel zrealizowano w pełnym zakresie.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba).	34	34	100,0
2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę)	62 195	28 381	45,6

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	<i>(Plan na 2013r)</i> 2 114 619 zł	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i> 964 954 zł	<i>(%wyk)</i> 45,6
---------------------------------------	----------------------------------	--	---	-----------------------

Działania:		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 603 991 zł	773 220 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	461 255 zł	223 025 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 142 736 zł	550 195 zł	48,1
w ramach działania zrealizowano: wypłatę diet radnych Miasta i koszty związane z delegacjami służbowymi				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	213 241 zł	46 843 zł	22,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	213 241 zł	46 843 zł	22,0
w ramach działania zrealizowano: koszty związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w zakresie organizacji uroczystych sesji Rady, uroczystości rocznicowych; 68 Rocznica Powrotu Gdańska do Macierzy, imprezy, spotkania, konkursy i uroczystości pod honorowym patronatem Rady i Przewodniczącego Rady Miasta (zakup nagród, wiązanek okolicznościowych itp.) obsługa administracyjna.				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	297 387 zł	144 891 zł	48,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	230 628 zł	111 512 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	66 759 zł	33 379 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa prawna, zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. ilość radnych	34	34
2. wysokość diety Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady i Komisji	2 650 zł	2 650 zł
3. wysokość diety radnych	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

PODZADANIE NR: 1.1.2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		1 802 773 zł	411 944 zł	22,9

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. Planuje się środki na funkcjonowanie 28 jednostek (docelowo 34 j.p.). 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 jedn. pomocniczych (Przewodniczący Rady, Zarządu i Z-ca Przewodn. Zarządu) otrzymują stosowne diety.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 28 (docelowo 34) jednostek pomocniczych miasta. (BRMG)	Biuro Rady zapewniło warunki do realizacji zadań statutowych dla jednostek, obsługę merytoryczną, finansową celem wspierania, wdrażania i upowszechniania idei samorządowej. Cel zrealizowano w pełni.
Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 28 (docelowo 34) jednostek pomocniczych miasta. (WKIO)	Wszystkie wybrane jednostki pomocnicze (28) posiadają lokale do prowadzenia działalności statutowej. W miarę zgłaszanych potrzeb oraz posiadanych środków realizowane są bieżące potrzeby w zakresie utrzymania i wyposażenia ich siedzib.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.)	34	28	82,4
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę). (BRMG)	17 191	8 595	50,0
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę). (WKIO)	20 145	6 117	30,4

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		1 057 848 zł	240 663 zł	22,8

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	1 057 848 zł	240 663 zł	22,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 657 zł	27 878 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 000 191 zł	212 785 zł	21,3

w ramach działania zrealizowano:

- Fundusz Wypląt Diet. (Wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodn. Zarządów w Jedn. Pomocn. reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska.
- Wydatki na Działalność Statutową Jednostek Pomocniczych. Środki przyznane jednostkom pomocniczym przeznaczone są 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. Zgodnie ze specyfiką merytoryczną zadania realizowane są one przez Wydziały Urzędu.
- Obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość jednostek pomocniczych	28	28
2. ilość mieszkańców w 28 jednostkach pomocniczych	352 555	352 555
3. średni koszt utrzymania 1 jedn. pomocn.	8 595 zł	8 595 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75818,

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		744 925 zł	171 281 zł	23,0

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.1.2.2.	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	60 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	60 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie przeprowadzono wyborów w żadnej jednostce pomocniczej				
1.1.2.3.	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom osiedli	684 925 zł	171 281 zł	25,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	25 945 zł	12 492 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	658 980 zł	158 789 zł	24,1
w ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie 28 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		
PODZADANIE	NR: 1.1.3	Koordinacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska	(Plan na 2013r) 2 114 586 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk) 916 037 zł 43,3

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 Gdańsku

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)

Stopień realizacji celu:

Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Gdańska	Zadanie zamierzone na rok 2013 jest w trakcie realizacji.
Do roku 2015 ukształtowanie i prowadzenie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania miasta	Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych na bieżąco monitoruje aktywność gospodarczą oraz inne aspekty funkcjonowania miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Analiza wskaźników realizacji Strategii Rozwoju Gdańska	100	50	50,0
Poziom przygotowania systemu monitoringu w danym roku (%)	100%	50%	50,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2013r) 888 507 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 305 802 zł	(%wyk) 34,4
---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------

Działania:	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.1.3.1 Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	398 428 zł	128 702 zł	32,3
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	230 628 zł	111 512 zł	48,4
pozostałe wydatki bieżące	167 800 zł	17 190 zł	10,2
w ramach działania zrealizowano: opracowano analizy i bazy danych dot. sytuacji społ. gosp. Miasta, w tym Cennik Miejski; zakupiono dane statystyczne			
1.1.3.3 Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych	115 314 zł	55 756 zł	48,4
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	115 314 zł	55 756 zł	48,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 1) sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej 2) sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto 3) Korekty Planu zamówień Publicznych WPG na 2013 rok 4) Wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału Polityki Gospodarczej na 2013 rok 5) Prace nad przygotowaniem sprawozdań z wykonania budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej za I półrocze 2013 roku.			
1.1.3.4 Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 063 zł	11 151 zł	48,4
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	23 063 zł	11 151 zł	48,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Koordinacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska.			
1.1.3.2 Organizacja i prowadzenie zadań związanych z rozwojem Gdańska i Metropolii	351 703 zł	110 192 zł	31,3
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	144 143 zł	69 696 zł	48,4
pozostałe wydatki bieżące	207 560 zł	40 496 zł	19,5

w ramach działania zrealizowano:

- 1) Prace nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Gdańska do 2030 roku: spotkania robocze z udziałem koordynatorów poszczególnych programów operacyjnych, przygotowanie podstrony www.gdansk.pl/strategia, ewaluacja SRG do 2015 r., ankieta badająca opinię wśród mieszkańców
- 2) Wstępny raport w zakresie współpracy Miasta Gdańska z uczelniami wyższymi i biznesem w l. 2014 - 2020.
- 3) Realizacja międzynarodowego projektu Creative Cities, współfinansowanego ze środków UE z EFRR w ramach Programu dla Europy Środkowej
- 4) Przygotowanie i przekazanie do Urz. Marszałkowskiego uwag do Regionalnych Programów Strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Działanie zostanie zrealizowane do końca roku.

Klasyfikacja budżetowa: 15095; 75023; 75095

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2: <u>Wydział Kadr i Organizacji</u>	1 226 079 zł	610 235 zł	49,8

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Działania:				
1.1.3.5	Kolegium Prezydenta	1 226 079 zł	610 235 zł	49,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 226 079 zł	610 235 zł	49,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynacja realizacji działania				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

PODZADANIE NR: 1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

14 023 417 zł 4 848 000 zł 34,6

Krótką charakterystyka :

Budowa i promocja globalnej marki Gdańsk oraz poszczególnych submarek, w tym Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu. Gdańsk ma być postrzegany jako miasto szeroko pojętej wolności, nowoczesne, otwarte na nowych przedsiębiorców i inwestorów, przyjazne mieszkańcom, którzy się z nim identyfikują są z nim emocjonalnie związani.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Do roku 2015 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy	Stopień realizacji celu możliwy do określenia na koniec 2013 r. po otrzymaniu wyników prowadzonych obecnie badań wizerunkowych w Polsce i za granicą
2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta (BPPM)	Cel został osiągnięty w 100% - działania promocyjne w mieście były w pełni zgodne z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta.
2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta (BPS)	Zgodność działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji Miasta Gdańska została wykonana w 100%

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone co 5 lat	dane dostępne będą na koniec 2013 r.		
2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

4 057 883 zł 754 403 zł 18,6

Działania:

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	3 683 113 zł	573 195 zł	15,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	317 113 zł	153 329 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	3 366 000 zł	419 866 zł	12,5

w ramach działania zrealizowano: budowa i popularyzacja wizerunku Gdańska jako miasta wolności. Przetarg na realizację badań wizerunku marki Gdańsk za granicą, w Polsce i Gdańsku, „inwentaryzacja” działań budujących markę Gdańsk w latach 2008-13, promocja Miasta w mediach społecznościowych skierowanych do mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych: administracja kanałami w mediach społecznościowych, reklama kanałów, audyt obecności Miasta (raport w celu ewaluacji działań), wsparcie imprezy Social Media Convent, obecność na konferencjach branżowych poświęconych social mediom w celu promocji działań promocyjnych miasta z wykorzystaniem mediów społecznościowych, realizacja konkursów dla fanów i followersów, akcje specjalne np. Lajk dla Gdańska podczas ważnych wydarzeń. Przygotowania organizacyjne kolejnej edycji ważnego wizerunkowego wydarzenia – czwartej ogólnopolskiej konferencji blogerów Blog Forum Gdańsk (koncepcja i merytoryka, negocjacje z właścicielami obiektów, gdzie odbywać się będzie konferencja i wydarzenia towarzyszące, przygotowanie SIWZ do przetargu na usługi techniczne i logistyczne); stała komunikacja z blogerami z całej Polski w mediach społecznościowych oraz podczas spotkań w całej Polsce, konkursy dla blogerów, organizacja ich wizyt w Gdańsku w celu popularyzacji Miasta na poczytnych blogach (blogerzy modowi, bloger kulturalny, przygotowanie wizyty blogerów opisujących atrakcje turystyczne, przygotowanie niestandardowej akcji Kolonie Blogerów (sierpień) mającej na celu promocję atrakcji turystycznych i kulturalnych Gdańska. Promocja Gdańska wśród liderów opinii – dziennikarze lifestylowi, blogerzy, celebryci oraz gwiazdy imprez, które odbywają się w Gdańsku (m.in. w zw. z festiwalem Dni Muzyki Nowej, Alternativa, spektaklami premierowymi Państwowej Opery Bałtyckiej i Gdańskiego Teatru Tańca, wizytą dyrektorów europejskiej sieci festiwali szekspirowskich) – study press dziennikarzy lifestylowych (przełom maja i czerwca, m.in. promocja wizerunkowych festiwali: Monumental Art., FETA). Promocja Gdańska w USA w ramach popularnego projektu TAR (współorganizacja wizyty telewizji CNBC i uczestników programu). Promocja aktualnych wydarzeń kulturalnych na miejskich tablicach reklamowych w głównych ciągach komunikacyjnych oraz na citylightach w wiatkach przystankowych, wizerunkowe reklamy prasowe promujące najważniejsze festiwale kulturalne (Monumental Art., FETA, Festiwal Szekspirowski, Jarmark św. Dominika, Baltic Sail). Promocja IV Zjazdu Gdańszczan (ulotka-zaproszenie pol-niem, pol-ang). Aktualizacja projektów cyklu publikacji „Gdańsk według...” - literackich przewodników po mieście "Gdańsk według Pawła Huelle", "Gdańsk według Stefana Chwina", "Gdańsk według Guntera Grassa", "Gdańsk według Lecha Wałęsy".

Kontynuacja realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu, w tym: organizacja w ramach Bursztynowego Tygodnia Forum Miast Szlaku Bursztynowego, posiedzenia Światowej Rady Bursztynu oraz seminarium otwartego dla publiczności pt. "Czy tradycyjna nazwa bursztyn bałtycki jest zagrożona?", parady bursztynowej, akcji popularyzującej Bursztynowego Anioła Miłości. Popularyzacja Bursztynu i Gdańska jako centrum nowoczesnego designu: organizacja wystaw (Kryszwica, targi About Design), organizacja spotkania dziennikarzy pism modowych z projektantami biżuterii bursztynowej w jednym z warszawskich showroomów oraz wizyty studyjnej projektantów mody i sztuki użytkowej dot. projektowania z wykorzystaniem bursztynu, powołanie nowego Ambasadora Bursztynu: Kayah, kolejna edycja publikacji "Trendbook 2013+", finalizacja prac 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; współpraca przy realizacji branżowego programu promocji branży bursztynniczo - jubilerskiej 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.					
1.1.4.4	Koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej		28 828 zł	13 939 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	28 828 zł	13 939 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej					
1.1.4.5	Koordynacja realizacji podzadania		345 942 zł	167 269 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	345 942 zł	167 269 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: realizacja najważniejszych działań promocyjnych i ich koordynacja.					

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		7 328 696 zł	3 749 786 zł	51,2

Działania:		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.4.2	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe	7 328 696 zł	3 749 786 zł	51,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	7 328 696 zł	3 749 786 zł
w ramach działania zrealizowano: zostały podpisane umowy z takimi klubami sportowymi jak: TREFL GDAŃSK SA, STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ SPÓJNIA WYBRZEŻE GDAŃSK, GKS WYBRZEŻE GDAŃSK, RUGBY CLUB LECHIA GDAŃSK, LECHIA GDAŃSK S.A. Kluby te w ramach podpisanych umów promują w mediach na plakatach, środkach komunikacji miejskiej, strojach sportowych Miasto Gdańsk oraz kluby sportowe poprzez swoje dyscypliny sportowe w czasie rozgrywek odbywających się na stadionach, treningów jak i po rozgrywkach.				

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

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 92605**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		2 636 838 zł	343 811 zł	13,0

Działania:		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>	
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	2 600 514 zł	326 248 zł	12,5	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	115 314 zł	55 757 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	2 485 200 zł	270 491 zł	10,9
w ramach działania zrealizowano: promocja Miasta Gdańsk podczas meczu piłki ręcznej mężczyzn Polska- Szwecja, promocja podczas Mistrzostw Świata we Freestyle w Motocrossie FIM - Nights of the JUMPs. Wykonano autorskie modele mosiężnych herbów Gdańska. Miasto Gdańsk było reprezentowane i promowane podczas młodzieżowego turnieju piłki ręcznej w Nicei we Francji. Działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska podczas Turnieju piłki nożnej o Puchar Gazety Wyborczej Trójmiasto Baltic Cup, promocja Gdańska podczas turniejów "Deichmann Mini mistrzostwa Europy". 2012. Zamówiono ręczniki z nadrukiem logo Miast Gdańsk, sprzęt sportowy z logo Gdańska na młodzieżowe turnieje piłki nożnej. Zakupiono bluzy z nadrukiem logo Miasta Gdańsk jako nagrody wręczone wybitnym gdańskim sportowcom podczas Młodzieżowej Gdańskiej Gali Sportu.					
1.1.4.6	Koordynacja realizacji zadania - BPS	36 324 zł	17 563 zł	48,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	36 324 zł	17 563 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonanie czynności, obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań.					

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport planowanych do zawarcia z klubami sportowymi	6	6
2. Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport planowanych do zawarcia z zawodnikami różnych dyscyplin sportowych	2	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023.75075.75095**

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

PODZADANIE NR: 1.1.5.	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		5 805 987 zł	2 444 621 zł	42,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe, oraz uplasowanie do roku 2014 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. (KP)	Cel został osiągnięty w 100% poprzez : zapewnienie mieszkańcom wystarczającego poziomu dostępu do informacji realizowanych działaniach. Portal miejski zrealizował zakładany cel, liczba odsłon na stronie przekroczyła 2 mln miesięcznie i uplasował się na 4 miejscu wśród portali miast UMP.
Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe, oraz uplasowanie do roku 2014 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. (WPS)	Bieżące informowanie mieszkańców Gdańska w działaniach podejmowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku takich jak: spotkania bezpośrednie z mieszkańcami, informacje na stronie miasta, komunikaty do radnych dzielnic, osiedli, miejskich, parafii, szkół, organizacji pozarządowych. Współpraca z mediami za pośrednictwem Biura Prasowego i mediami społecznościowymi. Przeprowadzenie konsultacji społecznych zagospodarowania przestrzennego ul. Michonia.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) - (KP)	1,15	1,15	100,0
1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) - (WPS)	10	10	100,0
2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%) - (KP)	2	2	100,0
2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%) - (WPS)	10	10	100,0
3 A. Pozycja w rankingu najbardziej popularnych portali miast UMP w danym roku (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji).	4	4	100,0
3 B. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (szł.)	2 000 000	2 001 162	100,1

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Kancelaria Prezydenta	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		2 947 238 zł	1 550 733,31 zł	52,6

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	1 614 845 zł	951 762 zł	58,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	389 184 zł	188 177 zł	48,4
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	1 225 661 zł	763 585 zł	62,3
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działanie związane z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych. Ustalano terminarz spotkań Prezydenta, organizowano spotkania, wydarzenia i uroczystości z udziałem Prezydenta. Prowadzono bieżącą korespondencje Prezydenta, obsługę techniczną oraz dokumentację fotograficzną i filmową podczas uroczystości i cyklicznych spotkań Prezydenta z mieszkańcami z cyklu „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto”. Prowadzono dokumentacje związanej z przynależnością Miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składek Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie ZUŁAWY, Związek Miast Bałtyckich, Gdański Obszar Metropolitalny, EUROCITIES.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	1 119 062 zł	495 822 zł	44,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	674 586 zł	326 173 zł	48,4
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	444 476 zł	169 649 zł	38,2

w ramach działania zrealizowano: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz innych tematycznych stron internetowych. Tworzenie nowych modułów do zarządzania, ankiet, formularzy dla podstron www. Przygotowanie i oprawa audiowizualna prezentacji multimedialnych, spotów, filmów, materiałów informacyjnych oraz rejestracje wydarzeń. Zarządzanie serwerami stron internetowych. Opracowywanie oficjalnych komunikatów wysyłanych do dziennikarzy. Redagowanie tekstów z zamieszczanie ich na stronie internetowej 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 magazynu "Herold Gdański". Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta.

1.1.5.5	Koordynacja realizacji podzadania przez Kancelarię Prezydenta	213 331 zł	103 149 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	213 331 zł	103 149 zł	48,4
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad pracą całego wydziału KP. Podejmowanie działań i koordynacja przedsięwzięć związanych z ważnymi wydarzeniami organizowanym w mieście. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskiem kombatantów i organizacji pozarządowych. Koordynowanie wizyt zagranicznych. Bieżące planowanie, analizowanie, realizowanie i nadzór wydatków KP. Przygotowanie sprawozdań z realizowanych zadań.

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075, 75095

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	426 522 zł	59 702 zł	14,0

Działania:		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	426 522 zł	59 702 zł	14,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 522 zł	12 824 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	399 999 zł	46 878 zł	11,7

w ramach działania zrealizowano:

- koncerty okolicznościowe (m. in. z okazji Dnia Samorządowca) oraz przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Miasto (Święto Miasta, Dzień Weterana, grudniowe spotkanie obywatelskie PMG)
- przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami
- pozyskiwanie danych i zamieszczanie informacji w kalendarzu imprez

Wielkości statystyczne		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	7	4
2.	liczba imprez kulturalnych zamieszczanych w kalendarzu (wraz ze zmianami)	1 300	1 032

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92105

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta	2 017 799 zł	669 358 zł	33,2

Działania:		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.5.4	Działania promocyjne	2 017 799 zł	669 358 zł	33,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	201 799 zł	97 573 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 816 000 zł	571 785 zł	31,5

w ramach działania zrealizowano: działania podejmowane w ramach zadania mają na celu wzmocnienie i utrwalenie poczucia tożsamości Gdańszczan. Działania te skierowane są do mieszkańców Gdańska i mają zachęcić ich do coraz bardziej aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych i wspieranych przez Miasto Gdańsk. Wśród kluczowych projektów zrealizowano działania o charakterze społecznym, ekologicznym, kulturalnym czy sportowym. W styczniu zrealizowano kolejny już koncert finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachęciliśmy też gdańskich seniorów do wspólnego świętowania Dnia Babci i Dziadka. W lutym przeprowadziliśmy akcję promującą ideę adopcji zwierząt z gdańskiego schroniska "Promyk". Rozpoczęliśmy także działania zachęcające mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu w ramach akcji "Z biegiem natury". W ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu podświetliliśmy Bramę Wyżynną na kolor niebieski, solidaryzując się w ten sposób z osobami dotkniętymi tą chorobą. W kwietniu prowadzono akcję „Podziel się jednym procentem” polegającą na zachęcaniu mieszkańców do przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pozarządowych. Nagrodą dla aktywnych było zaproszenie na koncert finałowy w PFB w wykonaniu Ani Rusowicz. W maju po raz kolejny odbyło się Święto Miasta, podczas którego w mieście toczyły się wydarzenia sportowe, kulturalne czy kulinarne. W ramach akcji Rozsmakuj się w Gdańsku – Weekend za pół ceny – zachęciliśmy mieszkańców Gdańska do skorzystania z atrakcji, które oferuje Główne Miasto. W ramach akcji przeprowadzono pokazy kulinarne oraz konkursy dla gdańskich restauracji i amatorów gotowania. Zorganizowano także konkurs 'Korona Smakosza', który wyróżnił zarówno miejscowych gastronomów jak i odwiedzających lokale podczas akcji. Maj to także Dzień Otwarty Budowy ECS oraz wydarzenie aktywujące dzieci z gdańskich szkół pod hasłem: Trójkowo Sportowo. Wspólnie z Dziennikiem Bałtyckim zapraszaliśmy do wizyty w gdańskim ZOO, promując ofertę ogrodu. Aby zintegrować najbliższe otoczenie każdego mieszkańca przeprowadzono projekt Gdańskie Dni Sąsiadów, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem gdańszczan. Poza kluczowymi projektami zrealizowano liczne mniejsze działania prowadzone we współpracy z wydziałami UM w Gdańsku, jednostkami i spółkami miejskimi, np. Kwiatowy Dzień Wody, konkurs na najładniejszą elewację czy działania związane z działalnością w Gdańsku tramwaju wodnego. Ponadto wymieniono flagi miasta Gdańska na ulicy Długiej oraz wykonano gadżety promujące miasto, m.in. opaski silikonowe z napisem Jestem z Gdańska czy smycze promocyjne.

Wielkości statystyczne

	(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	19
2. Liczba zleceń	120	85

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 75023

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
D. Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Polityki Społecznej	414 428 zł	164 828 zł	39,8

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	307 763 zł	113 254 zł	36,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 763 zł	95 622 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	17 632 zł	16,0
w ramach działania zrealizowano: 2 spotkania Prezydenta z maturzystami, 4 spotkania Prezydenta z mieszkańcami z cyklu Mój dom, Moja dzielnica, 1 spotkanie z Przewodniczącymi Rad i Zarządów Gdańskich Dzielnic i Osiedli, konsultacje społeczne zagospodarowania przestrzennego ul. Michonia, propagowanie patronatów honorowych PMG, wsparcie ubiegających się o patronat, współorganizację i wsparcie 30-lecia Hospicjum im. Dudkiewicza				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	106 665 zł	51 574 zł	48,352
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	106 665 zł	51 574 zł	48,352
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: uroczystości rocznicowe i patriotyczne w tym: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, rocznicę zakończenia II wojny światowej w dniu 08.05.2013r., 70 rocznicę rzezi UPA na kresach południowo-wschodnich II RP				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	10	7

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 75023

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

(Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
 (Plan na 2013r) 2 149 706 zł 536 062 zł 24,9

PODZADANIE NR: 1.1.6. Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska

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)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2015 podjęcie współpracy w ramach 4 działań bilateralnych	Cel został osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk; ułatwianie, inicjowanie i nawiązywanie współpracy przez różne środowiska zaprzyjaźnionych miast.
Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione	Cel został osiągnięty poprzez wykorzystanie potencjału, jakie dają umowy partnerskie.
Coroczna organizacja minimum jednego ważnego wydarzenia międzynarodowego w Gdańsku	Cel został osiągnięty poprzez popularyzację świadomości europejskiej wśród mieszkańców poprzez inicjowanie/wspieranie i realizowanie przedsięwzięć różnych środowisk współpracujących ze sobą miast /wspólne projekty.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)	2	2	100,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)	120	54	45,0
Liczba ważnych wydarzeń międzynarodowych zorganizowanych w danym roku (szt.)	3	2	66,7

A. Jednostka realizująca Nr 1: Kancelaria Prezydenta (Plan na 2013r) 1 334 470 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 416 432 zł (%wyk) 31,2

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%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	631 485 zł	94 537 zł	15,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	86 485 zł	41 817 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	545 000 zł	52 720 zł	9,7
w ramach działania zrealizowano: częścią składową kontaktów zagranicznych są wizyty w Gdańsku przedstawicieli organizacji międzynarodowych i zagranicznych władz. Do Gdańska przybywają reprezentanci miast i regionów, z którymi wiążą nas umowy partnerskie oraz przedstawiciele metropolii miejskich zainteresowanych współpracą z Gdańskiem. Środki przewidziane w tym zadaniu mają służyć organizacji pobytu gości /np. koszty wyżywienia, zakwaterowania, zapewnienia usługi przewodnika po Gdańsku, wynajem aparatury potrzebnej do obsługi technicznej konferencji, seminariów i spotkań. W I półroczu 2013 roku zrealizowano m.in.: jubileusz 45-lecia współpracy miast partnerskich Gdańska i Kalmaru, konferencje "Miasta w Internecie", V Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu, kolejna edycja Szkoły Polsko -Rosyjskiej, Międzynarodowy Dzień Hanzy, Międzynarodowa konferencja Związku Miast Polskich dot. partnerstwa miast, I Forum Regionalne Polska - Chiny, Spotkanie PMG z parlamentarzystami Litwy.				
1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	495 848 zł	241 468 zł	48,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	210 448 zł	101 755 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	285 400 zł	139 713 zł	49,0

w ramach działania zrealizowano: finansowane są zagraniczne podróże służbowe prezydenta miasta Gdańska, zastępców prezydenta i pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z współpracy międzynarodowej. Ponadto KP wykupiło polisę ubezpieczeniową dla pracowników UM. Cel realizacji: promocja Gdańska na arenie międzynarodowych, zdobywanie nowych doświadczeń i wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania Gminą, poznanie i wdrażanie nowych technologii z zakresu gospodarki komunalnej, pogłębianie świadomości, inicjatyw i aktywności europejskiej wśród różnych środowisk współpracujących ze sobą społeczności lokalnych, w tym organizacji pozarządowych.

1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	100 471 zł	28 853 zł	28,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	49 008 zł	23 697 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	51 463 zł	5 156 zł	10,0

w ramach działania zrealizowano: opłacono tłumaczenia dla potrzeb UM w Gdańsku i zapewniono tłumaczenia konsekwentne, symultaniczne podczas wizyt delegacji zagranicznych, biorących udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach, sympozjach. Cel realizacji: umożliwienie komunikacji z zagranicznymi podmiotami; zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej prezydenta i wydziały merytoryczne UMG

1.1.6.7	Koordinacja realizacji podzadania przez KP	106 665 zł	51 574 zł	48,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	106 665 zł	51 574 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: współpraca w związku z realizacją projektów z takimi instytucjami szczebla centralnego, jak: Kancelaria Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, MSZ, Ministerstwem Kultury i Sztuki, BOR, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Narodowym Centrum Kultury, polskimi placówkami za granicą. Koordinacja zaangażowania w projekty jednostek podległych UMG, w tym między innymi: ZDiZ, InvestGda, Straż Miejska, MOSIR, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Nadzór nad procesem wykonywania tłumaczeń przez profesjonalnych tłumaczy - zlecenie i odbiór przekładów zleczanych na rzecz poszczególnych Wydziałów 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.

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Kultury (Plan na 2013r) **135 189 zł** (Wykonanie w I półroczu 2013r) **18 259 zł** (%wyk) **13,5**

Działania: (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	135 189 zł	18 258,93 zł	13,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	5 189 zł	2 509 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	130 000 zł	15 750 zł	12,1

w ramach działania zrealizowano: prezentacje wystaw gdańskich artystów w Druskiennikach, prezentację kultury gdańskiej podczas Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Herford, warsztaty artystyczne dla dzieci w Ejszyszkach

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)

1. liczba artystów gdańskich zaangażowanych w projekty 15 16

C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Edukacji (Plan na 2013r) **223 063 zł** (Wykonanie w I półroczu 2013r) **12 911 zł** (%wyk) **5,8**

Działania: (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	223 063 zł	12 911 zł	5,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	23 063 zł	11 151 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	1 760 zł	0,9

w ramach działania zrealizowano: przyjazd młodzieży z Liceum Humanistycznego z Białorusi na egzamin gimnazjalny w Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowym Gimnazjum w Gdańsku

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)

1. Liczba państw z którymi nawiązana jest współpraca 6 4

2. Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 7 7

Klasyfikacja budżetowa: 80195, 85495, 75023

D. Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Programów Rozwojowych (Plan na 2013r) **456 984 zł** (Wykonanie w I półroczu 2013r) **88 460 zł** (%wyk) **19,4**

Działania: (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

- 164 -

1.1.6.6	Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	456 984 zł	88 460 zł	19,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	134 341 zł	64 956 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	322 643 zł	23 504 zł	7,3
w ramach działania zrealizowano: W ramach Projektu "Dobre Rządzenie" w I poł. 2013 roku zorganizowano warsztaty dla pracowników BI, WF, BZP i WPR, których celem było przygotowanie SIWZ dot. planowanego przetargu na zakup sprzętu IT i oprogramowania (wydatek poza projektowy). Udział przedstawicieli UMG w dwóch szkoleniach zorganizowanych dla partnerów projektów w ramach programu LT-PL-RU (16.04 i 17.04 . 2013 Olsztyn) - wydatek poza projektowy. Przygotowano umowę na przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektu.				

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75095

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

PODZADANIE NR: 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego

(Wykonanie w I
półroczu 2013r) (%wyk)
(Plan na 2013r) 15 819 307 zł 5 760 657 zł 36,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Do roku 2013 zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 5% poprzez termomodernizację 2 budynków Urzędu.	Cel zrealizowany terminowo. Termomodernizacja budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 oraz przy ul. Partyzantów 74 przyniosła zmniejszenie o 30 % zużycia energii cieplnej w porównaniu do roku bazowego.
2. Do roku 2013 zmniejszenie o 10% liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m ² na osobę.	Cel nadal w trakcie realizacji. Wykonanie celu na poziomie 59%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1. Roczne zużycie energii cieplnej do rocznego zużycie energii cieplnej w roku bazowym - mierzone w jednostkach naturalnych [GJ] (w %)	-5,00%	-30,00%	600,0
2. Liczba stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m ² na osobę w danym roku do liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m ² w roku bazowym.	10,00%	5,90%	59,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Kadr i Organizacji

(Wykonanie w I
półroczu 2013r) (%wyk)
(Plan na 2013r) 15 819 307 zł 5 760 657 zł 36,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	10 908 518 zł	3 893 811 zł	35,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	1 409 727 zł	699 088 zł	49,6
	pozostałe wydatki bieżące	9 498 791 zł	3 194 723 zł	33,6
w ramach działania zrealizowano: remont korytarzy na parterze i III p. w budynku ul. Nowe Ogrody 8/12 - siłami własnymi, wykonanie własnymi siłami naprawy awarii i uszkodzeń oraz zlecenie firmom zewnętrznym tych napraw, wykonanie robót elektrycznych, zabezpieczenie nowych pomieszczeń i przewodów do nich, wykonanie remontów awaryjnych we wszystkich budynkach, sprzątanie 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, aktualizacja osób odpowiedzialnych za powierzone mienie, dostawa energii elektrycznej i cieplnej, dostawa gazu, dostawa wody i odprowadzanie ścieków.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	4 651 334 zł	1 741 924 zł	37,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	1 413 749 zł	680 687 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	3 237 585 zł	1 061 237 zł	32,8
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie łączności telefonicznej stacjonarnej i komórkowej, zakupienie artykułów administracyjno - biurowych, sprzętu i wyposażenia biurowego oraz urządzenia technicznego, zakupienie materiałów biurowych i eksploatacyjnych, naprawa urządzeń wyposażenia biurowego, publikowanie aktów prawnych i ogłoszeń w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, prenumerata prasy i wydawnictwa specjalistycznego dla Urzędu, wykonanie pieczętek i wkładów do pieczęci oraz dokonanie skasowania zużytych lub zlikwidowanych pieczęci, realizacja wniosków na brakowanie i wypożyczenie akt z archiwum zakładowego, zlecenie prac na wykonanie druków poligraficznych, realizacja zlecenia na powielenie dokumentów, zapewnienie obsługi transportowej i recepcyjnej, zakup mebli.				
1.2.1.3	Koordynacja realizacji podzadania	259 455 zł	124 922 zł	48,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	259 455 zł	124 922 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługa podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału)				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	10 600	7 180
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	50	53
3. Koszt w zł dostawy mediów przypadający na 1 m ² powierzchni budynku	100	34
4. Koszt w zł utrzymania czystości przypadający na 1 m ² powierzchni budynku	19	19

5. Koszt w zł najmu i eksploatacji pomieszczeń Urzędu przypadający na 1 m²

103

36

Klasyfikacja budżetowa:

75023

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

PODZADANIE NR: 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej
 (Plan na 2013r) 14 564 181 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 8 586 235 zł (%wyk) 59,0

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)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia i odpowiednich kwalifikacjach	Poziom miernika na dzień 30.06.2013r. wynosi 96,5 %.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)	95	96,5	101,6
Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku bazowego (%)	84	46,0	54,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Kadr i Organizacji

(Plan na 2013r) 14 347 798 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 8 474 531 zł (%wyk) 59,1

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.2.2.1	Rozwój pracowników	846 485 zł	324 971 zł	38,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	288 285 zł	138 803 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	558 200 zł	186 168 zł	33,4
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	13 241 858 zł	8 024 637 zł	60,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 208 246 zł	2 152 130 zł	34,7
	pozostałe wydatki bieżące	7 033 612 zł	5 872 507 zł	83,5
w ramach działania zrealizowano: realizację polityki kadrowej, prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczanie czasu pracy, kontrola dyscypliny pracy, gospodarowanie etatami oraz funduszem plac 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 Place i Kadry, rozliczanie podróży służbowych, naliczanie wynagrodzeń od umów zleceń, obsługa ZFŚS, obsługa PFRON.				
1.2.2.4	Koordynacja realizacji polityki kadrowej	259 455 zł	124 923 zł	48,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	259 455 zł	124 923 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługa podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału)				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Urzędzie w roku bieżącym	1098 et.	1089,46 et.
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim na 2013 rok	4 805 zł	4 646 zł
3. Liczba osoboszkoleń w roku bieżącym	1 500	817

Klasyfikacja budżetowa: 75023

C. Jednostka realizująca Nr 2:

Biuro Kontroli

(Plan na 2013r) 216 383 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 111 704 zł (%wyk) 51,6

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	216 383 zł	111 704 zł	51,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	115 313 zł	55 757 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	101 070 zł	55 947 zł	55,4
w ramach działania zrealizowano: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników ;Ekwiwalent na pranie odzieży ;Dopłata do okularów pracowników obsługujących monitory ekranowe; Zakup hydrantów wewnętrznych; Wykonanie przeglądu i remontu gaśnic, hydrantów, suchego pionu; Opłata za dozór nad urządzeniami ciśnieniowymi				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

-168-

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 na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	8 845 559 zł	2 358 294 zł	26,7

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% .	Wartość uśredniona za okres 01.01.2013 - 30.06.2013 -94,5% Monitorowanie świadczonych usług IT - 1 raport w miesiącu
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	95	94,5	99,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Informatyki

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	8 845 559 zł	2 358 294 zł	26,7

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	8 845 559 zł	2 358 294 zł	26,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 421 243 zł	687 194 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	7 424 316 zł	1 671 100 zł	22,5

w ramach działania zrealizowano: zakupy 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 ; oprogramowania użytkowego - WPi, 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;

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	poziom wydatków UMG (w budżecie BI) na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie	6 999	1 541

Klasyfikacja budżetowa:

75023

-169-

FUNKCJA	NR: 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami			
	(numer)	(nazwa)			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
			(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	1.3.1	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	634 226 zł	306 659 zł	48,4

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)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne utrzymanie na poziomie bazowym liczby wnoszonych odwołań i protestów	Cel został zrealizowany w 100%. Liczba wniesionych odwołań wyniosła 1.
2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku bazowego	Nie wykryto nieprawidłowości.
3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	W I półroczu zapewniono możliwość przeprowadzenia 69 postępowań. Cel zrealizowano w 43%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)	2	1	50,0
2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)	0	0	0,0
3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.)	150	69	46,0
3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	150	69	46,0
3C. Liczba przeprowadzonych postępowań do zaplanowanych w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Zamówień Publicznych

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	634 226 zł	306 659 zł	48,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	634 226 zł	306 659 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	634 226 zł	306 659 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy; udzielono pomocy przy postępowaniach udzielanych przez inne jednostki organizacyjne, przeprowadzono kontrolę udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku	2	1
2. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok	150	69
3. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku	150	69
4. Liczba przeprowadzonych postępowań do zaplanowanych w danym roku	100	100

Klasyfikacja budżetowa:

75023

- 170 -

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.2 Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
172 971 zł	83 634 zł	48,4

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)

Stopień realizacji celu:

Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Cel został zrealizowany - audytem objęto 1 nowy obszar "Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa"
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	1	1	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Zespół Audytorów Wewnętrznych

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
172 971 zł	83 634 zł	48,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	172 971 zł	83 634 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	172 971 zł	83 634 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa, Okresowa ocena wewnętrzna audytu wewnętrznego w ramach programu zapewnienia i poprawy jakości wg Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego .

Wielkości statystyczne

1. Średnia roczna ilość zadań audytowych

(wielkość)	(wielkość)
2	1

Klasyfikacja budżetowa:

75023

- 171 -

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.3 Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	749 541 zł	362 415 zł	48,4

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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku bazowego	Zrealizowano 45% planu ze względu na mniejszą liczbę postępowań wyjaśniających niż w roku bazowym; znaczne zwiększenie zaangażowanie we współpracę z kontrolami zewnętrznymi; przyjęto dodatkowe zadania z zakresu Kontroli Zarządczej.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku	80	36	45,0
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)	100	45	45,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Kontroli

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	749 541 zł	362 415 zł	48,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	749 541 zł	362 415 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	749 541 zł	362 415 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 15 kontroli planowych i 4 doraźnych w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz 17 postępowań wyjaśniających związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, współpraca z organami kontroli zewnętrznej -13; działalność doradcza i opiniująca - 1, zadania z zakresu Kontroli Zarządczej- samoocena, rejestr ryzyk.

Wielkości statystyczne

1. Ilość przeprowadzonych kontroli

(wielkość)	(wielkość)
80	36

Klasyfikacja budżetowa:

75023

- 172 -

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

PODZADANIE NR: 1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim
 (Plan na 2013r) 61 962 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 31 534 zł (%wyk) 50,9

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)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej	System zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Przegląd systemu potwierdzono raportem.
2. W roku 2014 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym	Certyfikat przyznany Urzędowi w 2011 r. jest ważny przez 3 lata, pod warunkiem corocznego przeglądu w nadzorze i utrzymania pozytywnej rekomendacji audytorskiej. Utrzymywanie i doskonalenie systemu jakości przygotowuje Urząd do auditu odnowieniowego w 2014 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie	tak	tak	100,0
2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/ nie	tak	tak	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Kadr i Organizacji

(Plan na 2013r) 61 962 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 31 534 zł (%wyk) 50,9

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	61 962 zł	31 534 zł	50,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 657 zł	27 760 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	4 305 zł	3 774 zł	87,7
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono coroczny audyt w nadzorze, potwierdzający, że wdrożony system ISO jest utrzymany i doskonalony				

Klasyfikacja budżetowa:

75023

- 173 -

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 na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

1 556 737 zł 752 238 zł 48,3

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)

Stopień realizacji celu:

1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie organizacji Urzędu, w szczególności projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji (WKIO)	Wszystkie zadania zostały zrealizowane terminowo.
2. Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie organizacji Urzędu, w szczególności projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji (KRP)	Cel został osiągnięty. Projekty aktów prawnych opiniowano w sposób terminowy, a odpowiedzi na interpelacje udzielano niezwłocznie.
2. Zmniejszenie liczby uchwał i innych aktów administracyjnych uchylanych przez organy nadzoru lub wyższego stopnia do 5% do roku 2014	Cel został osiągnięty. Zmniejszono liczbę uchwał i innych aktów administracyjnych uchylanych przez organy nadzoru lub wyższego stopnia do 0,30%.
3. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 7 dni roboczych do roku 2014	Cel został osiągnięty. Opinie prawne wydawane były w terminie 7 dni.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie	tak	tak	100,0
2. Liczba uchwał i innych aktów administracyjnych uchylanych przez organy nadzoru lub wyższego stopnia do liczby wszystkich wydanych w danym roku (%)	5	0,3	6,0
3. Średni czas wydawania opinii (dni)	7	7	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Kadr i Organizacji

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
230 628 zł 111 042 zł 48,1

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.5.1	Koordinacja działań legislacyjnych	230 628 zł	111 042 zł	48,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	230 628 zł	111 042 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zarządzeń oraz inicjatywą uchwałodawczą Prezydenta, prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie do realizacji merytorycznym wydziałom aktów prawnych oraz nadzór nad realizacją zapytań i interpelacji Radnych oraz wniosków Komisji Rady.				

Klasyfikacja budżetowa:

75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:

Koordinator Radców Prawnych

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
1 326 109 zł 641 196 zł 48,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.5.2	Obsługa prawna	1 326 109 zł	641 196 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 326 109 zł	641 196 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: opiniowano pod względem formalno-prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia, udzielono 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 dochodzono niezapłaconych 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				

Wielkości statystyczne

(wielkość)

(wielkość)

- 174 -

1. Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno-prawnym

7 130

3 641

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	4 401 815 zł	2 575 924 zł	58,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska	Ubezpieczeniem objęto wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Gdańska. Cel zrealizowano w 100%.		
--	--	--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)	100,00%	100,00%	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biurow Zamówień Publicznych

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	105 785 zł	27 878 zł	26,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	105 785 zł	27 878 zł	26,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 656 zł	27 878 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	48 129 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono wszystkie jednostki podległe pod Gminę Miasta Gdańska, zrealizowano skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta CityPolisa

Wielkości statystyczne

1. Liczba zgłoszonych szkód

(wielkość)	(wielkość)
732	350

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 71002, 75095, 80195, 92105, 92605

B. Jednostka realizująca Nr 2:

Wydział Kadr i Organizacji

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	192 326 zł	101 297 zł	52,7

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	192 326 zł	101 297 zł	52,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	14 991 zł	7 217 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	177 335 zł	94 080 zł	53,1

w ramach działania zrealizowano: skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75095

C. Jednostka realizująca Nr 3:

Biurow Prezydenta ds. Kultury

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	48 622 zł	4 408 zł	9,1

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	48 622 zł	4 408 zł	9,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 306 zł	1 115 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	46 316 zł	3 293 zł	7,1

w ramach działania zrealizowano: zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczna współpraca z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania

-176-

Klasyfikacja budżetowa: 75023.92105

D. Jednostka realizująca Nr 4: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (Plan na 2013r) 24 837 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 4 066 zł (%wyk) 16,4

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	24 837 zł	4 066 zł	16,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	24 837 zł	4 066 zł	16,4

w ramach działania zrealizowano: opłacono składkę na ubezpieczenie OC oraz majątkowe

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

Klasyfikacja budżetowa: 71002

E. Jednostka realizująca Nr 5: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Plan na 2013r) 99 600 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 61 750 zł (%wyk) 62,0

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	99 600 zł	61 750 zł	62,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	99 600 zł	61 750 zł	62,0

w ramach działania zrealizowano: dokonano ubezpieczenia 41 budynków pomocy społecznej od zdarzeń losowych, kradzieży oraz 7 pojazdów samochodowych

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych obiektów systemu pomocy społecznej 48 48

Klasyfikacja budżetowa: 85219.85212

F. Jednostka realizująca Nr 6: Wydział Edukacji (Plan na 2013r) 1 582 446 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 1 188 773 zł (%wyk) 75,1

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 582 446 zł	1 188 773 zł	75,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 766 zł	2 788 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 576 680 zł	1 185 985 zł	75,2

w ramach działania zrealizowano: objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 183 placówek oświatowych

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)
1. Liczba jednostek organizacyjnych Oświaty objęte skonsolidowanym systemem ubezpieczeń 183 183

Klasyfikacja budżetowa: 80195.75023

G. Jednostka realizująca Nr 7: Wydział Gospodarki Komunalnej (Plan na 2013r) 33 766 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 24 411 zł (%wyk) 72,3

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeże"	33 766 zł	24 411 zł	72,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 766 zł	2 788 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	28 000 zł	21 623 zł	77,2

w ramach działania zrealizowano: zapłacono składkę przewidzianą dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeże"

Klasyfikacja budżetowa: 75023.92504

H. Jednostka realizująca Nr 8: Centrum Hewelianum (Plan na 2013r) 40 704 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 29 920 zł (%wyk) 73,5

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	40 704 zł	29 920 zł	73,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	40 704 zł	29 920 zł	73,5
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenie majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

Klasyfikacja budżetowa: 70005

I. Jednostka realizująca Nr 9:	Zarząd Dróg i Zieleni	2 066 664 zł	1 027 161 zł	49,7
---------------------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	2 066 664 zł	1 027 161 zł	49,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 066 664 zł	1 027 161 zł	49,7
w ramach działania zrealizowano: 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, zielen miejska, cmentarze)				

Klasyfikacja budżetowa: 90017

J. Jednostka realizująca Nr 10:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	207 065 zł	106 260 zł	51,3
--	---	-------------------	-------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	207 065 zł	106 260 zł	51,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	207 065 zł	106 260 zł	51,3
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono majątek w postaci budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (MOLO, Przystań Jachtowa MARINA, Przystanki Tramwaju wodnego, Przystanie) sprzętu pływającego takiego jak: łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skuter wodny, Jacht Generał Zaruski, a także samochody osobowe OC, NNW, AUTO-CASCO, przyczepy do samochodów, ciągników i ciągniki				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających		48	48

Klasyfikacja budżetowa: 92605

- 178 -

FUNKCJA	NR:	1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI		
ZADANIE	NR:	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		
PODZADANIE NR:	1.3.8	Nadzór właścicielski nad spółkami		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
				376 059 zł	175 864 zł 46,8

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)	Stopień realizacji celu:		
	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Cel został zrealizowany w 108%.		
Nazwa(y) miernika(ów)			
Liczba podmiotów objętych nadzorem w danym roku (szt.)	27	27	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		376 059 zł	175 864 zł	46,8

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	352 996 zł	164 713 zł	46,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	340 656 zł	164 713 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	12 340 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w pierwszym półroczu br. sprawowano nadzór właścicielski nad 27 spółkami z udziałem Gminy Miasta Gdańska				
1.3.8.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 063 zł	11 151 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 063 zł	11 151 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba sporządzonych dokumentów w danym roku	1900	1100

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 na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
185 423 zł	100 100 zł	54,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu: Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	1	1	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
11 531 zł	5 575 zł	48,3

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 531 zł	5 575 zł	48,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 531 zł	5 575 zł	48,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji - Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Zarząd Dróg i Zieleni

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
173 892 zł	94 525 zł	54,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	173 892 zł	94 525 zł	54,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	173 892 zł	94 525 zł	54,4

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: 90017

180-

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

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

PODZADANIE NR: 2.1.1. Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	21 500 345 zł	11 991 685 zł	55,8

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania wynika z zapisów ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Miasto wykonuje zadania publiczne określone w/w zadaniami. Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe na Wyspie Sobieszewskiej

Dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej podnosi poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście

W ramach podzadania realizowane są zakupy sprzętu p.poż., szkolenia strażaków OSP, utrzymanie w stałej gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie bezpieczeństwa p.pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańska	Bezpieczeństwo p.poż. Wyspy Sobieszewskiej zostało zapewnione. Realizacja w I półroczu to 100%.
Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut	Czas dojazdu do zdarzeń został utrzymany na poziomie roku 2012. Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej na ul. Jabłoniowej pozwoli na skrócenie czasu dojazdu. W I półroczu został rozstrzygnięty przetarg na rozwiązania projektowe budowy jednostki. Realizacja 50%.
Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych	Kontynuowane są prace nad dostosowaniem jednostek poprzez zakupy sprzętu, wyposażenia i taboru samochodowego. Realizacja 85%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.)	3	3	100,0
Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)	15	15	100,0
Udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	85	85	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	21 500 345 zł	11 991 685 zł	55,8

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)	
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	382 360 zł	195 009 zł	51,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	382 360 zł	195 009 zł	51,0
w ramach działania zrealizowano: opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczono na zakup paliwa, sprzętu, umundurowania, hełmów, gaśnic, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich					
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej	279 200 zł	165 021 zł	59,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	279 200 zł	165 021 zł	59,1
w ramach działania zrealizowano: dofinansowano w środki pieniężne Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup paliwa, umundurowania, sprzętu łączności i techniki specjalnej, umundurowania, gaśnic, opłacenie mediów i napraw samochodów gaśniczych					
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	20 443 835 zł	11 440 690 zł	56,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	20 443 835 zł	11 440 690 zł	56,0
w ramach działania zrealizowano: środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, stanowią podstawę do bieżącego utrzymania 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku					

2.1.1.4	Koordynacja finansowania OSP i KM PSP		394 950 zł	190 965 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	394 950 zł	190 965 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

<u>Wielkości statystyczne</u>		(wielkość)	(wielkość)
1	Średnie wynagrodzenie na rok 2013 funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 556 zł	3 680 zł
2	Średnie wynagrodzenie na rok 2013 pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 298 zł	2 516 zł
3	Średnie wynagrodzenie na rok 2013 pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 627 zł	3 156 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75411, 75412, 75023, 75011**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

PODZADANIE NR: 2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		3 111 623 zł	1 295 089 zł	41,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Obsługa organizacji zbiórek publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację zgromadzeń, wydawanie zezwoleń na imprezy masowe i zbiórki publiczne zgłaszane w I półroczu 2013 roku przez zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne.
2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności	Utrzymano stopień awaryjności na poziomie 5%. Cel został zrealizowany w 100% w stosunku do roku bazowego. Ciągła wymiana sprzętu zapewnia dobre funkcjonowanie systemu CCTV.
3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska	Cel zrealizowano. Zapewniono 30 miejsc w pogotowiu socjalnym.
4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %	Cel został zrealizowany. Współczynnik rotacji w I półroczu 2013r. Liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji i liczby wyłapanych zwierząt wyniósł 58%.
5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	Cel został zrealizowany. Liczba miejsc zapewnionych w schronisku w I półroczu 2013r. wyniosła 470.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.)	200	96	48,0
2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego	180/180	180/102	
3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym	30	30	100,0
4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%)	50%	58%	116,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

368 092 zł 132 511 zł 36,0

Działania:

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz miejskiego centrum zarządzania kryzysowego	223 950 zł	62 816 zł	28,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	223 950 zł	62 816 zł	28,0
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				
2.2.1.4	Koordinacja finansowania i utrzymania systemu monitoringu wizyjnego	144 142 zł	69 695 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	144 142 zł	69 695 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego 180 102

Klasyfikacja budżetowa: 75421, 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Spraw Obywatelskich** **90 521 zł** **43 768 zł** **48,4**

(Plan na 2013r) *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*

Działania: *(Plan na 2013r)* *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*

2.2.1.5	Imprezy masowe i publiczne	57 657 zł	27 878 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 657 zł	27 878 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wydano pozwolenia oraz dokonano rejestracji zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych w łącznej liczbie 96				
2.2.1.6	Zarządzanie podzadaniem	32 864 zł	15 890 zł	48,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 864 zł	15 890 zł	48,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne *(wielkość)* *(wielkość)*

1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń 200 96

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Polityki Społecznej** **476 910 zł** **220 594 zł** **46,3**

(Plan na 2013r) *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*

Działania: *(Plan na 2013r)* *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*

2.2.1.2	Organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych w Gdańsku	476 910 zł	220 594 zł	46,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 910 zł	10 594 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	455 000 zł	210 000 zł	46,2
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono 30 miejsc w pogotowiu socjalnym				

Wielkości statystyczne *(wielkość)* *(wielkość)*

1. liczba miejsc w pogotowiu socjalnym 30 30

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

D. Jednostka realizująca Nr 4: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **2 176 100 zł** **898 216 zł** **41,3**

(Plan na 2013r) *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*

Działania: *(Plan na 2013r)* *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*

2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	2 176 100 zł	898 216 zł	41,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 360 zł	19 515 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 135 740 zł	878 701 zł	41,1
w ramach działania zrealizowano: Działanie obejmuje wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych schroniska, a w szczególności w zakresie: - utrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzenia zespołu interwencyjnego, prowadzenia programu sterylizacji i kastracji zwierząt, prowadzenia programu identyfikacji zwierząt, prowadzenia programu dokarmiania kotów wolnożyjących oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla 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 2013r. zlecono wykonanie 549 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, przeprowadzenie wszczepienia 496 szt. mikroprocesorów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 94 sterylizacje suk, 55 sterylizacji kotek, 148 kastracji psów i 40 kastracji kotów.				

Wielkości statystyczne *(wielkość)* *(wielkość)*

1. Liczba przyjętych zwierząt 1 100 685

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90013, 90019**

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 na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
18 985 337 zł	8 946 332 zł	47,1

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	Działania Straży Miejskiej przejawiają się w zmniejszeniu liczby interwencji w stosunku do poprzedniego roku z zachowaniem skuteczności i zapewnienia porządku publicznego. Zmniejszyła się ilość interwencji ogólnych w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik skuteczności wyniósł 2,6%.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba interwencji w danym roku (szt.)	90 000	40 692	45,2
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	10 000,0	4 817,0	48,2

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
18 985 337 zł	8 946 332 zł	47,1

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	18 829 663 zł	8 871 061 zł	47,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	18 829 663 zł	8 871 061 zł	47,1
w ramach działania zrealizowano: środki z budżetu gminy wydatkowane na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń oraz szkoleń funkcjonariuszy				
2.2.2.2	Koordinacja finansowania Straży Miejskiej	155 674 zł	75 271 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	155 674 zł	75 271 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba interwencji Straży Miejskiej w roku	90 000	40 692
2. Liczba interwencji porządkowych Straży Miejskiej w stosunku do ogólnej liczby interwencji (%)	10	12
3. Ilość etatów w Straży Miejskiej	315	297
4. Średnie wynagrodzenie w roku 2013 w Straży Miejskiej	3 161 zł	2 883 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75416, 75023

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

PODZADANIE NR: 2.2.3. Dofinansowanie Policji i Straży Granicznej

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	445 320 zł	375 030 zł	84,2

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 i Straży Granicznej.

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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne sfinansowanie 1200 dodatkowych patroli	Miasto sfinansowało 600 dodatkowych patroli policji. Stopień realizacji 50%.		
---	--	--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba dodatkowych patroli Policji sfinansowanych w danym roku	1 200	600	50,0
Liczba wyposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej	10	5	

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	445 320 zł	375 030 zł	84,2

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	364 600 zł	336 000 zł	92,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	364 600 zł	336 000 zł	92,2
w ramach działania zrealizowano: środki przeznaczono na tzw. fundusze celowe pn. "Fundusz Wsparcia Policji" oraz "Fundusz Wsparcia Straży Granicznej" dla Komendy Miejskiej Policji oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Kwoty zostały przeznaczone na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagrody dla najbardziej wyróżniających się policjantów, opłacenie tłumaczy zatrudnionych na sezon letni, zakup paliwa, umundurowania, sprzętu łączności i informatycznego oraz na realizację programu zapobiegania przestępczości na lata 2013-2015				
2.2.3.2	Koordinacja wsparcia policji i straży granicznej	80 720 zł	39 030 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	80 720 zł	39 030 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość dodatkowych patroli policji	1 200	600
2. ilość komisariatów policji	9	9

Klasyfikacja budżetowa: 75404, 75406, 75023

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

PODZADANIE NR: 2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		25 946 zł	12 545 zł	48,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100%	100%	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		25 946 zł	12 545 zł	48,4

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	25 946 zł	12 545 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	25 946 zł	12 545 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska. Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników

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: 2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		1 806 428 zł	536 705 zł	29,7

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 związane z wyłapywaniem i wywożeniem dzikich zwierząt z miasta, szczególnie dzików; - program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie propagowania bezpieczeństwa; - inne (wybrakowania, utylizacja, naprawa, konserwacja itp.).

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym	Powstanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pozwala zapewnić obsługę wszystkich zdarzeń o charakterze losowym. Realizacja celu 100%.
Do roku 2015 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta	Kontynuowane są prace nad objęciem całego miasta systemem poprzez zakupy syren oraz modernizację istniejących. Realizacja celu 80%.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%)	100	62,4	62,4
Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)	80	80	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

1 806 428 zł 536 705 zł 29,7

Działania:

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 313 461 zł	298 347 zł	22,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 313 461 zł	298 347 zł	22,7
w ramach działania zrealizowano: dokonano zakupów celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami, zatrudniono osoby na umowy zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami; dokonano opłat za wodę zużyta do celów przeciwpożarowych, dokonano opłat za pojazdy/wraki przyjęte na własność gminy wyrokami sądowymi lub Zarządzeniem PMG zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym; wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów oraz koszty postępowań sądowych; wydatkowano środki na patrole medyczne w ramach zabezpieczenia rozgrywek piłkarskich i obchodów ważniejszych rocznic państwowych				
2.3.1.2	Koordynacja finansowania i merytorycznego nadzoru	492 967 zł	238 358 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	492 967 zł	238 358 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1.	liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	250	312
2.	Liczba usuniętych pojazdów (rok)	1 116	490
3.	Liczba odłowionych dzików w roku (szt.)	80	52
4.	Liczba zainstalowanych syren alarmowych	77	77

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75414, 75421, 75495, 90019

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 oraz prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej	(Plan na 2013r) 105 036 978 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 53 476 959 zł	(%wyk) 50,9
----------------------	---	--	--	-----------------------

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art. 5 ust 5 Ustawy o systemie oświaty, prowadzenie przedszkoli należy do zadań własnych gminy. Aktualnie gmina Gdańsk dysponuje 5 659 miejscami w przedszkolach publicznych w tym 107 miejscami w przedszkolach publicznych specjalnych. Ze złożonych na rok 2012/2013 danych wynika, iż do przedszkoli zapisanych jest 5 642 dzieci w tym 90 dzieci w przedszkolach publicznych specjalnych oraz 3 041 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Ponadto gmina dotuje 103 placówki niepubliczne i publiczne, do których będzie uczęszczać 5166 dzieci a także zapewnia refundację dotacji 18 gminom za dzieci gdańskie uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla min 13 000 dzieci z Gdańska	Cel został osiągnięty w 109% poprzez zapewnienie 14 202 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1. Liczba miejsc w przedszkolach w danym roku (osoba)	13 856	14 202	102,5
2. Liczba miejsc wykorzystanych do ogólnej liczby miejsc zapewnionych w danym roku (%)	100%	100%	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	(Plan na 2013r) 105 036 978 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 53 476 959 zł	(%wyk) 50,9
---------------------------------------	-------------------------	--	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
3.1.1.1.	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	73 410 770 zł	38 484 892 zł	52,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	168 358 zł	81 404 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	73 242 412 zł	38 403 488 zł	52,4
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2013 r. zapewniono edukację przedszkolną ogółem dla 8 986 dzieci w 58 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 54 przedszkolach oraz 4 przedszkolach specjalnych				
3.1.1.2.	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	31 626 208 zł	14 992 067 zł	47,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	91 098 zł	44 047 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	31 535 110 zł	14 948 020 zł	47,4
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2013 roku przekazano dotację dla średnio 195 dzieci w publicznych przedszkolach, 5003 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 18 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych oraz zrefundowano dotację średnio 9 gminom za 44 dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	162	169,13
2. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	27	25,80
3. średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	497	494,87
4. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	603	594,73
5. średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	51	49,51
6. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	36	35,30
7. średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (w zł)	3 767 zł	3 630 zł
8. średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (w zł)	1 846 zł	1 749 zł
9. średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (w zł)	3 608 zł	3 474 zł
10. średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach (w zł)	2 073 zł	2 016 zł
11. średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych (w zł)	4 615 zł	4 582 zł

12.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych (w zł)	2 086 zł	1 958 zł
13.	roczny koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (w zł)	3 747 zł	3 598 zł
14.	roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach (w zł)	10 194 zł	10 648 zł
15.	roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach specjalnych (w zł)	60 200 zł	60 942 zł
16.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach (zł)	7 635 zł	7 696 zł
17.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (zł)	5 370 zł	5 540 zł
18.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych (zł)	52 221 zł	53 468 zł
19.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych (zł)	2 277 zł	2 645 zł
20.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych (zł)	3 004 zł	0 zł
21.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia będącego mieszkańcem Gminy Miasta Gdańska a uczęszczającego do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - refundacja dotacji udzielanej przez inne gminy (zł)	5 683 zł	5 272 zł
22.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia będącego mieszkańcem Gminy Miasta Gdańska a uczęszczającego do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin - refundacja dotacji udzielanej przez inne gminy (zł)	2 921 zł	0 zł

Klasyfikacja budżetowa:

80103, 80104, 80105, 80114, 80148, 75023

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.1.2 Finansowanie oraz prowadzenie szkół i placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych	492 103 906 zł	257 538 476 zł	52,3

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty obowiązkiem gminy i powiatu jest prowadzenie i zapewnienie finansowania szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Źródłem finansowania jest subwencja i środki własne Miasta. Jednocześnie ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek dotowania uczniów w placówkach niepublicznych. Podejmowane są również działania zapewniające możliwość uzupełnienia przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych. Dąży się do większego wykorzystania wolnych miejsc w szkołach dla dorosłych poprzez dobrą ofertę kształcenia oraz dotarcie z informacją do szerszego grona potencjalnych odbiorców tych usług. Podejmowane są również różnorodne formy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Koło w Gdańsku) na rzecz wspomagania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2015 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych	Cel został osiągnięty w pełni na etapie kształcenia uczniów w szkole podstawowej.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%)	37,29%	36,23%	97,2
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%)	37,35%	37,25%	99,7
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%)	29,47%	28,57%	96,9
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%)	22,96%	24,49%	106,7
Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klasy VI SP w stosunku do 16 miast wojewódzkich	8	8	100,0
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego	14	11	78,6
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie	12	11	91,7
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki	9	9	100,0
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych	11	12	109,1
Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich	12	brak opublikowanych oficjalnych danych przez CKE, publikacja nastąpi w II półroczu 2013 r.	
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	1034	1156	111,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	492 103 906 zł	257 538 476 zł	52,3
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	436 381 107 zł	231 698 341 zł	53,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	444 535 zł	214 940 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	435 936 572 zł	231 483 401 zł	53,1
w ramach działania zrealizowano: finansowano i prowadzono: 58 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 8 szkół podstawowych specjalnych, 35 gimnazjów ogólnodostępnych, 9 gimnazjów specjalnych, 21 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcące specjalne, 16 samorządowych szkół zawodowych oraz 1 centrum kształcenia praktycznego, 1 szkołę podstawową artystyczną i 3 szkoły zawodowe specjalne				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	6 471 910 zł	3 412 979 zł	52,74
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 297 zł	8 363 zł	48,35
	pozostałe wydatki bieżące	6 454 613 zł	3 404 616 zł	52,75
w ramach działania zrealizowano: finansowano i prowadzono Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli wchodzący w skład CKU				

3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	49 000 889 zł	22 382 760 zł	45,68
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	108 395 zł	52 411 zł	48,35
	pozostałe wydatki bieżące	48 892 494 zł	22 330 349 zł	45,67
<p>w ramach działania zrealizowano: dotowano: 2 104 uczniów w 18 niepublicznych szkołach podstawowych, 55 uczniów w 1 publicznej szkole podstawowej, 867 uczniów w 14 niepublicznych gimnazjach, 107 uczniów w 1 publicznym gimnazjum, 427 uczniów w 8 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 42 uczniów w 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 2 801 uczniów w 36 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 3 uczniów w 1 niepublicznym liceum profilowanym dla młodzieży, 768 uczniów w 12 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 6 863 uczniów w 54 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 602 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych</p>				
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	250 000 zł	44 396 zł	17,76
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0
	pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	44 396 zł	17,76
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono: zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację dzieci niewidomych i niedowidzących, tyflopedagogiczne i psychologiczne diagnozy indywidualnie dla każdego uczestnika zajęć, mające na celu stwierdzenie zakresu koniecznego wsparcia w każdym indywidualnym przypadku; opracowano indywidualne programy specjalistycznego wsparcia edukacyjnego, ewaluację efektów działań każdego uczestnika grupy, przeprowadzono zajęcia wsparcia edukacyjnego w formie indywidualnych specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych z terapii integracji sensorycznej, terapii wzroku, nauki pisma brajla, obsługi sprzętu specjalistycznego, orientacji przestrzennej, nauki czynności życia codziennego, wsparcia psychologicznego</p>				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	9 329 zł	9 880 zł
2. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	27 293 zł	32 866 zł
3. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum	9 627 zł	10 351 zł
4. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum specjalnym	23 782 zł	27 289 zł
5. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	8 439 zł	8 974 zł
6. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym specjalnym	31 165 zł	23 366 zł
7. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	10 003 zł	9 977 zł
8. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	10 939 zł	11 559 zł
9. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	26 906 zł	30 102 zł
10. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych	3 488 zł	5 212 zł
11. Średni koszt przeprowadzenia kursu przez OKUN dla 1 kursanta	421 zł	376 zł
12. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 144 zł	5 315 zł
13. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej	9 469 zł	10 946 zł
14. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum	5 169 zł	5 651 zł
15. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym gimnazjum	8 380 zł	8 430 zł
16. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	7 343 zł	7 280 zł
17. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	10 692 zł	10 681 zł
18. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	1 878 zł	1 726 zł
19. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum profilowanym dla dorosłych	2 637 zł	1 316 zł
20. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	5 662 zł	5 171 zł
21. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej dla dorosłych	1 881 zł	1 467 zł
22. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej	7 451 zł	7 699 zł
23. Liczba osób niewidomych objętych wspomaganie kształcenia	15	15

Klasyfikacja budżetowa: 80101, 80102, 80110, 80111, 80114, 80120, 80121, 80123, 80130, 80132, 80134, 80140, 80142, 80195, 75023

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

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

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

20 729 402 zł 10 760 670 zł 51,9

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem JST wynikającym z art. 1 pkt. 4 oraz art. 2 pkt. 4 Ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie opieki psychologiczno - pedagogicznej a obowiązkiem wynikającym z art. 71b ust. 5 jest zapewnienie odpowiednich warunków do nauki uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto ww. Ustawa nakłada na gminę obowiązek dotowania każdego ucznia w placówkach niepublicznych objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 64.669 uczniów.	Cel zrealizowano. Zapewniono pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla 65.124 uczniów.
Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla min 220 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	W I półroczu 2013 r. zapewniono miejsca dla 121 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Zapewnienie do roku 2015 dla min 50 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	Cel zrealizowano dla 107 uczniów poprzez realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych..

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

1. Liczba uczniów, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) do liczby osób którym zapewniono możliwość diagnozy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku (osoba)	22%	14%	63,6
2. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.) w stosunku do liczby miejsc zapewnionych w danym roku (szt.)	90%	90%	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Edukacji (%wyk)
 20 729 402 zł 10 760 670 zł 51,9

Działania: (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 487 259 zł	4 407 163 zł	51,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 874 zł	8 642 zł	48,3
	pozostałe wydatki bieżące	8 469 385 zł	4 398 521 zł	51,9
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2013 roku w siedmiu poradniach psychologiczno - pedagogicznych zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla średnio 65.124 osób				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	8 556 373 zł	4 483 809 zł	52 zł
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	54 197 zł	26 206 zł	48 zł
	pozostałe wydatki bieżące	8 502 176 zł	4 457 603 zł	52 zł
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2013 roku objęto opieką 44 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 65 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	3 685 770 zł	1 869 698 zł	51 zł
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	10 378 zł	5 018 zł	48 zł
	pozostałe wydatki bieżące	3 675 392 zł	1 864 680 zł	51 zł
w ramach działania zrealizowano: dotowano 4 niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawczy				

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1.	Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	108	109
2.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	37	36
3.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	3 601 zł	3 520 zł
4.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	2 528 zł	2 423 zł
5.	Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 415	4 742
6.	Liczba osób (dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	14 028	8 889
7.	Średnia liczba etatów pedagogów w SOSW Nr 2	20	19,00
8.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w SOSW Nr 2	23	22,00
9.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w SOSW Nr 2	5 309 zł	5 888 zł
10.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w SOSW Nr 2	2 163 zł	2 049 zł
11.	Średnia liczba etatów pedagogów w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	60	62,00

12.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	12	12,00
13.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	4 954 zł	4 598 zł
14.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	2 470 zł	2 215 zł
15.	Liczba wychowanków w SOSW Nr 2	45	44
16.	Liczba wychowanków w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	64	65
17.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w SOSW Nr 2	67 237 zł	38 266 zł
18.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	86 211 zł	42 676 zł
19.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych	70	68
20.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	53	107

Klasyfikacja budżetowa: **80114, 85403, 85406, 85419, 75023**

- 194 -

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

PODZADANIE NR: 3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę, wychowanie oraz pomoc materialną w okresie pobierania nauki

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
36 845 406 zł	18 674 629 zł	50,7

Krótką charakterystyką :

Ustawa o Systemie Oświaty (art. 4) nakłada na Miasto obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w okresie pobierania nauki. Art. 90c Ustawy o Systemie Oświaty nakłada na Gminę obowiązek świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
1. Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla 6 000 uczniów w świetlicach szkolnych.	W I półroczu 2013 r. zapewniono miejsca dla 8.080 dzieci - o 2 080 więcej niż zakładano.
2. Zapewnienie dla minimum 12 000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach.	Z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 14.828 uczniów - o 2 828 więcej niż zakładano.
3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	W I półroczu 2013 r. zapewniono w bursach i internatach 647 miejsc, co stanowi 92,43% realizacji celu.
4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	W I półroczu 2013 r. zapewnione były 374 miejsca w schroniskach szkolnych.
5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.	Zabezpieczono środki w budżecie na dożywianie uczniów w szkołach na poziomie 100% w stosunku do roku poprzedniego.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1A Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.)	8 667	8 080	93,2
1B Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%)	100	100	100,0
2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.)	2 930 890	1 655 847	56,5
2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba)	15 301	14 828	96,9
3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.)	647	647	100,0
3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.)	617	617	100,0
4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.)	376	374	99,5
4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.)	168	168	100,0
5A Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba) (WE)	904	898	99,3
5A Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba) (WPS)	3 400	659	19,4
5B Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego	100%	54%	54,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		36 430 406 zł	18 592 630 zł	51,0

Działania:	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
3.2.1.1 Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	35 752 413 zł	18 231 104 zł	51,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 431 zł	23 418 zł	48,4
pozostałe wydatki bieżące	35 703 982 zł	18 207 686 zł	51,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymywano świetlice szkolne w 64 placówkach oświatowych oraz stołówki szkolne w 71 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych), prowadzono obsługę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Bursy Gdańskiej oraz 3 internatów przy szkołach zawodowych			
3.2.1.2 Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	677 993 zł	361 526 zł	53,32
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 126 zł	22 302 zł	48,35
pozostałe wydatki bieżące	631 867 zł	339 224 zł	53,69
w ramach działania zrealizowano: zapewniono środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnej sytuacji materialnej			

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)
1. Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych (osoby)	8 667	8 080
2. Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (osoba)	15 301	14 828
3. Liczba miejsc w bursach i internatach w szt.	647	647
4. Liczba miejsc w schroniskach w szt.	376	374
5. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki (GWB) w 2013 r.	2 022 zł	1 936 zł
6. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki (PSB) w 2013 r.	2 117 zł	1 986 zł
7. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy (GWB) w 2013 r.	3 097 zł	3 085 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy (PSB) w 2013 r.	3 974 zł	3 621 zł
9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach w 2013 r.	3 975 zł	3 913 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji / obsługi w bursach i internatach w 2013 r.	2 235 zł	2 042 zł
11. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku w 2013 r.	4 120 zł	3 150 zł
12. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/obsługi w schronisku w 2013 r.	2 536 zł	2 527 zł
13. Liczba uczniów zwolnionych z opłat za posiłki	898	898

Klasyfikacja budżetowa: 80148, 85401, 85410, 85417, 85415, 75023

A. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Plan na 2013r) 415 000 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 81 999 zł (%wyk) 19,8

Działania: (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	415 000 zł	81 999 zł	19,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	415 000 zł	81 999 zł	19,8

w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla 659 uczniów, którym wypłacono 631 stypendiów szkolnych oraz 38 zasiłków szkolnych

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)

1. Liczba wypłaconych stypendiów	3 500	631
2. Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	100	38

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

PODZADANIE NR: 3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	(Plan na 2013r) 8 184 079 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 3 740 472 zł	(%wyk) 45,7
----------------------	--	---------------------------------	--	----------------

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art.1 Ustawy o systemie oświaty zadaniem gminy jest zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez organizowanie samorządowej edukacji pozaszkolnej w różnych formach oraz system motywujący uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce przy równoczesnym rozwoju zainteresowań.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zwiększanie w stosunku do roku bazowego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów.	Cel zrealizowano. Oferta została zwiększona w I pół. 2013 r. o 3,33% w porównaniu do wykonania roku 2012 r. Zapewniono system motywujący poprzez zabezpieczenie środków na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku bazowego (%)	6,50%	3,33%	51,2
2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku bazowego (%)	83,91%	58,60%	69,8
3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku	799	354	44,3

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	(Plan na 2013r) 8 184 079 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 3 740 472 zł	(%wyk) 45,7
---------------------------------------	-------------------------	--	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	5 781 343 zł	2 897 290 zł	50,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 522 zł	12 824 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	5 754 821 zł	2 884 466 zł	50,1
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę dwóch placówek edukacji pozaszkolnej: Pałacu Młodzieży oraz Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	2 130 791 zł	778 927 zł	36,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	89 368 zł	43 211 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 041 423 zł	735 716 zł	36,0
w ramach działania zrealizowano: rejsy młodzieży po Zatoce Gdańskiej w ramach Gdańskiego Programu Edukacji Morskiej, zajęcia w placówkach oświatowych w ramach "Akcji Zima" i "Akcji Lato", zajęcia sportowe na nowowybudowanych boiskach szkolnych, dofinansowano 35 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe, dofinansowano 12 wyjazdów uczniów na zawody sportowe i finały Odysei Umysłu, zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III w wybranych placówkach oświatowych w ramach programu "Koszmania", zrealizowano wnioski Rad Dzielnic i Osiedli				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	271 945 zł	64 255 zł	23,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 532 zł	5 575 zł	48,3
	pozostałe wydatki bieżące	260 413 zł	58 680 zł	22,5
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 354 stypendia za wyniki w nauce				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w danym roku	3 428	3 378
2. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach placówek wychowania pozaszkolnego w skali roku	1 687 zł	858 zł
3. Średnia wynagrodzenie nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 532 zł	3 281 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego w 2013 r.	2 526 zł	2 400 zł
5. Średnia liczba etatów nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	59	58
6. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego	37	37

7.	Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morską"	3 000	1 800
8.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	490 838 zł	230 882 zł
9.	Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	9 100	5 675
10.	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	384	354
11.	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	415	0

Klasyfikacja budżetowa: 80101, 80110, 80120, 80130, 80195, 85407, 85412, 85415, 75023

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	10 532 938 zł	4 770 804 zł	45,3

Krótką charakterystyką :

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).

Ustawa wprowadza również nowe formy opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 oraz możliwość ich współfinansowania przez gminę.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 550 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska;	Cel zrealizowano. W Gdańskim Zespole Żłobków zapewnionych jest 668 miejsc.
2. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% do roku 2020.	Podjęto działania mające na celu pozyskiwanie środków z programu "Maluch" Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zwiększenie ilości miejsc o 36 w 2 żłobkach przy ul. Pocztowej (30 miejsc) i Raławickiej (6 miejsc). Spowoduje to 5% wzrost liczby miejsc w żłobkach publicznych.
3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.	Rada Miasta Gdańska podjęła Uchwałę, zgodnie z którą ustalono tryb udzielenia dotacji, sposób jej wypłaty, rozliczenia i kontrolli.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.)	668	668	100,0
Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	36	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Społecznej	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		10 532 938 zł	4 770 804 zł	45,3

Działania:

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	10 532 938 zł	4 770 804 zł	45,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	77 260 zł	37 357 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	10 455 678 zł	4 733 447 zł	45,3
wpisanych do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych oferując 104 miejsca. Przyjęto Uchwałę Rady Miasta Gdańska pozwalającą na dofinansowanie niepublicznych form opieki nad dzieckiem do lat 3, w wyniku czego podpisano 2 umowy z niepublicznymi podmiotami prowadzącymi żłobki.				

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem do lat 3 (%)	5	4,56

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 na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
4 899 678 zł	2 713 258 zł	55,4

Krótką charakterystyka :

Miasto organizuje monitorowanie jakości edukacji w celu wyrównania szans edukacyjnych i wspierania uczniów poprzez m.in. pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Wydawanie informatorów jest realizacją art. 1 ust.14 ustawy o systemie oświaty o przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Zgodnie z art. 17 i 14 ustawy o systemie oświaty Gmina/Miasto jest zobowiązane do zorganizowania sieci publicznych szkół w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Stworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych szkół/placówek umożliwi sprawniejsze zarządzanie systemem edukacji w mieście.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Pozyskanie do roku 2015 środków wewnętrznych na realizację w roku docelowym 8.000 godzin na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze	W I półroczu 2013 na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze pozyskano środki na 26 001 godzin.
Coroczne dotarcie z informatorem o ofercie edukacyjnej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gdańska do 100% uczniów klas VI SP i kl.III G	W I półroczu 2013 informator o ofercie edukacyjnej dla szkół ponadgimnazjalnych został przygotowany w formie elektronicznej i umieszczony na stronie internetowej miasta, zatem 100% uczniów miało możliwość dotarcia do informatora. Natomiast dla szkół gimnazjalnych zrezygnowano z informatora, ponieważ są to szkoły rejonowe i każde gimnazjum umieściło swoją ofertę na stronie szkoły o czym poinformowano 100% uczniów.
Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów	W I półroczu 2013 zapewniono środki na dowożenie 596 uczniów, czyli wszystkim zakwalifikowanym do systemu dowożenia.
Do roku 2014 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek	W I półroczu 2013 utworzono aktualną bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
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 (%)	100%	100%	100,0
Liczba godzin na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze sfinansowane ze źródeł zewnętrznych w danym roku (szt.)	26 001	26 001	100,0
Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół (szt.) w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia	100%	100%	100,0
Poziom utworzenia bazy w danym roku	wysoki	wysoki	

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Edukacji

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
4 899 678 zł	2 713 258 zł	55,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
3.4.1.1.	Działania związane z nadzorem, koordynacją i kontrolą systemu edukacji	4 899 678 zł	2 713 258 zł	55,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	651 523 zł	315 022 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	4 248 155 zł	2 398 236 zł	56,5

w ramach działania zrealizowano: 19 projektów edukacyjnych realizowanych w ramach programów Comenius i Leonardo da Vinci, 4 projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Kontynuacja nauki języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury", "PI SMOK", "Nauka dobrą zabawą", "Pomorskie dobry kurs na edukację", wydatkowano 444.083 zł na system dowożenia uczniów

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zadań realizowanych z POKL	4	4
2. Środki na realizację zadań realizowanych z POKL	1 566 673 zł	1 158 968 zł
3. Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	19	19
4. Środki na realizację projektów edukacyjnych	1 388 055 zł	763 464 zł
5. Liczba uczniów objętych dowożeniem	596	596

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 80101, 80110, 80111, 80113, 80130, 80140, 80142, 80195, 85395

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

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 406 292 zł	1 290 401 zł	29,3

Krótką charakterystyką :

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 zastępstw należy dążyć do zwiększenia liczby nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Podniesienie do roku 2015 liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów o 1% w stosunku do roku bazowego.	W okresie od 2011 do I półroczu 2013 roku liczba nauczycieli z uprawnieniami do nauczania dwóch przedmiotów wzrosła o 0,25%, z czego w I półroczu 2013 roku liczba ta wzrosła o 0,10%.
2. Wyłonienie w drodze konkursów 188 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2015	W latach 2011 - 2012 wyłoniono w drodze konkursów 106 dyrektorów placówek oświatowych. Natomiast w I półroczu 2013 roku 32 dyrektorów placówek oświatowych, co stanowi 73,4% zamierzonego celu.
3. Do roku 2015 zapewnienie możliwości zdania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla min 1.100 nauczycieli.	W latach 2011 - 2012 377 nauczycieli zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, co stanowi 34,3% zamierzonego celu. Natomiast w I półroczu 2013 roku żaden nauczyciel nie przystąpił do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Egzaminy zaplanowano na II półrocze 2013 roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

1. Poziom zwiększenia liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów w stosunku do roku bazowego (%)	0,20%	0,10%	50,0
2. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku/narastająco (szt.)	33	32	97,0
3. Liczba miejsc egzaminacyjnych zapewnionych w danym roku (szt.)	260	0	0,0
4. Liczba miejsc wykorzystanych w danym roku (szt.)	260	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Edukacji

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
4 406 292 zł 1 290 401 zł 29,3

Działania:

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

3.4.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach	4 406 292 zł	1 290 401 zł	29,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	81 873 zł	39 587 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	4 324 419 zł	1 250 814 zł	28,9

w ramach działania zrealizowano: dofinansowano różne formy doskonalenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz sfinansowano badania profilaktyczne pracowników

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach doskonalenia i doskonalenia zawodowego	7 751	4 194
----	---	-------	-------

-201-

2.	Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	13 867	9 690
3.	Liczba dyrektorów placówek oświatowych	184	184
4.	Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	260	0

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 na 2013r) 7 592 571 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 3 543 502 zł (%wyk) 46,7

Krótką charakterystyka :

Roboty remontowe oraz usuwanie awarii w obiektach oświatowych 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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Środki na usuwanie awarii zostały zapewnione w planie finansowym na poziomie roku ubiegłego.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%)	100%	0%	0,0
Kubatura/powierzchnia wyremontowanych w danym roku (m3/m2)	100	0	0,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100%	45%	45,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
 (Plan na 2013r) 7 592 571 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 3 543 502 zł (%wyk) 46,7

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 000 000 zł	1 509 586 zł	75,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	1 509 586 zł	75,5
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 000 000 zł	433 884 zł	43,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 000 000 zł	433 884 zł	43,4
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w budynkach przedszkoli				
3.4.3.3	Remonty i awarie w gimnazjach	600 000 zł	146 201 zł	24,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	600 000 zł	146 201 zł	24,4
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w budynkach gimnazjów				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	200 000 zł	29 842 zł	14,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	29 842 zł	14,9
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	850 000 zł	366 488 zł	43,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	850 000 zł	366 488 zł	43,1
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w liceach ogólnokształcących				
3.4.3.6	Remonty i awarie w szkołach zawodowych	980 000 zł	236 306 zł	24,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	980 000 zł	236 306 zł	24,1
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w liceach i technikumach zawodowych				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	50 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działanie nie było realizowane				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	140 000 zł	28 309 zł	20,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	140 000 zł	28 309 zł	20,2
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w szkołach zawodowych specjalnych				
3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego	80 000 zł	21 345 zł	26,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	80 000 zł	21 345 zł	26,7
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	70 000 zł	1 925 zł	2,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	1 925 zł	2,8
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych				

3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	90 000 zł	10 276 zł	11,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	10 276 zł	11,4
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	180 000 zł	35 730 zł	19,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	180 000 zł	35 730 zł	19,9
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w internatach i bursach szkolnych				
3.4.3.13	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	1 352 571 zł	723 610 zł	53,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 352 571 zł	723 610 zł	53,5
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia z narzutami oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry inspektorskiej				

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	koszt jedn. rem. posadzek parkietowych	460 zł/m ²	0 zł/m ²
2.	koszt jedn. rem. sanitariatów	4 000 zł/m ²	0 zł/m ²
3.	koszt jedn. wymiany stolarki drzwiowej	1 750 zł/m ²	0 zł/m ²

Klasyfikacja budżetowa: 71002, 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 80134, 80140, 85403, 85407, 85410

-204-

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji (Plan na 2013r) 1 106 424 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 588 415 zł (%wyk) 53,2

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	8	8	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100%	100%	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych (Plan na 2013r) 123 962 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 59 938 zł (%wyk) 48,4

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	123 962 zł	59 938 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	123 962 zł	59 938 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta, Modernizacje w obiektach oświatowych, Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej, Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszek w Gdańsku, Program Radosna Szkoła, Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic, Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245, Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (Plan na 2013r) 982 462 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 528 477 zł (%wyk) 53,8

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	982 462 zł	528 477 zł	53,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	982 462 zł	528 477 zł	53,8
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

PODZADANIE NR: 4.1.1. Zarządzanie długiem (Wykonanie w I
(Plan na 2013r) półroczu 2013r) (%wyk)
106 601 275 zł 31 690 078 zł 29,7

Krótką charakterystyka :

Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu

Prognozowanie zadłużenia

Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi

Nadanie ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo

Cel (cele)

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	cel został osiągnięty w 100% - nie było zobowiązań realizowanych po terminie
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Finansowy - RRBM (Wykonanie w I
(Plan na 2013r) półroczu 2013r) (%wyk)
106 601 275 zł 31 690 078 zł 29,7

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
4.1.1.1.	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu publicznego	106 431 673 zł	31 663 172 zł	29,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	38 630 zł	18 678 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	106 393 043 zł	31 644 494 zł	29,7
w ramach działania zrealizowano: zapłacono odsetki od kredytów zagranicznych w kwocie 21.048.444 zł, odsetki od kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 1.706.283 zł oraz odsetki od emisji obligacji w kwocie 8.889.767 zł				
4.1.1.2.	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	16 144 zł	7 806 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 144 zł	7 806 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa administracyjna w zakresie w/w działania				
4.1.1.3.	Prognozowanie zadłużenia	8 072 zł	3 903 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 072 zł	3 903 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: monitorowanie i prognozowanie zadłużenia na podstawie wskaźników finansowych				
4.1.1.4.	Tłumaczenia i współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	18 072 zł	7 391 zł	40,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 072 zł	3 903 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	3 488 zł	34,9
w ramach działania zrealizowano: poniesiono opłaty z tytułu tłumaczenia draftu umowy finansowej z EBI, uchwały RMG, opinii RIO w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz z wykonania budżetu za 2012 rok dla międzynarodowych instytucji finansowych				
4.1.1.5.	Nadanie ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	127 314 zł	7 806 zł	6,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 144 zł	7 806 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	111 170 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną 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

PODZADANIE NR: 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
 11 948 512 zł 205 601 zł 1,7

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 tejże 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)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej	cel zostanie osiągnięty w II półroczu 2013r., zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15 listopada 2013r. Projekt uchwały budżetowej zostanie złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	cel zostanie osiągnięty w II półroczu 2013r., zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15 listopada 2013r. Projekt uchwały budżetowej zostanie złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	do realizacji w II półroczu 2013r.	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Finansowy - Referat Planowania Budżetowego
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)
 11 948 512 zł 205 601 zł 1,7

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
4.1.2.1	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	367 563 zł	177 723 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	367 563 zł	177 723 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji budżetu za okres 2012 rok, sprawozdania z realizacji budżetu za I kwartał roku 2013; 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	5 883 292 zł	0 zł	0,0
4.1.2.3	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 640 000 zł	0 zł	0,0
4.1.2.4	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	57 657 zł	27 878 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 657 zł	27 878 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2012; projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w WPF, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków i dochodów budżetowych.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

		<i>(Wykonanie w I półroczu)</i>		
		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>2013r</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 4.1.3	Bieżące zarządzanie systemem finansów miasta	57 657 zł	27 878 zł	48,4

Krótką charakterystyka :

Nadzór i kontrola nad bieżącym zarządzaniem finansami Miasta

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie zarządzania i kształtowania systemu finansów miasta	cel został osiągnięty: wszelkie działania podjęte w trakcie I półrocza zapewniły terminowe planowanie oraz prawidłową realizację gospodarki finansowej Miasta
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0
--	-----	-----	-------

		<i>(Wykonanie w I półroczu)</i>		
		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>2013r</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Finansowy	57 657 zł	27 878 zł	48,4

Działania:		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>2013r</i>	<i>(%wyk)</i>
4.1.3.1	Nadzorowanie prac związanych z bieżącym zarządzaniem systemem finansów Miasta	57 657 zł	27 878 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 657 zł	27 878 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

PODZADANIE NR: 4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych
 (Wykonanie w I półroczu 2013r) (Plan na 2013r) (%wyk)
 36 306 508 zł 18 176 325 zł 50,1

Krótką charakterystyka :
 Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Cel został osiągnięty: w I półroczu 2013r. nie wystąpiły przypadki zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej realizacji wydatków.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Finansowy - RWB, RKM**
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
1 988 632 zł 1 199 521 zł 60,3

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
4.2.1.1	Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych	1 988 632 zł	1 199 521 zł	60,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 369 352 zł	662 104 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	619 280 zł	537 417 zł	86,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzono księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych; dokonywano kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności; prowadzono ewidencję ilościowo-wartościową i księgową rzeczowego majątku Miasta oraz obsługę finansowo-księgową prowadzonych inwestycji i modernizacji; sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe. Zawarto umowę zlecenie na prace związane z prowadzeniem i analizą ewidencji kont rozrachunkowych; w związku z prowadzoną obsługą finansową poniesiono wydatki na opłaty pocztowe z tytułu zwrotu nadpłat, a także świadczeń socjalnych.				

Wielkości statystyczne
 1. Liczba dokumentów księgowych/ Liczba rekordów
 (wielkość) (wielkość)
 150 000 81 250

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Finansowy - RRBM**
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
34 317 876 zł 16 976 804 zł 49,5

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
4.2.1.2	Wsparcie bieżącej realizacji wydatków	115 142 zł	17 812 zł	15,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 342 zł	3 066 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	108 800 zł	14 746 zł	13,6
w ramach działania zrealizowano: obsługa finansowa w zakresie bieżącej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Gdańsku				
4.2.1.3	Pozostałe zlecenia (w tym obsługa bankowa budżetu miasta)	319 451 zł	17 540 zł	5,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 621 zł	10 454 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	297 830 zł	7 086 zł	2,4
w ramach działania zrealizowano: dokonano opłaty rocznej za aktualizację publikacji elektronicznej o nazwie "Vademecum Głównego Księgowego"; zakupiono Poradnik Rachunkowości Budżetowej pt. "Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania"; opłacono opłatę pocztową za zakup książki				
4.2.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	33 883 283 zł	16 941 452 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 532 zł	5 576 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	33 871 751 zł	16 935 876 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: wpłata do budżetu państwa w wysokości 16.935.876 zł				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75832**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

PODZADANIE NR: 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych (Wykonanie w I
(Plan na 2013r) półroczu 2013r) (%wyk)
5 652 808 zł 2 652 116 zł 46,9

Krótką charakterystyką :

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

Cel (cele)

Realizacja planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat w 100%	Za I półrocze 2013r. plan roczny został wykonany w 50,3%
Realizacja planowanych dochodów niepodatkowych w 100%	Za I półrocze 2013r. plan roczny został wykonany w 44,97%
Coroczna egzekucja 4 000 spraw	Cel został osiągnięty poprzez realizację 9 375 spraw

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku (%): WF-RDP	360 851 300	181 357 827	50,3
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku (%): WF-RDB	232 254 520	104 441 295	45,0
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt)	6 000	9 375	156,3

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Finansowy - Referat Dochodów Podatkowych (Wykonanie w I
(Plan na 2013r) półroczu 2013r) (%wyk)
1 884 846 zł 826 406 zł 43,8

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	1 884 846 zł	826 406 zł	43,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 059 446 zł	512 260 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	825 400 zł	314 146 zł	38,1
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.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	koszty związane z poborem podatku	825 400 zł	314 147 zł
2.	liczba wystawionych tytułów wykonawczych	10 000 szt.	7 431 szt.
3.	liczba wystawionych upomnień	22 000 szt.	16 196 szt.
4.	liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	30 szt.	29 szt.

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095, 01030,

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Finansowy - Referat Dochodów Budżetowych (Wykonanie w I
(Plan na 2013r) półroczu 2013r) (%wyk)
1 290 073 zł 623 772 zł 48,4

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	1 290 073 zł	623 772 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 290 073 zł	623 772 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową i windykację zaległości w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntu, bezumowne zajęcie gruntu, trwałe zarządu, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i innych dochodów Gminy Miasta Gdańska				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba wystawionych wezwań	30 000 szt.	16 834 szt.
2.	liczba wystawionych tytułów wykonawczych	200 szt.	94 szt.
3.	liczba wystawionych upomnień	700 szt.	311 szt.

Klasyfikacja budżetowa: 75023

-211-

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2. Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego

PODZADANIE NR: 4.2.3	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i budżetu Urzędu Miejskiego	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		334 410 zł	161 693 zł	48,4

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	cel został osiągnięty w 100% - wszystkie sprawozdania zostały przygotowane w terminie
------------------------------------	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Finansowy - RRBM	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		334 410 zł	161 693 zł	48,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa otrzymanych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów PIT i CIT	37 477 zł	18 121 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	37 477 zł	18 121 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową w zakresie działania				
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	43 243 zł	20 908 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	43 243 zł	20 908 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową w zakresie działania				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu	37 477 zł	18 121 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	37 477 zł	18 121 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową w zakresie działania				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	43 243 zł	20 909 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	43 243 zł	20 909 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową i administracyjną w zakresie działania				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostkowych budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych	172 971 zł	83 634 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	172 971 zł	83 634 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową i administracyjną w zakresie działania				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

PODZADANIE NR:	4.2.4.	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	(Wykonanie w		
			(Plan na 2013r)	I półroczu 2013r)	(%wyk)
			418 124 zł	119 790 zł	28,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	cel został osiągnięty w 100% - wszelkie działania podjęte w trakcie I półrocza zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Wykonanie w		
	(Plan na 2013r)	I półroczu 2013r)	(%wyk)
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Finansowy - RRBM	(Wykonanie w		
		(Plan na 2013r)	I półroczu 2013r)	(%wyk)
		302 810 zł	64 034 zł	21,1

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	302 810 zł	64 034 zł	21,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 910 zł	10 594 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	280 900 zł	53 440 zł	19,0
w ramach działania zrealizowano: działania związane z badaniem sprawozdania finansowego za rok 2012 przez biegłego rewidenta; zakup usług obejmujących przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT); poniesiono opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej oraz za skargę na interpretację indywidualną.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy - RWB	(Wykonanie w		
		(Plan na 2013r)	I półroczu 2013r)	(%wyk)
		115 314 zł	55 756 zł	48,4

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
4.2.4.2	Nadzorowanie prac związanych z bieżącym zarządzaniem systemem finansów miasta	115 314 zł	55 756 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	115 314 zł	55 756 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

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 na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	8 469 634 zł	4 214 075 zł	49,8

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	Cel został zrealizowany w 69%. W pierwszym półroczu 2013r. Procedowano 58 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych.	Cel został zrealizowany w 14%. W I półroczu 2013r. Przeprowadzono 35 analiz i studiów urbanistycznych z czego 5 szt. zostało zakończonych.
Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej.	Cel został zrealizowany w 50%. W pierwszym półroczu 2013r. planowano współpracę na 22 obszarach. Największe to Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta-Wydział Gospodarki Komunalnej.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

Liczba planów uchwalonych w danym roku (szt.)	20	11	55,0
Liczba projektów planów procedowanych w danym roku (szt.)	84	58	69,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Rozwoju Gdańska

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	8 469 634 zł	4 214 075 zł	49,8

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

	Opracowanie dokumentów planistycznych	8 469 634 zł	4 214 075 zł	49,8
5.1.1.1	w tym:	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 469 634 zł	4 214 075 zł	49,8

w ramach działania zrealizowano: W pierwszym półroczu 2013r. Biuro Rozwoju Gdańska prowadziło prace nad 58 planami z czego 11 mpzp. zostało uchwalone przez RMG. Ponadto przeprowadzono prace w zakresie planowania przestrzennego nad 35 analiz i studiów, z czego 5 zakończono. W ramach obszarów współpracy prowadzona jest współpraca z jednostkami zewnętrznymi na 22 obszarach. Najczęstsza współpraca odbywa się z Urzędem Miasta w tym z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w sprawie zagospodarowania podwórek. Prowadzona jest współpraca z Urzędem Marszałkowskim w ramach strategii województwa pomorskiego. Współpraca z gminami w ramach wymiany dobrych praktyk w planach zagospodarowania przestrzennego. Praca nad Kongresem "Smart Metropolia".

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
--	------------	------------

1.	Liczba planów procedowanych w danym roku	84	58
2.	Liczba analiz i studiów w danym roku	35	5
3.	Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi	22	11
4.	Średnie wynagrodzenie planowane na 2013 rok (w zł)	4 693	4 693
5.	Średnie planowane zatrudnienie na 2013 rok (et.)	91	91

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1. Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

PODZADANIE NR: 5.1.2.	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką	(Plan na 2013r) 4 875 999 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 1 933 887 zł	(%wyk) 39,7
-----------------------	--	---------------------------------	--	----------------

Krótką charakterystyka :

Realizując przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa zasadę kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej samorządu, sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenu oraz ustala zasady zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań gmina dokonuje rozstrzygnięć administracyjnych. WUAiOZ dokłada starań, aby ilość tych rozstrzygnięć z roku na rok wzrastała. W ramach zadań Referatu Planów i Marketingu w 2013 r. jest realizacja co najmniej 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta .

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek	Cel został zrealizowany, w I półroczu 2013 r. została zapewniona możliwość wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek.
Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta	Cel został zrealizowany w 50%, w I półroczu 2013 r. zorganizowano 1studencki konkurs urb.-arch.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%)	0	0	
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej realizowanych w danym roku (szt.)	2	1	50,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

4 875 999 zł 1 933 887 zł 39,7

Działania:

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

5.1.2.1.	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	2 709 875 zł	1 310 269 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 709 875 zł	1 310 269 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:				
- z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: przygotowano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,				
- z ustawy prawo budowlane: przygotowano decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzje o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów, przyjęto zgłoszenia,				
- w oparciu o tzw. "spec ustawy" - wydano decyzje ZRID,				
Środki obejmują wynagrodzenie kadry obsługującej podziałanie.				
5.1.2.4	Realizacja zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta	720 711 zł	348 476 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	720 711 zł	348 476 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:				
- przygotowano uwarunkowania urb.-arch.dla terenów przygotowanych do sprzedaży przez miasto,				
- wydano postanowienia o podziałach terenów, - wydano opinie urbanistyczne na potrzeby prezydenta i urzędu,				
- wydano wypisy i wyrisy oraz zaświadczenia z planów miejscowych,				
Środki obejmują wynagrodzenie kadry obsługującej podziałanie.				
5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	818 285 zł	163 630 zł	20,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	288 285 zł	139 390 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	530 000 zł	24 240 zł	4,6

w ramach działania zrealizowano:				
- został ogłoszony konkurs na koncepcję ideową zagospodarowania miejskiej promenady "Droga do Wolności" w Gdańsku, - zlecono opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości w zakresie zgodności z mpzp, - zorganizowano wspólnie z Wydziałem Architektury PG konkurs urb.-arch na budynek opery w Gdańsku - zorganizowano 2 objazdy po najważniejszych inwestycjach w mieście będących w toku budowy lub ukończonych, -zorganizowano dwa spotkania Rady Interesariuszy dla Młodego Miasta, - opracowano i zlecono druk folderu "Unvest in Central Business District in Gdańsk. Grunwaldzka 474". Pozostałe środki obejmują wynagrodzenie kadry obsługującej podziałanie.				
5.1.2.2	Opracowanie i wdrożenie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznych	627 128 zł	111 512 zł	17,78
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	230 628 zł	111 512 zł	48,35
	pozostałe wydatki bieżące	396 500 zł	0 zł	0
w ramach działania zrealizowano:				
- zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, decyzje o pozwoleniu na budowę w zakresie reklam i remontów elewacji oraz wydano opinie, wytyczne i uzgodnienia do projektów dotyczących przestrzeni publicznych - ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy miasta Gdańska na rok 2013 w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej - prowadzone są prace nad projektem Masterplanu kolorystycznego dla dzielnicy Dolny Wrzeszcz, Pozostałe środki obejmują wynagrodzenie kadry obsługującej podziałanie.				

Wielkości statystyczne

1. zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego

(wielkość)

2

(wielkość)

1

Klasyfikacja budżetowa:

71095, 75023

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

PODZADANIE NR: 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji (Plan na 2013r) 143 837 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 74 235 zł (%wyk) 51,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych (Plan na 2013r) 57 657 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 27 878 zł (%wyk) 48,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	57 657 zł	27 878 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 657 zł	27 878 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych; wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (Plan na 2013r) 86 180 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 46 357 zł (%wyk) 53,8

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	86 180 zł	46 357 zł	53,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	86 180 zł	46 357 zł	53,8
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

-217-

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

PODZADANIE NR: 5.2.1. Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	1 473 598 zł	485 029 zł	32,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne opracowanie 2300 dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży	Cel zadania został osiągnięty w 44 %. Prace geodezyjne i dokumenty z ewidencji gruntów wykonywano dla potrzeb wydziałów Urzędu Miejskiego, wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.)	2 300	1 014	44,1

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Geodezji

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	1 473 598 zł	485 029 zł	32,9

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
5.2.1.1 Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	1 473 598 zł	485 029 zł	32,9
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	403 598 zł	195 146 zł	48,4
pozostałe wydatki bieżące	1 070 000 zł	289 883 zł	27,1

w ramach działania zrealizowano: wykonanie prac terenowych i kameralnych geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych i nieruchomości Skarbu Państwa - obsługa 7 osób

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości komunalnych	2 100	925
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości Skarbu Państwa	200	89

Klasyfikacja budżetowa: 71014, 75023

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	<i>(Plan na 2013r)</i> 5 872 400 zł	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i> 2 136 852 zł	<i>(%wyk)</i> 36,4
-----------------------	--	--	---	-----------------------

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczna rejestracja nie mniej niż 15 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych	Cel został osiągnięty w 45 %. Rejestrowano roboty i udostępniano zasób geodezyjny na bieżąco zgodnie z zamówieniami firm geodezyjnych, osób fizycznych i prawnych.
2. Coroczne pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 2 000 000 PLN	Cel został osiągnięty w 39 %. Uzyskano opłaty w wys. 780 687 zł.
3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	Cel został osiągnięty 43 %. Bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowano na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*

1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.)	6 000	2 695	44,9
2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN)	2 000 000	780 687	39,0
3. Poziom zgodności baz danych (%)	100	43	43,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Geodezji

(Plan na 2013r) *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*
5 872 400 zł 2 136 852 zł 36,4

Działania:

(Plan na 2013r) *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*

5.2.2.2	Obsługa zgłoszeń	576 569 zł	278 781 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	576 569 zł	278 781 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych, obsługa 10 osób				
5.2.2.3	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 441 424 zł	696 952 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 441 424 zł	696 952 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, obsługa 25 osób				
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 854 407 zł	1 161 119 zł	30,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 527 908 zł	738 769 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 326 499 zł	422 350 zł	18,2
w ramach działania zrealizowano: bieżące aktualizowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utrzymanie zasobu geodezyjnego, umowy na aktualizacje zasobu, zakup materiałów i sprzętu, obsługa 26,5 osób.				

Wielkości statystyczne

(wielkość) *(wielkość)*

1.	rejestracja zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych	6 000	2 695
2.	udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób prawnych i fizycznych	9 000	3 957

Klasyfikacja budżetowa: **71013, 75023**

FUNKCJA NR: 5 NADZÓR BUDOWLANY

ZADANIE NR: 5.3 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych

PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	<i>(Plan na 2013r)</i> 1 566 761 zł	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i> 775 597 zł	<i>(%wyk)</i> 49,5
----------------------	---	--	---	-----------------------

Krótką charakterystyka :

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. Podejmuje działania w momencie katastrofy budowlanej lub realnego zagrożenia dla życia lub zdrowia użytkowników.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30% do roku 2015	W I półroczu 2013 r. wyeliminowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta w 12,56%
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*

Poziom wyeliminowania nieprawidłowości w liczbie spraw ujawnionych (%)	30	12,56	41,9
--	----	-------	------

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

(Plan na 2013r) *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*
1 566 761 zł 775 597 zł 49,5

Działania:

(Plan na 2013r) *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*

5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 566 761 zł	775 597 zł	49,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 566 761 zł	775 597 zł	49,5

w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 500 kontroli obiektów budowlanych- budynków jednorodzinnych obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, place zabaw), ponadto w okresie zimowym kontrolowano obiekty wielkopowierzchniowe płaskodachowe); odebrano 550 obiektów nowowytbudowanych i modernizowanych, w tym budynki mieszkalne, obiekty użytkowe oraz budowle typu ulice, place, estakady.

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych	80	49
2.	Ilość odebranych obiektów budowlanych	500	259
3.	Ilość przeprowadzonych kontroli budowlanych	350	247
4.	Średnie wynagrodzenie planowane na 2013 rok (w zł)	4 577	4 100
5.	Średnie planowane zatrudnienie na 2013 rok (etaty)	21	18,99

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

PODZADANIE NR: 6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	(Plan na 2013r) 25 233 357 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 12 229 527 zł	(%wyk) 48,5
----------------------	---	----------------------------------	---	----------------

Krótką charakterystyka :

Zadania związane z gospodarką nieruchomościami, tj. koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste do 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, zamiany nieruchomości. Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Do roku 2013 sprzedaż 2 037 szt. nieruchomości	Cel został zrealizowany w 43,0%, w I półroczu 2013r. sprzedano 875 szt. nieruchomości
2. Do roku 2013 nabycie 110 szt. nieruchomości	Cel został zrealizowany w 32,7%, w I półroczu 2013r. nabyto 36 szt. nieruchomości
3. Pozyskanie do 2013 roku 114 mieszkań na przesiedlenia	Cel zrealizowany w ok. 78%. Od 2008 r. do końca I półroczu 2013r. pozyskano łącznie 89 lokali na przesiedlenia. W I półroczu 2013r. nie pozyskano żadnych mieszkań.
4. Coroczne rozdysponowanie minimum 80 % nieruchomości będących we władaniu MOSIR	W I półroczu 2013 r. oddano w dzierżawę 32 lokale grunt o powierzchni 16.693 m2 oraz 5 nabrzeży, co w skali roku zwiększy dochody miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1. Liczba sprzedanych nieruchomości w danym roku (szt.)	2037	875	43,0
2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.)	110	36	32,7
3. Liczba pozyskanych mieszkań w danym roku	25	0	0,0
4. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	80	32	40,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Skarbu	(Plan na 2013r) 24 861 323 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 12 028 656 zł	(%wyk) 48,4
---------------------------------------	-----------------------	---	--	-----------------------

Działania:	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
-------------------	-----------------	--------------------------------	--------

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	20 990 549 zł	10 088 638 zł	48,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 243 549 zł	2 051 826 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	16 747 000 zł	8 036 812 zł	48,0
w ramach działania zrealizowano: koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowania aktów notarialnych (koszty notarialne, zakupy i założenie ksiąg wieczystych), wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wykup gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie, bądź zbycie w drodze przetargu, zamiany nieruchomości. Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	3 841 945 zł	1 926 079 zł	50,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	893 682 zł	432 110 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 948 263 zł	1 493 969 zł	50,7
w ramach działania zrealizowano: koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowania aktów notarialnych (koszty notarialne, zakupy i założenie ksiąg wieczystych), wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, zbycie nieruchomości w drodze przetargu. Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.				
6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości	28 829 zł	13 939 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 829 zł	13 939 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenie wraz z pochodnymi, kadra WS obsługa zawierania aktów notarialnych				

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	200 zł	173 zł
2.	Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena rzutu kondygnacji	60 zł	41 zł
3.	Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu	200 zł	171 zł

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	155 674 zł	75 271 zł	48,4

Działania:		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	155 674 zł	75 271 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	155 674 zł	75 271 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	216 360 zł	125 600 zł	58,1

Działania:		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	216 360 zł	125 600 zł	58,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	216 360 zł	125 600 zł	58,1
w ramach działania zrealizowano: oddano w dzierżawę grunty pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo - rekreacyjną najem nabrzeży na działalność usługową (przewóz pasażerów).				

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	3 670 830 zł	1 853 944 zł	50,5

Krótką charakterystyką :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

- 1) przekazanie dotacji przedmiotowej na pokrycie czynszu jaki będzie płacić GMG dla GIS;
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska;
- 3) działania w zakresie najmu lokali mieszkalnych;
- 4) działania w zakresie lokali użytkowych;
- 5) 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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie remontów dofinansowanych na poziomie nie niższym niż 10 mln zł,	Cel nie został zrealizowany. Z uwagi na reformę czynszową przeprowadzoną w 2011r., która przyczyniła się do znacznego wzrostu dochodów zakładu budżetowego, Gmina nie przekazuje dla GZNK SZB dotacji przedmiotowej do remontów.
Coroczne dofinansowanie najmu 312 mieszkań komunalnych	Cel został zrealizowany, jednak dofinansowano wynajem w mniejszym stopniu niż zakładano - planowaną na dzień 01 stycznia dotację w wysokości 2.600.000 zł zmniejszono do kwoty 650.000 zł

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Wartość dofinansowania remontów w danym roku (PLN)	0	0	
Liczba dofinansowanych lokali w danym roku (szt.)	312	312	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Wydział Gospodarki Komunalnej	3 670 830 zł	1 853 944 zł	50,5

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	3 670 830 zł	1 853 944 zł	50,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 257 268 zł	1 091 427 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 413 562 zł	762 517 zł	53,9
w ramach działania zrealizowano: finansowanie wydatków związanych z zasobem nieruchomości komunalnych, nadzór nad Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych oraz zadania związane z mieszkalnymi i użytkowymi lokalami komunalnymi.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie wynagrodzenie w GZNK Z.B. w 2013 r.	3 497 zł	3 255 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 Skarbu Państwa

PODZADANIE NR: 6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta

	(Plan na 2013r) 1 441 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 697 zł	(%wyk) 48,4
--	-----------------------------	--	----------------

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)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2013 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 707 rodzin.	Cel zamierzony jest w trakcie realizacji.		
--	---	--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba rodzin, którym zapewniono mieszkania narastająco (szt.).	707	587	83,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

	(Plan na 2013r) 1 441 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 697 zł	(%wyk) 48,4
--	------------------------------------	---	-----------------------

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
6.1.3.1	Objęcie udziałów w spółkach - fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 441 zł	697 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 441 zł	697 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013r.				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	1 349	0
2.	liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	0	0
3.	liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	0	0

Klasyfikacja budżetowa:

75023

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

PODZADANIE NR: 7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych
 (Plan na 2013r) 1 941 080 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 1 330 454 zł (%wyk) 68,5

Krótką charakterystyka :

Referat Rewitalizacji prowadzi 4 projekty rewitalizacyjne (rewitalizacja Letnicy, Nowego Portu, Dolnego Miasta i Dolnego Wrzeszcza), które otrzymały pozytywną decyzję o dofinansowaniu ze środków unijnych. Projekty są realizowane w partnerstwie z organizacjami społecznymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi, są realizowane przez jednostki realizujące (Łażnia, ZDiZ, MOPR, GZNK ZB, oraz częściowo WUAiOZ RR). Środki na projekty są zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Referat w ramach budżetu wydatkuje również środki bieżące na koordynację działań jednostek i partnerów oraz realizację dodatkowych zadań, nie będących częścią projektów dofinansowanych.

Referat prowadzi również działania rewitalizacyjne w innych dzielnicach Gdańska (m. in. Orunia, Biskupia Górka).

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenie 4 projektów rewitalizacyjnych	Dolny Wrzeszcz 6,93%; Dolne Miasto 5,93%; Letnica 81,17%; Nowy Port 60,43%
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%):	100	11,61	11,61
Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.)	0	0	

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków
 (Plan na 2013r) 1 941 080 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 1 330 454 zł (%wyk) 68,5

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Dzielnicowe projekty rewitalizacyjne	1 941 080 zł	1 330 454 zł	68,5
7.1.1.1 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	374 770 zł	181 208 zł	48,4
pozostałe wydatki bieżące	1 566 310 zł	1 149 247 zł	73,4
w ramach działania zrealizowano: LETNICA - w ramach projektu europejskiego - szkolenia językowe dla mieszkańców; w ramach działań podstawowych - festyny i imprezy dla mieszkańców; NOWY PORT - festyny i imprezy dla mieszkańców; DOLNE MIASTO - projekt europejski - Klub Młodzieży, Poradnia rodziców, Klub seniora, konkurs małych grantów, w ramach działań podstawowych - opowiadacze historii (warsztaty dla mieszkańców), festyny i imprezy dla mieszkańców. DOLNY WRZESZCZ - festyny i imprezy dla mieszkańców. W ramach działań rewitalizacyjnych na Biskupiej Górze przeprowadzono warsztaty dla			

Wielkości statystyczne

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

Klasyfikacja budżetowa: 71095; 75023; 85395

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

PODZADANIE NR: 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
853 150 zł	594 801 zł	69,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu: Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	4	4	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
43 243 zł	20 909 zł	48,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	43 243 zł	20 909 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	43 243 zł	20 909 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach zadania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:
 Rewitalizacja Dolnego Miasta
 Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza
 Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku
 Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
189 597 zł	101 987 zł	53,8

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	189 597 zł	101 987 zł	53,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	189 597 zł	101 987 zł	53,8

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

Klasyfikacja budżetowa: 71002

C. Jednostka realizująca Nr 3: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
620 310 zł	471 905 zł	76,1

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
7.1.2.1	Realizacja inwestycji	620 310 zł	471 905 zł	76,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	620 310 zł	471 905 zł	76,1

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

Klasyfikacja budżetowa: 90017

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

PODZADANIE NR: 7.2.1 Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
16 434 980 zł	6 460 242 zł	39,3

Krótką charakterystyka :

Podzadanie dotyczy bieżącego utrzymania i remontów systemów i urządzeń melioracyjnych - otwartych oraz infrastruktury odwodnieniowej w systemach krytych na terenie Miasta Gdańska, w tym interwencyjnego utrzymania Kanału Raduni. Podzadanie realizowane jest przez Gdańskie Melioracje. Realizacja powyższego podzadania, w zakresie systemów otwartych, polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich potoków, kanałów i rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych oraz stacji pomp. Zaś w zakresie systemów zamkniętych polega na zapewnieniu prawidłowego odprowadzania wód opadowych z obszarów zurbanizowanych i ciągów komunikacyjnych a tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mienia mieszkańców.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Czyszczenie w ciągu roku min. 33% sieci kanalizacji deszczowej (systemy zamknięte)	Cel nie został w pełni zrealizowany. Wyczyszczono 12% sieci co spowodowane było ograniczonymi środkami finansowymi na jego realizację.
Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte)	Cel został zrealizowany. Wszystkie zbiorniki retencyjne są w gotowości do przyjęcia i retencjonowania ponadnormatywnych opadów deszczu
Odmulenie 4 zbiorników retencyjnych w ciągu roku	Cel został zrealizowany w 50%. Odmulono następujące zbiorniki: Ogrodowa, Kiełpinek
Utrzymanie drożnego systemu melioracyjnego (WGK)	Cel został zrealizowany. Nie stwierdzono żadnych zalań terenów wzdłuż systemów melioracyjnych. Cały system jest drożny, awarie są na bieżąco usuwane.
Utrzymanie drożnego systemu melioracyjnego (WŚ)	W ramach działań WŚ udrażniane jest ok 15 - 20 % rowów melioracyjnych położonych przy drogach rolniczych. Rowy wymagają odmulania co pięć lat i co roku są one konserwowane na jednym z polderów położonych na terenie miasta

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Udział sieci czyszczonej w ciągu roku (%)	33	12	36,4
Długość konserwowanych rowów (km)	46	20,3	44,1

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
16 373 449 zł	6 454 666 zł	39,4

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
7.2.1.1 Utrzymanie sieci urządzeń melioracyjnych	7 287 438 zł	3 313 983 zł	45,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	69 188 zł	33 454 zł	48,4
pozostałe wydatki bieżące	7 218 250 zł	3 280 529 zł	45,4
w ramach działania zrealizowano: konserwacja i remonty stacji pomp (Rudniki, Płonia Mała, Nowy Port, Uczniowska, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Stogi, Kaczeńce, Niegowska, Gwiazdowski) i urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Radunii). Wykaz wykonanych zadań zgodnie z załączoną tabelą remontową.			
7.2.1.2 Utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej	8 874 480 zł	3 135 109 zł	35,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 360 zł	19 515 zł	48,4
pozostałe wydatki bieżące	8 834 120 zł	3 115 594 zł	35,3
w ramach działania zrealizowano: konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Wykaz zadań zgodnie z załączoną tabelą remontową.			
7.2.1.3 Wykonywanie ekspertyz w zakresie systemów otwartych i zamkniętych	211 531 zł	5 575 zł	2,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 531 zł	5 575 zł	48,3
pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu nie wykonano żadnych ekspertyz, planuje się ich wykonanie w II półroczu			

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	46	46
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	10 479 zł	10 479 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	12 817 zł	12 817 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	10	10
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	214	80

6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych

11

11

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Środowiska **(Plan na 2013r)** 61 531 zł **(Wykonanie w I półroczu 2013r)** 5 576 zł **(%wyk)** 9,1

Działania: **(Plan na 2013r)** **(Wykonanie w I półroczu 2013r)** **(%wyk)**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	61 531 zł	5 576 zł	9,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 531 zł	5 576 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: planuje się przeprowadzenie konserwacji bieżącej 5 km rowów melioracyjnych położonych na polderze Rudniki , poniesiono koszty osobowe realizacji zadania

Wielkości statystyczne

1. Długość konserwowanych rowów (km)

(wielkość)

5

(wielkość)

0

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90019

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

PODZADANIE NR: 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	4 146 318 zł	819 545 zł	19,8

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:
 1) dostarczaniem wody do punktów nie objętych siecią wodociagową - dostarczanie wody pitnej odbywa się beczkowozami i realizowane jest przez Gdańskie Melioracje
 2) zakupem 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) zadaniami dotyczącymi odpadów komunalnych tj. zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych czy zastępczy odbiór odpadów 4) remontami i utrzymaniem studni publicznych - działanie realizowane jest przez Gdańskie Melioracje, zgodnie z zawartą umową z dn. 01.01.1997r, na świadczenie usług komunalnych. Na stanie Miasta znajduje się 80 szt. studni z pompami kolumnowymi oraz dwa ujęcia głębinowe na Osiedlu Morena. Ponadto zadanie obejmuje nadzór nad gospodarką komunalną.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych	Cel został zrealizowany. Zapewniono organizację 5 usług komunalnych: dostarczanie wody beczkowozami; zakup wody ze źródeł; remonty studni publicznych; sterylizację bezdomnych kotek oraz usuwanie nielegalnych obiektów reklamowych
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba zorganizowanych usług komunalnych w ciągu roku (szt.)	4	5	125,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Gospodarki Komunalnej

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	3 746 318 zł	581 795 zł	15,5

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
7.3.1.1	Dostarczanie wody	173 444 zł	61 584 zł	35,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	34 594 zł	16 727 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	138 850 zł	44 857 zł	32,3
w ramach działania zrealizowano: 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) wydatki związane za zakupem wody ze źródeł ulicznych				
7.3.1.2	Działania związane z odpadami komunalnymi	2 556 908 zł	72 483 zł	2,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	149 908 zł	72 483 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 407 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu poniesiono wydatki związane z obsługą zarządczą oraz administracyjną				
7.3.1.3	Finansowanie remontów studni publicznych	216 996 zł	117 395 zł	54,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 766 zł	2 788 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	211 230 zł	114 607 zł	54,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z utrzymaniem i remontami studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymania dwóch ujęć głębinowych, zgodnie z załącznikiem.				
7.3.1.4	Nadzór nad gospodarką komunalną	798 970 zł	330 333 zł	41,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	668 820 zł	323 385 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	130 150 zł	6 948 zł	5,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: opłatami za dzierżawę lokalu z urządzeniami hydroforni; sterylizacją bezdomnych kotek w ramach działań rad dzielnic 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

B. Jednostka realizująca Nr 2:

Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	400 000 zł	237 750 zł	59,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
7.3.1.2	Działania związane z odpadami komunalnymi	400 000 zł	237 750 zł	59,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	237 750 zł	59,4
w ramach działania zrealizowano: wyprodukowano i wyemitowano spoty radiowe w Radiu Gdańsk, Radiu Plus i Radiu Złote Przeboje, zrealizowano trzy dni eksperckie na antenie Radia Gdańsk, przygotowano i wyemitowano w TVP Gdańsk spoty telewizyjne, przeprowadzono kampanię informacyjną w centrach handlowych, przygotowano festyn edukacyjny i informacyjny dla mieszkańców "Duo-Kolor", wydano wkładki redakcyjne w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Bałtyckim oraz Twojej Gazecie dot. zmian w polityce gospodarowania odpadami, wydano broszurę informacyjną i przeprowadzono jej dystrybucję do 200.000 gospodarstw domowych, przygotowano i przeprowadzono kampanię internetową na: Trojmiasto.pl, gazetawyborcza.pl; naszemiasto.pl; przygotowano materiały graficzne informujące o wprowadzonych zmianach i wywieszono je na naśnikach zewnętrznych miasta, przygotowano i przeprowadzono konkurs edukacyjny w szkołach podstawowych na terenie Gdańska.			

Klasyfikacja budżetowa:

90019

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

PODZADANIE NR: 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	6 569 192 zł	2 485 546 zł	37,8

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)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych	brak środków umożliwiających wykonanie prac ponad standard podstawowy przyjęty w umowie
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych do 2013r.	brak środków do realizacji celu

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
--	------------------------	---------------------------------------	---------------

1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok)	1	0,76	76,0
2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	0	0	

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Zarząd Dróg i Zieleni

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	6 569 192 zł	2 485 546 zł	37,8

Działania:

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
--	------------------------	---------------------------------------	---------------

7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	6 569 192 zł	2 485 546 zł	37,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 569 192 zł	2 485 546 zł	37,8
w ramach działania zrealizowano: administrowanie, odnowa i utrzymanie infrastruktury, konserwację drzewostanu cmentarnego, serwis kabin sanitarnych ustawionych na cmentarzach komunalnych, roboty porządkowe, ogrodnicze, dozór i				

Wielkości statystyczne

1. Roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych (w zł)

<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
65 688 zł	65 749 zł

Klasyfikacja budżetowa:

71035, 90017

-231-

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

PODZADANIE NR: 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji

(Wykonanie w I
(Plan na 2013r) półroczu 2013r) (%wyk)
847 026 zł 440 746 zł 52,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu: Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	8	8	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Programów Rozwojowych

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I
półroczu 2013r) (%wyk)
284 249 zł 137 439 zł 48,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	Nadzór nad realizacją inwestycji	284 249 zł	137 439 zł	48,4
7.3.3.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	284 249 zł	137 439 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław- Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska Gdański Program Przeciwpowodziowy Przebudowa odwodnienia pod wiaduktem kolejowym w ul. Piastowskiej Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśna Góra Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Sobieskiego Lokalne inicjatywy inwestycyjne Oświetlenie ulic Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I
półroczu 2013r) (%wyk)
452 452 zł 243 379 zł 53,8

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	Nadzór nad realizacją inwestycji	452 452 zł	243 379 zł	53,8
7.3.3.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	452 452 zł	243 379 zł	53,8
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

C. Jednostka realizująca Nr 3:

Zarząd Dróg i Zieleni

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I
półroczu 2013r) (%wyk)
110 325 zł 59 928 zł 54,3

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	Nadzór nad realizacją inwestycji	110 325 zł	59 928 zł	54,3
7.3.3.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	110 325 zł	59 928 zł	54,3
w ramach działania zrealizowano: 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: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

PODZADANIE NR: 8.1.1

Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	2 162 zł	1 045 zł	48,4

Krótką charakterystyka :

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 (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie finansowania zobowiązań Spółki z tytułu budowy stadionu PGE ARENA.	Realizacja celu wieloletnia do czasu spłaty całości zobowiązania.
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Cel zamierzony na rok 2013 jest w trakcie realizacji. Liczba dni wynajmu obiektu- 64.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Poziom obsługi zadłużenia Spółki w danym roku/narastająco (%)	18	15	83,3
Liczba dni wynajmu Hali Gdańsk-Sopot w danym roku	138	64	46,4

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	2 162 zł	1 045 zł	48,4

Działania:

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.1.1.1	Objęcie udziałów w spółkach	2 162 zł	1 045 zł	48,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	2 162 zł	1 045 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:				
1) poziom obsługi zadłużenia spółki na koniec pierwszego półrocza b.r. wyniósł: 7,63%				
2) objęto udziały w Spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 sp. z o.o. na kwotę 19.900 tys. Zł				

Wielkości statystyczne

1. liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
	96 400	39 800

Klasyfikacja budżetowa:

75023

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

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.3 **Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	4 182 090 zł	1 078 901 zł	25,8

Krótką charakterystyka :

BPS 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.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Cel w I półroczu 2013 roku zrealizowany w 76 % (do 30.06 zostało zrealizowanych 19 imprez cyklicznych)
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	19	76,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Prezydenta ds. Sportu

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	2 891 597 zł	644 989 zł	22,3

Działania:

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	758 517 zł	135 188 zł	17,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	172 971 zł	83 634 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	585 546 zł	51 554 zł	8,8
<p>w ramach działania zrealizowano : Coroczna impreza "Morsy witają Nowy Rok" w Gdańsku Jelitkowie, współorganizacja Grand Prix Polski w boksie, organizacja i przeprowadzenie Młodzieżowej Gali Sportu 2013, współorganizowanie III Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Chychły, coroczny turniej piłkarski dla 12 latków z wszystkich powiatów województwa pomorskiego, współorganizowano mecz eliminacyjny Mistrzostw Europy U-19 pomiędzy reprezentacjami Polski i Grecji. Usługa gastronomiczna podczas spotkania z przedstawicielami podkomisji stałej do spraw przygotowawczych Polski do Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2013 roku, wypożyczenie i serwis bramek podczas Turnieju "Przystanek Euro 2013", zabezpieczenie medyczne podczas imprez, obsługa muzyczna i oświetleniowa. Organizacja spotkania przedstawicieli Miasta Gdańsk z dyrektorem wykonawczym ds. Mistrzostw Świata w piłce siatkowej w 2014 roku. Hali widowiskowo - sportowej, nagłośnienie imprezy plenerowej, zakup nagród, Usługa Tłumaczenia, wynagrodzenia z tytułu prowadzenia imprez sportowych. Wynagrodzenie autorskie. Wynajem części stadionu PGE Arena Gdańsk.</p>				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	2 096 756 zł	492 237 zł	23,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	144 142 zł	69 696 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 952 614 zł	422 541 zł	21,6
<p>w ramach działania zrealizowano: Przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2012" w Dworze artusa w Gdańsku, zlotu żaglowców Baltic Sail 2013, w ramach projektu "Futbolowy Gdańsk" prowadzone są szkolenia dla wyróżniających się zawodników z klubów sportowych, rozwoju kadr szkoleniowych trenerów i instruktorów klubów Gdańska. Zakup kwiatów, zakup wieńca na pogrzeb kibiców Lechii Gdańsk, zakup Leksykonu Olimpijczyków Polskich 1924-2013 - "Od Chamonix do Vancouver" wraz w wyklejką logo Gdańska, spotkanie i usługa cateringowa władz Miasta z vice mistrzami Europy we florecie (zawodnicy KS AZS AWFIS Gdańsk), zakup nagród dla wyróżniających się sportowców gdańskich klubów sportowych. Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z rubystami RC Lechia Gdańsk. Udział reprezentacji Miasta Gdańsk w IV Regatach TróCUP 2013. Uroczyste wręczenie nominacji stypendialnych na 2013 rok, wykonanie dyplomów tzw. listów morskich jako wyróżnień przyznawanych przez PMG dla wybitnych gdąskich podróżników morskich.</p>				
8.1.3.4	Koordinacja realizacji - BPS	36 324 zł	17 563 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	36 324 zł	17 563 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: wykonanie czynności, obsługa zarządcza, administracyjna i księgową w zakresie działania.</p>				

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	25	12
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	6	3
3. Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku**

<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<u>1 284 728 zł</u>	<u>431 124 zł</u>	<u>33,6</u>

Działania:

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	1 284 728 zł	431 124 zł	33,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 284 728 zł	431 124 zł	33,6
<p>w ramach działania zrealizowano: W ramach tego zadania w I półroczu 2013 roku zostało przeprowadzonych szereg imprez sportowo -rekreacyjnych jak i żeglarskich i tak : Noworoczna Kąpiel Morsów , Nordic Walking II edycje, Gdański Streetball, Gdański Dzień Dziecka na Krainie Zabaw , Turniej Petangue , Morski Festyn Integracyjny , Parkrun, Joga na MHS ponadto imprezy żeglarskie Otwarcie Sezonu Żeglarskiego , Żeglarski Puchar Trójmiasta oraz Regaty o Puchar MARINY Gdańsk. W ramach odbywających się imprez są zatrudniane osoby na umowy zlecenia w celu przygotowywania imprez jak i ich obsługi i przeprowadzania.</p>				

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość organizowanych imprez	70	62
2. Ilość uczestników biorących udział w imprezach	12 500	11 000

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Programów Rozwojowych**

<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<u>5 765 zł</u>	<u>2 788 zł</u>	<u>48,4</u>

Działania:

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.1.3.5	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 765 zł	2 788 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 765 zł	2 788 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji Projekt Respect Balticum</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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 na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
4 566 048 zł 2 149 966 zł 47,1

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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne podjęcie współpracy z 100 organizacjami pozarządowymi	Podjęto w I półroczu współpracę z ok. 180 NGO's
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej	Udzielono w I półroczu w ramach oferty konkursowej 211 dotacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.)	250	180	72,0
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	211	105,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biurowisko Prezydenta ds. Sportu

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
4 566 048 zł 2 149 966 zł 47,1

Działania:

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych	3 278 927 zł	1 664 168 zł	50,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	119 927 zł	57 986 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	3 159 000 zł	1 606 182 zł	50,8
w ramach działania zrealizowano: Umowy dotacyjne dla klubów sportowych. W I półroczu 2013 roku podpisano 211 umów z				
8.1.4.2	Obsługa systemu stypendiów sportowych	896 602 zł	381 351 zł	42,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	53 044 zł	25 648 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	843 558 zł	355 703 zł	42,2
w ramach działania zrealizowano: Stypendia dla sportowców. W roku 2012 przyznano 43 stypendiów dla wybitnych				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	337 474 zł	78 799 zł	23,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	76 107 zł	36 799 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	261 367 zł	42 000 zł	16,1
w ramach działania zrealizowano: Nagrody przyznawane dla wybitnych sportowców. W I półroczu 2013 przyznano nagrody 28 wybitnym sportowcom.				
8.1.4.4	Nadzór nad jednostkami podległymi	16 721 zł	8 085 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 721 zł	8 085 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wykonanie czynności, obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań.				
8.1.4.5	Koordinacja realizacji - BPS	36 324 zł	17 563 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	36 324 zł	17 563 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wykonanie czynności, obsługa zarządcza, administracyjna i księgową w zakresie działań.				

236-

Wielkości statystyczne

1. Liczba ofert w konkursie grantowym dla NGO's
2. Liczba sportowców, którym przyznano stypendia
3. Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody

(wielkość)

200
30

81

(wielkość)

211
43

28

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 na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
11 073 214 zł 5 279 571 zł 47,7

Krótką charakterystyką :

Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zaplanowane remonty na obiektach jak i konserwacje posiadanego sprzętu, naprawy sprzętu mechanicznego, przeglądy budowlane budynków i budowli, nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, usuwanie awarii na obiektach

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Środki na awarie w roku bieżącym zostały zabezpieczone na poziomie roku poprzedniego. 70% obiektów będących w administracji MOSiR jest utrzymywanych w dobrym stanie technicznym umożliwiając bezpieczne użytkowanie. Pozostałe 30 % zostanie wyremontowanych.
2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1A. Poziom zaawansowania remontów (%)	8	1	12,5
1B. Kubatura/powierzchnia wyremontowana w danym roku (m3/m2)	982	267	27,2
2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	159	88	55,3
2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100	70	70,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
10 941 268 zł 5 246 255 zł 47,9

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
8.1.5.1 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	10 941 268 zł	5 246 255 zł	47,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	10 941 268 zł	5 246 255 zł	47,9

w ramach działania zrealizowano: W ramach tego zadania w I półroczu 2013r dokończono remont budynku administracyjnego przy ul. Traugutta 29. Ponadto przeprowadzono bieżące naprawy, remonty i konserwację posiadanego sprzętu i wyposażenia. Poniesiono także wydatki na ochronę obiektów administrowanych przez MOSiR, jak i przystanków i przystani jachtowych nowo przejętych w ramach projektu unijnego jak i też media na powyższych obiektach, wydatkowano również środki na wynagrodzenia dla kadry kierowniczej, księgowości, sekretariatu, kadr, zamówień publicznych oraz pracowników zatrudnianych na obiektach. W zadaniu tym ujęte są też wydatki związane ze szkoleniami, delegacjami krajowymi i zagranicznymi opłatami czynszowymi, podatkiem od nieruchomości, co miesięczne składki na PFRON, obsługa prawna, prenumerata czasopism i książek specjalistycznych, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych i osób skazanych

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	8	1
2. ilość przeprowadzonych konserwacji i awarii	148	64
3. Średnie zatrudnienie w MOSiR w 2013 (etaty)	78	78
4. Średnie wynagrodzenie w MOSiR w 2013 (zł)	3 285	3 430

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 92605

B. Jednostka realizująca Nr 2:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
131 946 zł 33 316 zł 25,2

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
8.1.5.2 Remonty i awarie w obiektach sportowych	131 946 zł	33 316 zł	25,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	131 946 zł	33 316 zł	25,2

w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w obiektach sportowych, wynagrodzenie kadry inspektorskiej

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt jedn. robót elektrycznych	200 zł/m ²	0 zł/m ²
2. Kosz jedn. remontu sanitariatów	4000 zł/m ²	0 zł/m ²
3. % poziom realizacji remontów w danym roku	100	0

Klasyfikacja budżetowa: 71002, 92601

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

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.6 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
2 603 632 zł 1 105 527 zł 42,5

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	1	1	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
2 560 540 zł 1 082 348 zł 42,3

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
8.1.6.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	60 540 zł	29 272 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 540 zł	29 272 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi				
8.1.6.1	Odsetki od rozterminowania płatności związanych z realizacją Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu	2 500 000 zł	1 053 076 zł	42,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 500 000 zł	1 053 076 zł	42,1
w ramach działania zrealizowano: 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, 92601

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
43 092 zł 23 179 zł 53,8

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
8.1.6.3	Zarządzanie podzadaniem	43 092 zł	23 179 zł	53,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	43 092 zł	23 179 zł	53,8
w ramach działania zrealizowano: 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

PODZADANIE NR: 8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
3 389 380 zł	895 929 zł	26,4

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. Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Okopowa, Szeroka, Bremeńska, Al. Grunwaldzka.
- 2) utrzymanie wieży widokowej Pacholek
- 3) organizację kąpielisk morskich w Gdańsku - w zakresie działania mieści się m.in. przygotowanie kąpielisk do sezonu (5 kąpielisk), konserwacje i remonty sprzętu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego.
- 4) Projekt MAST "Martime education and sail training for young people" przygotowanie i realizacja integracyjnych rejsów szkoleniowych dla młodzieży z regionu Południowego Bałtyku na żaglowcach w tym na Jachcie Generał Zaruski

Cel (cele)

	Stoień realizacji celu:
Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów	Przeprowadzono prace pozwalające na utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym
Coroczne utrzymanie 8 fontann na terenie Miasta	Cel został zrealizowany. Zgodnie z planem w I półroczu 2013r. utrzymywano i przeprowadzono konserwacje na 8 fontannach.
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku	W sezonie letnim zostanie uruchomionych 1200 mb plaż z czego wydzielono 7 akwenów strzeżonych .

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	8	8	100,0
Długość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w danym roku (m)	1 600	1 200	75,0
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	21	21	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej (Plan na 2013r) **390 297 zł** (Wykonanie w I półroczu 2013r) **146 977 zł** (%wyk) **37,7**

Działania: (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
8.2.1.1	Utrzymanie fontann w mieście	390 297 zł	146 977 zł	37,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 297 zł	8 363 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	373 000 zł	138 614 zł	37,2

w ramach działania zrealizowano: Działanie obejmuje utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna". Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska i Czterech Kwartałów. Prace obejmują m.in.: ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego, kontrolę uzdatniania wody, utrzymanie i konserwację iluminacji świetlnej studni Neptuna, prace pielęgnacyjne kamieniarki, usuwanie glonów z basenu fontann.

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)

1. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny w zł 3 885 4 374

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90095

B. Jednostka realizująca Nr 2: Zarząd Dróg i Zieleni (Plan na 2013r) **7 698 zł** (Wykonanie w I półroczu 2013r) **1 562 zł** (%wyk) **20,3**

Działania: (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pacholek	7 698 zł	1 562 zł	20,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	7 698 zł	1 562 zł	20,3

w ramach działania zrealizowano: Utrzymanie wieży Pacholek

Wielkości statystyczne

1. Roczny koszt utrzymania wieży widokowej w zł

(wielkość)
7 698

(wielkość)
1 592

Klasyfikacja budżetowa: 63095, 90017

C. Jednostka realizująca Nr 3: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku

(Plan na 2013r) **2 991 385 zł** (Wykonanie w I półroczu 2013r) **747 390 zł** (%wyk) **25,0**

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	2 991 385 zł	747 390 zł	25,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 991 385 zł	747 390 zł	25,0

w ramach działania zrealizowano: W ramach tego działania są obsługiwane kąpieliska strzeżone o łącznej długości 1200mb linii brzegowej tj 7 akwenów działających w okresie od 1-go lipca do 31 sierpnia. Kąpieliska obsługiwane są przez Firmę zewnętrzną która zapewnia bezpieczeństwo osobom kąpiącym się i korzystającym ze sportów wodnych Ponadto zatrudnieni są na umowy zlecenia Bosmani i Kierownicy Kąpielisk którzy czuwają nad prawidłowością realizacji umów jak i nad czystością wody ,ochroną , ratownikami medycznymi. Prowadzone są również patrole ratownicze na akwenach nie strzeżonych. Ogółem w I półroczu 2013 r na w/w stanowiskach do obsługi plaż zostało zatrudnionych 25 ratowników .W I półroczu 2013r odbyły się rejsy na nowo odbudowanym żaglowcu Generał Zaruski . W ramach projektu MAST we współpracy z przedstawicielami Szwecji, Niemiec , Finlandii odbyły się szkolenia dzieci i młodzieży. Jacht uczestniczył również w regatach na akwenie morza

Wielkości statystyczne

1. Ilość obsługiwanych kąpielisk morskich strzeżonych

2. Ilość osób korzystających z kąpielisk w czasie sezonu letniego (szt.)

3. Ilość ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie (szt)

4. Ilość rejsów Jachtem Generał Zaruski

(wielkość)
7

2 860 000

230

15

(wielkość)
7

1 000 000

25

4

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

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	9 915 114 zł	4 745 368 zł	47,9

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Powierzchnia ogrodu zajmuje teren 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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż w roku 2008	Cel zrealizowany w ok. 99%. W I półroczu 2013r. ogród zoologiczny odwiedziło 167.707 zwiedzających, z kolei w analogicznym okresie 2008r. liczba ta wyniosła 169.038.
Do roku 2015 zwiększenie liczby nowych gatunków zwierząt zamieszkujących ZOO	Cel nie został zrealizowany w pełni. Od 2008r. MOZW zmienia zasady ekspozycji, a tym samym kolekcjonowania zwierząt, które polegają na zmniejszaniu ilości gatunków mało atrakcyjnych (ogólnodostępnych w kraju) na gatunki atrakcyjne (zwierzęta egzotyczne). Odstępuje się od hodowli niektórych gatunków zwierząt (m.in. papuzka falista, papuga nimfa, kaczka krzyżówka, czapla siwa, daniel, owce arui, itp.) z uwagi na fakt, że są to gatunki mało atrakcyjne dla zwiedzających oraz niektóre gatunki, szczególnie ptactwo, łatwo rozprzestrzeniają choroby zakaźne. W latach 2008-2012 przybyło natomiast kilka nowych gatunków, które znacznie zwiększyły atrakcyjność ogrodu (m.in. żyrafy, antylopy bongo, mundzaki chińskie). Z uwagi na powyższe zmiany w w/w okresie następował ciągły spadek liczby gatunków zwierząt - z 212 w 2008r. do 193 w 2012. W I półroczu nastąpił wzrost liczby gatunków do 195.

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba osób zwiedzających w stosunku do roku 2008 (%)	100	99,21	99,2
Liczba nowych gatunków wprowadzonych w danym roku (narastająco)	9	9	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej *(Plan na 2013r)* 9 915 114 zł *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* 4 745 368 zł *(%wyk)* 47,9

Działania:		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.2.2.1	Utrzymanie i nadzór Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"	9 915 114 zł	4 745 368 zł	47,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	34 594 zł	16 727 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	9 880 520 zł	4 728 641 zł	47,9

w ramach działania zrealizowano: Działanie obejmuje utrzymanie MOZW. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, usługi remontowe (w tym remont wolier ptasich oraz ogrodzenia flamingów), energię elektryczną, ochronę terenu MOZW, paliwo do samochodu, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykułu zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych i inne.

<u>Wielkości statystyczne</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba eksponowanych zwierząt (szt.)	1 100	1 057
2. Średnie wynagrodzenie MOZW w 2013 (zł)	2 968	2 888
3. Liczba etatów w MOZW	112,50	110,75

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

PODZADANIE NR: 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
210 158 zł 106 030 zł 50,5

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	8	8	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
129 151 zł 62 447 zł 48,4

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
8.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	129 151 zł	62 447 zł	48,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	129 151 zł	62 447 zł	48,4
	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące			

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podleśnej na podstawie społecznej koncepcji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny
Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie
Projekt MAST
Zakup i modernizacja jachtu General Zaruski
Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic
Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta
Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych
Modernizacja mola w Brzeźnie - zabezpieczenie konstrukcji pomostu

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
77 563 zł 41 722 zł 53,8

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
8.2.3.2 Nadzór nad realizacją inwestycji	77 563 zł	41 722 zł	53,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	77 563 zł	41 722 zł	53,8
pozostałe wydatki bieżące			

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023

C. Jednostka realizująca Nr 3: Zarząd Dróg i Zieleni (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
3 444 zł 1 861 zł 54,0

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
8.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	3 444 zł	1 861 zł	54,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	3 444 zł	1 861 zł	54,0
pozostałe wydatki bieżące			

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

Klasyfikacja budżetowa: 71002

-244-

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 na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
3 619 920 zł	3 158 677 zł	87,3

Krótką charakterystyka :

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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.	Cel zamierzony na rok 2013 został osiągnięty. Według rankingu Instytutu "EUROTEST" Gdańsk utrzymał trzecią pozycję w Polsce (po Warszawie i Krakowie) pod względem atrakcyjności turystycznej.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

Pozycja w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (ranking Instytutu Turystyki).	3	3	100,0
--	---	---	-------

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
3 208 606 zł	3 043 795 zł	94,9

Działania:

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
-----------------	--------------------------------	--------

8.3.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 063 zł	11 151 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 063 zł	11 151 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	#####

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..

8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Metropolii	3 185 543 zł	3 032 644 zł	95,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	144 143 zł	69 697 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	3 041 400 zł	2 962 947 zł	97,4

w ramach działania zrealizowano:

- 1) Współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (GOT i PROT) m.in. utrzymanie i rozwój systemu informacji turystycznej, promocja turystyki biznesowej, współpraca przy realizacji projektu Cruise Baltic, promocja w destynacjach z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne.
- 2) Współpraca z zagranicznymi organizacjami turystycznymi (EUROB) m.in. promocja Gdańska w przewodniku o miastach na szlaku ceglanego gotyku oraz na portalu www.eurob.org.
- 3) Przeprowadzono renowację oznakowania szlaków przebiegających w granicach administracyjnych M. Gdańska
- 4) Sfinansowanie nagrody PMG - ELEKTRONOS w konkursie na projekt biżuterii z bursztynu podczas targów AMBERIF.
- 5) Organizacja "Spacerów z przewodnikiem" dla turystów i mieszkańców popularnymi trasami turystycznymi.
- 6) Opracowanie raportu: przygotowanie Gdańska do sezonu letniego 2013.
- 7) Prowadzenie i aktualizacja baz danych dot. obiektów noclegowych oraz organizatorów turystyki działających na terenie miasta.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca roku.

Wielkości statystyczne

1. Liczba osób obsługiwanych w punktach informacji turystycznej

(wielkość)	(wielkość)
100 000	104 344

Klasyfikacja budżetowa: 63003; 75023; 75095

B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
411 314 zł	114 882 zł	27,9

Działania:

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
-----------------	--------------------------------	--------

8.3.1.2	Promocja turystyki	411 314 zł	114 882 zł	27,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	115 314 zł	55 756 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	296 000 zł	59 126 zł	20,0

w ramach działania zrealizowano: Promocja Gdańska jako atrakcyjnej destynacji turystycznej; podczas imprez promocyjnych - w kolejnych edycjach Gdańskich Targów Turystycznych oraz Zjazdu Miast Hanzeatyckich w Herford/Niemcy. Organizacja i obsługa 19 wizyt studyjnych dziennikarzy i touroperatorów z udziałem 128 dziennikarzy i touroperatorów z 15 krajów /Polska, Wielka Brytania, USA, Rosja, Chiny, Chorwacja, Portugalia, Austria, Litwa, Hiszpania, Belgia, Holandia, Włochy, Tajwan, Francja/tytuły najbardziej znanych mediów :Belgia: Pasar, Holandia: De Telegraaf, Polska: Rzeczpospolita, Przekrój, Polityka, Austria: Krone Zeitung, Chorwacja: Novi List, Chiny: Yunnan Daily, Włochy: Vogue, Hiszpania: TVE1. Konsekwentna kontynuacja promocji na rynku rosyjskim - w Obwodzie Kaliningradzkim: reklama Gdańska w dodatku redakcyjnym „Zapraszamy do Gdańska, Gdyni, Sopotu”- dodatek do gazety Kaliningradzka Prawda: 3 wkładki – emisja: luty, kwiecień, czerwiec- tematyka bursztyn/targi Amberif, weekend za pół ceny, turystyka, i rekreacja w Gdańsku , kalendarz gdańskich imprez letnich; realizacja i emisja dwóch 3-min. filmów promocyjnych w TV Kaskad i TV Rossija 1 oraz na ich portalach internetowych (tematyka- kultura, sport i rekreacja w Gdańsku, emisja 9, 10 maja 2013). Kampania produktowa - reklama tramwaju wodnego w Gdańsku (projekty i realizacja- ulotka, reklama zewnętrzna: tablice w ramach w głównych ciągach pieszych, citylighty w wiatach przystankowych, plakaty w srokach komunikacji miej., tablice -oznakowanie przystanków, reklama w informatorze Karty Turysty; reklama podczas GTT2013: wizualizacja stoiska i kolportaż ulotki, konkursy). Przygotowania organizacyjne X Polsko-Rosyjskiego Forum Turystycznego (Gdańsk XI2013).

Wielkości statystyczne	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
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.	26	26
2. Liczba zleceń	54	36

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	Wspieranie działalności osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz realizacja przedsięwzięć kulturalnych	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		7 142 080 zł	2 322 847 zł	32,5

Krótką charakterystyka :

Miasto inicjuje i wspiera te przedsięwzięcia, które kształtują dobry smak, dba o nieustającą codzienną obecność sztuki w przestrzeni publicznej i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz łączenie różnych środowisk, które będą się wzajemnie na siebie otwierały i dedykowały sobie rozmaite działania. Jednocześnie zabiega o należyte dokumentowanie i upowszechnianie historii miasta i narodów tworzących jego przeszłość; wspiera i rozwija działalność organizacji mniejszości narodowych i etnicznych. Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że maksymalne możliwe do osiągnięcia zaangażowanie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana powinno 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)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 zaktzywizowanie 15 % mieszkańców miasta do aktywnego uczestnictwa w kulturalnej ofercie Gdańska	W I półroczu 2013 r. nie było przeprowadzonych badań w tym kierunku, w związku z powyższym nie można wskazać realizacji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1. Poziom aktywności mieszkańców (%) liczony poprzez liczbę mieszkańców aktywnie uczestniczących w ofercie kulturalnej miasta do łącznej liczby mieszkańców (%)		W 2013 r. nie było przeprowadzonych badań w tym kierunku, w związku z powyższym nie można wskazać realizacji.	
2. Liczba zrealizowanych projektów aktywizujących w danym roku (szt.)	11	5	45,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		7 142 080 zł	2 322 847 zł	32,5

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	5 554 677 zł	1 749 938 zł	31,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	73 801 zł	35 684 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	5 480 876 zł	1 714 254 zł	31,3
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> • organizację i współorganizację projektów kulturalnych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Jedności Kaszubów, Siesta Festival, Festiwal Teatru Telewizji i Polskiego Radia Dwa Teatry, Konkurs Eurowizji dla Młodych Tancerzy) • obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie) oraz koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich, odznaczanych Medalem Za Długoletnie Pożycie, nadawanym przez Prezydenta RP • organizację cyklicznych spotkań Gdańskiej Rady Kultury, • prace koncepcyjne i działania przygotowawcze do projektów, których realizację zaplanowano na drugie półrocze (m.in. Festiwal Solidarity of Arts, Festiwal Goldbergowski, Nagroda za Twórczość Translatorską, Festiwal Wilno w Gdańsku, Festiwal Gdańsk w Wilnie, Festiwal Biografie Gdańskie, Festiwal Actus Humanus), • organizację i współorganizację konkursów (konkurs Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności edycja 2014, Konkurs literacki im. B.Faca). 				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 008 874 zł	374 136 zł	37,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 874 zł	8 642 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	991 000 zł	365 494 zł	36,9

w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> zorganizowano posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazano środki finansowe oraz nagrody rzeczowe. Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” otrzymali: Mariusz Waras, Katarzyna Krakowiak, Wiesław Gruszkowski, Krystyna i Stefan Chwinowie (po 10.000 zł każda), Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska otrzymał BZ WBK SA, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza otrzymali: prof. dr hab. Brunon Synak i prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski (po 16.000 zł każda), Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena otrzymali: mgr Jakub Szlachetko i dr n. med. Miłosz Jaguszewski (po 7.000 zł każda), Nagrody Teatralne Miasta Gdańska otrzymali: Jakub Kowalski, Marek Tynda, Mariusz Waras (po 7.000 zł każda), Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki otrzymali: dr Anna Maria Klimaszewska, dr Ewelina Król, dr inż. Marek Tobiszewski, dr inż. Agnieszka Sabik, dr Marta Kolanowska (po 2.000 zł każda), Nagrodę Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza otrzymała Ewa Kowalska (7.000 zł), przyznano 41 Nagród Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury na łączną kwotę 139.820 zł; zorganizowano posiedzenia komisji stypendialnych: Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin” oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności”: rozpatrzone 120 wniosków, przyznano 64 stypendia na łączną kwotę 139.894 zł. 				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	443 036 zł	133 259 zł	30,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 036 zł	1 951 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	439 000 zł	131 308 zł	29,9
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano i przeprowadzono posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw, rozpatrzone 122 wnioski, zakupiono 69 tytułów, na łączną kwotę: 41.644,83 zł, (dokonano zakupu wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów (książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WIMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom PMG)				
9.1.1.4	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo- handlowej na terenie Głównego Miasta	4 612 zł	2 230 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 612 zł	2 230 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> zorganizowano posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla artystów do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku; rozpatrzone 53 wnioski, wydano 39 zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta, na podstawie rekomendacji stosownej komisji, powołanej Zarządzeniem PMG; monitorowano przestrzeganie regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku. 				
9.1.1.5	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki	1 153 zł	558 zł	48,35
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 153 zł	558 zł	48,35
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki				
9.1.1.6	Koordinacja realizacji podzadania	129 728 zł	62 726 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	129 728 zł	62 726 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, analizę sposobu realizacji zadań 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)
1.	liczba przyznanych nagród	190	58
2.	liczba przyznanych stypendiów	80	64
3.	liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo- handlowej na terenie Głównego Miasta	39	37

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075, 75095, 92105, 92195

- 248 -

FUNKCJA NR: 9 **GDAŃSK EUROPEJSKIM CENTRUM KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego**

PODZADANIE NR: 9.1.2 **Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	1 246 008 zł	640 910 zł	51,4

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie pomników.
 Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
 Utrzymanie iluminacji zabytków.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.	Realizacja w miarę bieżących potrzeb i posiadanych środków.
2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.	Cel jest realizowany na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

1A. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).	1	1	100,0
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.	0,30	0,15	50,0
2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	18 000	10 644	59,1
2B. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).	1 500	23	1,5
3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.).	0	0	

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Zarząd Dróg i Zieleni

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	1 246 008 zł	640 910 zł	51,4

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowanie)	329 709 zł	148 487 zł	45,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	329 709 zł	148 487 zł	45,0
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie obiektów pomnikowych - czyszczenie, usuwanie graffiti, konserwacja, drobne naprawy oraz serwis zniczy gazowych przy Pomniku Pol. Stoczniovców, dostawę gazu do tego znicza, a ponadto obsługa uroczystości miejskich i rocznicowych w zakresie dekoracji flagowych, palenia zniczy i przewóz ławek do obsługi imprez miejskich				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	916 299 zł	492 423 zł	53,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	916 299 zł	492 423 zł	53,7
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należność za energię elektryczną				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt utrzymania jednego pomnika	2 300 zł	1 134 zł
2. Koszt zakupu energii elektrycznej dotyczącej iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	122 zł	49 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 na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		1 521 053 zł	297 269 zł	19,5

Krótką charakterystyka :

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska wydawane są decyzje administracyjne (w tym opinie konserwatorskie). 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 XIV/193/11 RMG z dnia 30.06.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Referat Ochrony Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska- średnioroczna ilość udzielonych dotacji: 14.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich).	Planowany do zrealizowania cel w I półroczu został wykonany na poziomie 100%.
Udzielenie pomocy przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.	Planowany do zrealizowania cel został wykonany na poziomie 78,57 % tj. uchwałą Nr XXXVII/802/2013 z dnia 22.04.2013 r. w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku udzielono dotacji 11 podmiotom. Rozdysponowano 100 % planowanych środków, tj. 1 067 500 zł.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%)	0	0	
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	14	11	78,6

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
 1 521 053 zł 297 269 zł 19,5

Działania:

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

9.1.3.1	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	1 104 977 zł	148 121 zł	13,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	37 477 zł	18 121 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 067 500 zł	130 000 zł	12,2

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 XXXVII/802/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku przyznała dotacje celowe 11 podmiotom na łączną kwotę 1 067 500 zł. W I półroczu 2013 r. na realizację prac prowadzonych przez Beneficjentów przekazano łącznie kwotę 130 000 zł. 1. zabytek ruchomy - prace konserwatorskie obrazu Św. Bartłomieja znajdującego się w kościele Św. Bartłomieja w Gdańsku, dotacja przekazana Parafii pw. św. Bartłomieja w wysokości 35 000 zł, 2. zabytek ruchomy - prace konserwatorskie ołtarza p.w. św. Józefa znajdującego się w kościele św. Józefa w Gdańsku, dotacja przekazana Zakonowi O.O. Oblatów w wysokości 95 000 zł. Środki przekazywane Beneficjentom w ramach ww. uchwały oraz zawartych umów stanowią % udział dotacji obliczony w stosunku do kwoty wskazanej przez Beneficjenta w kosztorysach ofertowych. % udział dotacji wyliczony został jako stosunek kwoty udzielonej dotacji względem wysokości nakładów określonych w kosztorysach inwestorskich. Wobec powyższego rozbieżności pomiędzy wysokością dotacji udzielonych przez RMG, a wysokością przekazanych Beneficjentowi środków wynikają z różnic pomiędzy wartością prac określoną w kosztorysach inwestorskich podanych przez Beneficjentów we wnioskach, a wyceną prac określoną na podstawie kosztorysów ofertowych. Pozostałe środki stanowi obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z poddziałaniem.

9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków		196 981 zł	43 211 zł	21,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	89 368 zł	43 211 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	107 613 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisano umowę z Agencją Informacyjno- Promocyjną "raport" na zredagowanie i wydanie numeru czasopisma "Renowacje i zabytki" poświęconego historii, renowacji i adaptacji stref miejskich Gdańska, na kwotę brutto 29.767,50 zł (wielkość materiału - 100 stron); - zlecono opracowanie, zredagowanie tekstów i przygotowanie materiałów do ww. numeru pisma - zlecono wykonanie 15 artykułów, łączny koszt - 10.700 zł; <p>Wydatki związane z powyższym działaniem poniesione zostaną w II półroczu 2013 r. Pozostałe środki stanowi obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z poddziałaniem.</p>					
9.1.3.3	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem pożyczek osobom prawnym na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie		31 711 zł	15 333 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	31 711 zł	15 333 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: Procedura prowadzona jest w oparciu o Zarządzenie Nr 365/05 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.04.2005 r., które określa zasady i tryb postępowania przy ubieganiu się oraz udzielaniu pożyczek na prace konserwatorskie, restauratorskie, archeologiczne i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych (...).</p> <p>Środki przeznaczone na pożyczki planowane są w rozchodach budżetu.</p> <p>Merytoryczna obsługa poddziałania stanowi kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, a wydatki wskazane w przedmiotowym sprawozdaniu dotyczą wynagrodzenia kadry pracowniczej obsługującej procedurę - kontynuacja procedury: pożyczka udzielona w 2010 r. Polskiej Akademii Nauk, pożyczka udzielona w 2008 r. Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP, pożyczka udzielona w roku 2012 Parafii prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Gdańsku.</p>					
9.1.3.4	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)		187 384 zł	90 604 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	187 384 zł	90 604 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<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):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>Obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z poddziałaniem.</p>					

Wielkości statystyczne

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

(wielkość)

14

(wielkość)

11

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 75011, 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 na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		180 467 zł	87 258 zł	48,4

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne utrzymywanie poziomu wydatków inwestycyjnych porównywalnego ze średnim poziomem 5 wybranych miast.	Brak danych za I półrocze 2013 r.
2. Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

1. Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%)	Brak danych za I półrocze 2013 r.		
2A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	4	4	100,0
2B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Programów Rozwojowych

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

175 854 zł 85 028 zł 48,4

Działania:

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	175 854 zł	85 028 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	175 854 zł	85 028 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad inwestycjami: Modernizacja sanitariatów w Teatrze Miniatura, Iluminacje zabytków, Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Bogusławskiego w celu wykonania w posadzce obrysu murów dawnej Wielkiej Synagogi w Gdańsku, Budowa Europejskiego Centrum Solidarności

Klasyfikacja budżetowa:

75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:

Biuro Prezydenta ds. Kultury

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

4 613 zł 2 230 zł 48,4

Działania:

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	4 613 zł	2 230 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 613 zł	2 230 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej, budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, rewitalizację Nowego Portu - CSW Łażnia II, budowę Europejskiego Centrum Solidarności

Klasyfikacja budżetowa:

75023

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury			
PODZADANIE NR:	9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			55 610 180 zł	28 400 034 zł	51,1

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)

Stopień realizacji celu:

1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców.	W I półroczu 2013 r. nie było przeprowadzonych badań w tym kierunku, w związku z powyższym nie można wskazać realizacji.
2. Do roku 2020 zrealizowanie 15 projektów z obszaru kultury.	W I półroczu 2013 r. zrealizowano 4 projekty.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*

1A. Udział mieszkańców korzystających z oferty kulturalnej miasta w danym roku (%)	W 2013 r. nie było przeprowadzonych badań w tym kierunku, w związku z powyższym nie można wskazać realizacji.		
1B. Udział mieszkańców akceptujących ofertę kulturalną miasta w danym roku (%)	W 2013 r. nie było przeprowadzonych badań w tym kierunku, w związku z powyższym nie można wskazać realizacji.		
2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych w danym roku/narastająco (szt.)		9	4 44,4

A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Prezydenta ds. Kultury **55 610 180 zł **28 400 034 zł** **51,1****

Działania:

(Plan na 2013r) *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*

9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	48 286 771 zł	23 936 260 zł	49,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	119 927 zł	57 986 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	48 166 844 zł	23 878 274 zł	49,6
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> • 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, • nadzór nad prawidłową realizacją zadań, • przygotowano projekty uchwał związane z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji kultury, • działania w ramach kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania bieżącej działalności instytucji oraz oceny rocznej ich dyrektorów, • wsparcie merytoryczne realizacji projektów międzynarodowych realizowanych przez miejskie instytucje kultury i ich partnerów zagranicznych (np. Active Citizens, Art & Science), realizacja projektów pn. Konkurs graffiti dla młodzieży "Wiem-Nie niszczyć-Tworzę" i "pod lupą wyobraźni" (współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku w latach 2012 - 2015" 				
9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	2 001 153 zł	1 390 558 zł	69,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 153 zł	558 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	1 390 000 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, przekazane zostały dwie pierwsze transze środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów kulturalnych przez Teatr Wybrzeże, Operę Bałtycką, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Polską Filharmonię Bałtycką i Muzeum Narodowe w Gdańsku				
9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez Rady Osiedli i Dzielnic	53 845 zł	7 624 zł	14,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 495 zł	3 624 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	46 350 zł	4 000 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Osiedli i Dzielnic (do BPK wpłynęły projekty z dziesięciu Rad), przekazano środki finansowe na realizację przez jednostki pomocnicze siedemnastu przedsięwzięć z zakresu kultury; prowadzono kontrolę prawidłowości i terminowości realizacji zadań oraz prawidłowości rozliczeń				

9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	5 114 628 zł	3 014 857 zł	58,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	247 348 zł	119 597 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	4 867 280 zł	2 895 260 zł	59,5
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> • zlecono realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym; • w I półroczu 2013 r. podpisano 93 umowy i przekazano organizacjom pozarządowym (wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w 2012 r., a rozstrzygniętego w 2013r.) środki finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (dofinansowanie przyznano 114 projektom z 255 złożonych ofert). • nadzorowano i rozliczono działania realizowane w ramach wymienionych powyżej umów, • przyznano w I półroczu 2013 r. dofinansowanie dla 37 projektów (spośród 135 złożonych), • prowadzono nadzór nad prawidłową realizacją zadań. 				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	56 342 zł	3 621 zł	6,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 342 zł	3 067 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	554 zł	1,1
w ramach działania zrealizowano: organizację 2 posiedzeń komisji ds. tablic i pomników,				
9.2.1.6	Koordinacja realizacji podzadania	97 441 zł	47 114 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	97 441 zł	47 114 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, • analizę sposobu realizacji zadań 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

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	liczba przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez BPK	38	20
2.	liczba nowych tablic i pomników	6	0
3.	liczba zorganizowanych uroczystości odsłonięć tablic, pomników	4	0

Klasyfikacja budżetowa:

75023.75075.92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118

-254-

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

ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

PODZADANIE NR: 9.2.3

Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum

(Plan na 2013r) 4 808 216 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 1 545 712 zł (%wyk) 32,1

Krótką charakterystyką :

Centrum Hewelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy metodą brutto. Centrum 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)

Stopień realizacji celu:

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności centrum do 70 000 osób w ciągu 3 lat	W roku 2011 liczba odwiedzających wyniosła 112 107 osób, w roku 2012 liczba odwiedzających to 129 327 osób- wzrost w porównaniu do 2011 o 15%, w I półroczu 2013 roku liczba odwiedzających to 47 500 osób co stanowi 67,9% planowanych uczestników w roku bieżącym.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	70 000	47 500	67,9

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Centrum Hewelianum

(Plan na 2013r) 4 808 216 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 1 545 712 zł (%wyk) 32,1

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
9.2.3.1	Działalność operacyjna Centrum Hewelianum	2 064 606 zł	775 921 zł	37,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 064 606 zł	775 921 zł	37,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (m.in. opłaty za media, wywóz śmieci, konserwacja urządzeń elektrycznych, bieżące utrzymanie zieleni parkowej, bieżące remonty maszyn i urządzeń, zakup wyposażenia biurowego, wynagrodzenie pracowników)				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	2 743 610 zł	769 791 zł	28,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 743 610 zł	769 791 zł	28,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie wystaw, promocję Centrum Hewelianum, zorganizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularno-naukowych, wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia pracowników działu wystaw oraz działu inwestycji i remontów				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. wydatki na rok/alokacja na ilość osób odwiedzających	30	12
2. wydatki na m-c/alokacja na ilość przedsięwzięć	442	106
3. wydatki na m-c/ alokacja na ha	7 206	2 798
4. wydatki na m-c/alokacja na m.kw. obiektu	64	18
5. średnie wynagrodzenie na rok 2013 (zł)	3 442	2 990

Klasyfikacja budżetowa:

70005, 92195, 85295

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 na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
 109 548 zł 52 968 zł 48,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	3	3	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
 109 548 zł 52 968 zł 48,4

Działania:

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	109 548 zł	52 968 zł	48,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	109 548 zł	52 968 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Centrum Hewelianum - budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku (etap I B), Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych, zakup i montaż pomp ciepła w budynku Nowe Koszary

Klasyfikacja budżetowa: 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 na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	196 103 zł	62 454 zł	31,8

Krótką charakterystyka :

Roboty remontowe oraz usuwanie awarii w obiektach kultury 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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Środki na usuwanie awarii zostały zapewnione w planie finansowym na poziomie roku ubiegłego.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	0	0,0
Kubatura/powierzchnia wyremontowanych w danym roku (m3/m2)	100	0	0,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	0	0,0

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	196 103 zł	62 454 zł	31,8

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	Remonty i awarie w obiektach kultury	196 103 zł	62 454 zł	31,8
9.2.8.1	w wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	tym: pozostałe wydatki bieżące	196 103 zł	62 454 zł	31,8
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. koszt jedn. rem. sanitariatów	4000 zł/m ²	0 zł/m ²
2. koszt jedn. robót elektrycznych	200 zł/m ²	0 zł/m ²
3. % poziom realizacji remontów	100	0

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

PODZADANIE NR: 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	48 145 879 zł	3 697 156 zł	7,7

Krótką charakterystyka :

Obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja
 Usuwanie nielegalnych wysypisk z terenów gminnych w przypadku, gdy ustalenie sprawcy jest niemożliwe
 Interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Do roku 2015 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska	Cel został realizowany poprzez mycie jezdni "na mokro"
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	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowy cel zezwała na oczyszczanie wymienionych terenów z częstotliwością 2 - 3 razy w tygodniu co stanowi 30% wskaźnika komfortu (tj. codziennego oczyszczania).
3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt. do 2013 r.	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zakup i rozstawienie) w ilości 3070 szt. co stanowi 27% wskaźnika dwukrotnie wyższego (5666szt. X 2) od minimalnego założenia tj. 1 kosz na 300 m
4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji	odbyły się 4 zbiórki przeterminowanych leków
5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuczonych odpadów na tereny gminne.	Na bieżąco przeprowadzano usuwanie nielegalnych wysypisk
6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych- redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń.	nie zaszła konieczność zbiórki i utylizacji odpadów niebezpiecznych

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m2 rocznie (%)	36,22	4,44	12,3
2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m2)	26,59	7,13	26,8
3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%)	54,69	54,16	99,0
4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - 4 (szt.)	4	4	100,0
5. Ilość zutilizowanych leków /kg/	5000	2820	56,4
6. Ilość zutilizowanych odpadów /t/	700	596	85,1

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Środowiska**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	230 657 zł	40 500 zł	17,6

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	51 531 zł	18 197 zł	35,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 531 zł	5 576 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	12 621 zł	31,6
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono cztery objazdy, zebrano i zutilizowano 2820 kg przeterminowanych leków ze 118 aptek				
10.1.1.2	Utrzymanie czystości	179 126 zł	22 303 zł	12,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 126 zł	22 303 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	133 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: usunięto 596 ton odpadów z nielegalnych wysypisk				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość zutilizowanych leków /kg/	5 000	2 820
2. Ilość zutilizowanych odpadów /t/	700	596

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Zarząd Dróg i Zieleni** **47 909 739 zł** **3 655 262 zł** **7,6**
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	6 900 607 zł	3 148 474 zł	45,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 900 607 zł	3 148 474 zł	45,6
w ramach działania zrealizowano: pozimowe oraz bieżące letnie 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 i dworców autobusowych, przystanków oraz pętli tramwajowych, parkingów, płatnych miejsc postojowych, kopert parkingowych, dróg rowerowych, opróżnianie koszy na śmieci, likwidowano nielegalnych wysypisk, ustawianie TOI-TOI, zbieranie martwych zwierząt, utrzymywanie czystości w pomieszczeniach dźwigów osobowych zainst. w przejściach dla pieszych przy Dworcu Gł. w Gdańsku ; zakupy koszy na śmieci w celu rozstawienia w pasach drogowych ulic				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	40 972 600 zł	486 792 zł	1,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 972 600 zł	486 792 zł	1,2
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania; przygotowawcze prace administracyjne w celu wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym: usługa prow. telekomunikacyjnej infolinii, wydruk deklaracji, zakup wyposażenia (meble biurowe, urządzenie wielofunkcyjne), szkolenia				
10.1.1.5	Nadzór nad realizacją inwestycji	36 532 zł	19 996 zł	54,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	36 532 zł	19 996 zł	54,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m2 dróg	19,43	24,43
2.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	51,80	514,74
3.	Średnie zatrudnienie w Dziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi	34,20	19,00
4.	Średnie wynagrodzenie w Dziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 2013 roku	3 200 zł	2 880 zł

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

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Biuro Kontroli** **2 600 zł** **0 zł** **0,0**
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
10.1.1.4	Fundusz zleceń - umowy z zakresu BHP	2 600 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 600 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: Obsługa umów i zleceń w zakresie BHP: Zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; Ekwiwalent na pranie odzieży .				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** **2 883 zł** **1 394 zł** **48,4**
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
10.1.1.6	Nadzór nad realizacją inwestycji	2 883 zł	1 394 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 883 zł	1 394 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Zakupy dla ZDiZ - zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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 na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		582 616 zł	96 085 zł	16,5

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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów	Zostały przeprowadzone dwa kwartalne badania jakości wód powierzchniowych oraz opracowany zrzut ładunku zanieczyszczeń do Zatoki Gdańskiej za 2012 rok
Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych.	
Ochrona wód śródlądowych i podziemnych.	
Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.)	1	1	100,0
Powierzchnia gruntów (ha)	71	71	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		582 616 zł	96 085 zł	16,5

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	467 000 zł	30 012 zł	6,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	467 000 zł	30 012 zł	6,4
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie miasta w 50 punktach; przeprowadzono monitoring poziomu wód gruntowych w 190 piezometrach;				
10.1.2.2	Nadzór i koordynacja	115 616 zł	66 073 zł	57,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 657 zł	27 879 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	57 959 zł	38 194 zł	65,9
w ramach działania zrealizowano: koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem wód oraz opłacono podatki rolnej i od nieruchomości za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn, wykonano ekspertyzę dot skażenia wód gruntowych na terenie po byłej bazie paliw Orlen				

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość punktów pomiarowych	240	240
2. Powierzchnia gruntów (ha)	71	71

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90001, 90019

- 260 -

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 na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	511 531 zł	255 576 zł	50,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta	Został zapewniony całoroczny monitoring ciągły jakości powietrza na pięciu stacjach pomiarowych.
Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku; udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim.	Wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji ARMAAG

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych	5	5	100,0
Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	75	75	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Środowiska

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	511 531 zł	255 576 zł	50,0

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
10.1.3.1	Monitoring środowiska	511 531 zł	255 576 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 531 zł	5 576 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	250 000 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ciągle automatyczny monitoring jakości powietrza w 5 stacjach pomiarowych; poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - analiza danych, rozliczenie dotacji				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość stacji pomiarowych	5	5

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90019

-261-

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

PODZADANIE NR: 10.1.4 Program ograniczania hałasu w mieście (Plan na 2013r) 527 657 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 396 878 zł (%wyk) 75,2

Krótką charakterystyką :

Ciągły monitoring hałasu
 Aktualizacja mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2013 zmniejszenie o 5% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2006	W roku 2006 narażonych na ponadnormatywny hałas było ok. 30 tys mieszkańców, w roku 2012 jest narażonych ok. 5 tys mieszkańców. Dane opierają się o mapę hałasu, która jest aktualizowana co 5 lat. Pierwsza mapa została wykonana 2007 roku. W trakcie realizacji jest aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem. Dane z ciągłego monitoringu hałasu są dostępne na stronie internetowej
Zapewnie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Ilość stacji pomiarowych	85	85	100,0
Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku (%)	6,9	1,15	16,7

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Środowiska (Plan na 2013r) 527 657 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 396 878 zł (%wyk) 75,2

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	100 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: system monitoringu hałasu obejmuje o 85 stacji pomiarowych - poniesiono koszty przesyłu danych ze stacji				
10.1.4.2	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	370 000 zł	369 000 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	370 000 zł	369 000 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zaktualizowano mapę akustyczną, w trakcie realizacji jest program ochrony środowiska przed hałasem				
10.1.4.3	Nadzór i koordynacja	57 657 zł	27 878 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 657 zł	27 878 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - działania administracyjne związane z aktualizacją mapy akustycznej i prowadzenia monitoringu				

Wielkości statystyczne (wielkość) 85 (wielkość) 85
 1. Ilość stacji pomiarowych

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90019

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

(Plan po zmianach na 30.06.2013r) *(Wykonanie w 2013r)* *(%wyk)*

PODZADANIE NR: 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji 28 828 zł 13 939 zł 48,4

Krótką charakterystyka :
 Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł

Cel (cele) Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu: Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2013r)</i> <i>(Wykonanie w 2013r)</i> <i>(%wyk)</i>		
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

(Plan po zmianach na 30.06.2013r) *(Wykonanie w 2013r)* *(%wyk)*

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** **28 828 zł** **13 939 zł** **48,4**

Działania:		<i>(Plan po zmianach na 30.06.2013r)</i> <i>(Wykonanie w 2013r)</i> <i>(%wyk)</i>		
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	28 828 zł	13 939 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 828 zł	13 939 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

PODZADANIE NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		2 344 952 zł	930 617 zł	39,7

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)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%.	Program ochrony środowiska odnosi się do wszystkich jego komponentów. Celem programu jest utrzymanie stanu środowiska na poziomie zadawalającym. Zadania ujęte w planie realizowane są na bieżąco zgodnie z harmonogramem. Zostało zrealizowanych 5 projektów i akcji edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska
2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie.	

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%)	75	75	100,0
2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	12	14	116,7

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	<i>(Plan po zmianach na 30.06.2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		2 344 952 zł	930 617 zł	39,7

Działania:		<i>(Plan po zmianach na 30.06.2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	1 421 590 zł	713 504 zł	50,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 331 877 zł	643 983 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	89 713 zł	69 521 zł	77,5
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe związane z realizacją zadania w tym z: wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu do połowu ryb, obsługą rolników, obsługą finansową Wydziału, udzielaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska; poniesiono koszty egzekucji komorniczej; wydano 31 decyzji i wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego: 61 443, zł.; wrócono nadmiernie pobraną w 2012 roku dotację wraz z odsetkami związaną ze zwrotem akcyzy zawartej w paliwie rolniczym; rozpatrzono 40 wniosków o udzielenie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	420 392 zł	133 479 zł	31,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	144 142 zł	69 695 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	276 250 zł	63 784 zł	23,1
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty akcji "Eko jazda" wraz z wydrukiem folderu, brano udział w akcji "Sprzątanie świata", poniesiono koszty akcji edukacyjnych organizowanych przez Rady Osiedli Oliwa, Nowy Port, Chelm; poniesiono koszty emisji filmu "Lider Polskiej Ekologii"; przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą nowego systemu segregacji odpadów "Suche - Mokre", poniesiono koszty wyjazdów młodzieży szkolnej do oczyszczalni ścieków "Wschód"; zorganizowano akcję przenoszenia z ulic plażów prawnie chronionych; poniesiono koszty osobowe realizacji zadania				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	186 485 zł	41 817 zł	22,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	86 485 zł	41 817 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe zadań administracyjnych związanych z urządzeniem terenów zielonych				
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	316 485 zł	41 817 zł	13,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	86 485 zł	41 817 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	230 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe zadań administracyjnych związanych z urządzeniem 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

PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	(Plan na 2013r) 5 696 300 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 2 174 188 zł	(%wyk) 38,2
-----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--	----------------

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura)

Media dla potrzeb Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej	pogorszenie standardów utrzymania ze względu na ograniczenie środków finansowych w planie 2013 w stosunku do lat ubiegłych
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	realizacja celu zgodnie z potrzebami

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1. Poziom wzrost nakładów finansowych na utrzymanie zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%)	0	0	
2. Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	250 000 zł	117 967 zł	47,2

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2013r) 5 696 300 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 2 174 188 zł	(%wyk) 38,2
---------------------------------------	------------------------------	--	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	5 696 300 zł	2 174 188 zł	38,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 696 300 zł	2 174 188 zł	38,2

w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, zieleńcach i na terenach nieurządzonych gminnych dot. zieleni niskiej (trawników, kwietników, krzewów) t.j. grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i pielęgnacja drzewostanu, z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń; bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa i wymiana małej architektury i wyposażenia, włącznie z placami zabaw. Również dostaw gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni, ww. prace wykonywane są również jako zadania z ochrony środowiska.

Wielkości statystyczne

1. Koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej	(wielkość) 3966,56 zł/ha	(wielkość) 1514,9 zł/ha
---	-----------------------------	----------------------------

Klasyfikacja budżetowa: 90004, 90019, 90017, 92605

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

PODZADANIE NR: 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
 160 479 zł 83 471 zł 52,0

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	9	9	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
 55 351 zł 26 763 zł 48,4

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	55 351 zł	26 763 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	55 351 zł	26 763 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) zagospodarowania terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego JAR WILNOWSKI w Gdańsku Budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich Zagospodarowanie Psa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku- etap II Ekologiczne kooszaary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla EKO Hewelianum- Wykorzystanie lokalnych źródeł energii Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A EKO Hewelianum - Zagospodarowanie majdanu				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
 94 798 zł 50 993 zł 53,8

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	94 798 zł	50 993 zł	53,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	94 798 zł	50 993 zł	53,8
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzdaniami				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Zarząd Dróg i Zieleni** (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
 10 330 zł 5 715 zł 55,3

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	10 330 zł	5 715 zł	55,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 330 zł	5 715 zł	55,3
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzdaniami				

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW
POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia

PODZADANIE NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		154 738 903 zł	80 934 270 zł	52,3

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, wylanianie 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.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 7.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Cel zrealizowany: z systemu wsparcia w różnorodnej formie (świadczenia pieniężne, niepieniężne, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna) skorzystało w I półroczu 2013 r. 8.523 rodziny.
2. Zapewnienie warunków korzystania z systemu wsparcia dla 17.500 rodzin spełniających ustawowe kryteria.	Cel zrealizowany: wypłacono świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego dla 17.388 rodzin. Ponadto wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 4.829 rodzin
3a. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 620 dzieci w rodzinach zastępczych.	Cel zrealizowany: w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska umieszczono 624 dzieci, a w rodzinach na terenie innych powiatów 103 dzieci.
3b. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 330 dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	Cel zrealizowany: w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Gdańska przebywało 313 dzieci, a w placówkach na terenie innych powiatów 25 dzieci.
4. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	W I półroczu 2013 cel realizowany był na bieżąco (50% realizacji zgodnie z rokiem kalendarzowym) - obejmowano ubezpieczeniem zdrowotnym osoby bez prawa do zasiłku. Za powyższe osoby opłacano składki.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	9000	8253	91,7
2. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc (w formie świadczenia pieniężnego) w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	5500	5038	91,6
3a. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w danym roku (osoba)	720	727	101,0
3b1. Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających miejsca dla dzieci w danym roku (szt.)	27	27	100,0
3b2. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w danym roku (osoba)	330	338	102,4
4. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	14000	16085	114,9

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		134 859 556 zł	70 803 978 zł	52,5

Działania:		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	20 562 642 zł	11 285 730 zł	54,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 562 642 zł	11 285 730 zł	54,9
W ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla ubogich rodzin poprzez wypłaty zasiłków celowych, stałych i okresowych; prowadzono pracę socjalną w środowisku; opłacano składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za wychowanków placówek całodobowych; realizowano rządowy program dożywiania dla dzieci w szkołach i osób potrzebujących; wypłacano świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków oraz kontynuujących naukę; zapewniono opiekę dzienną w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci oraz w całodobową w mieszkaniach chronionych; realizowano projekty finansowane ze środków UE w tym: Systematycznie do celu; Sukces Gdańskiej Rodziny, Rewitalizacja Letnicy i Dolnego Wrzeszcza, Aktywni w Sieci				
11.1.1.2	Przyznawanie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; składki na ubezpieczenia społeczne; przyznawanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej	69 863 847 zł	36 030 498 zł	51,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	69 863 847 zł	36 030 498 zł	51,6
W ramach działania zrealizowano: wypłacano świadczenia rodzinne (dla 15 026 rodzin) oraz z funduszu alimentacyjnego (dla 2 362 rodzin) ; opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; wypłacano dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych. Przeprowadzono wywiady alimentacyjne w celu odzyskania zadłużenia od dłużników alimentacyjnych.				
11.1.1.3	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w rodzinach zastępczych	9 059 320 zł	4 463 619 zł	49,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 059 320 zł	4 463 619 zł	49,3
W ramach działania zrealizowano: zapewniono świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska i na terenie innych powiatów; zapewniono wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych; przeprowadzono szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych; udzielano wsparcia i porad dla rodzin zastępczych				
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach op-wych.	9 026 418 zł	4 657 874 zł	51,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 026 418 zł	4 657 874 zł	51,6
W ramach działania zrealizowano: zabezpieczono miejsca dla dzieci w placówkach zapewniających opiekę całodobową (placówki socjalizacyjne, typu rodzinnego) na terenie Miasta Gdańska i na terenie innych powiatów				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	10 190 zł	8 510 zł	83,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 190 zł	8 510 zł	83,5
W ramach działania zrealizowano: przeprowadzono wywiady środowiskowe w celu wydania decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej				
11.1.1.6	Przyznawanie i wypłaty dodatków mieszkaniowych	16 481 936 zł	9 095 169 zł	55,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 481 936 zł	9 095 169 zł	55,2
W ramach działania zrealizowano: wydawano decyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych oraz dokonywano wypłat tych dodatków, rozpatrywano wnioski o obniżkę dochodową i przekazywano je do GZNK ZB				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	9 855 203 zł	5 262 578 zł	53,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 855 203 zł	5 262 578 zł	53,4
W ramach działania zrealizowano: zapewniono i wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka odpowiedzialnych za wsparcie rodzin potrzebujących poprzez różnorodne formy od świadczeń pieniężnych do stosowanych form pracy socjalnej.				

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 500	6 397
2. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	17 500	17 388
3. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	800	727
4. Liczba miejsc w placówkach całodobowych dla dzieci	300	301
5. Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej	300	287
6. Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	13 000	5 906

Klasyfikacja budżetowa: 85156, 85201, 85213, 85214, 85216, 85220, 85226, 85295

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Pomocy Społecznej** (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
10 370 839 zł **4 587 415 zł** **44,2**

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	3 038 454 zł	1 501 580 zł	49,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 038 454 zł	1 501 580 zł	49,4
W ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych na realizację następujących zadań: pomoc rzeczowa dla najuboższych (żywność); Zapewniono opiekę dzienną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w niepublicznych placówkach op-wych wsparcia dziennego (383 miejsca, wykorzystanych przez 461 dzieci); Prowadzenie poradni wsparcia psychologicznego dla rodzin (1.149 porad, 24 spotkania edukacyjne w ramach szkoły dla rodziców); Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (2.676 porad). 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	1 339 964 zł	578 698 zł	43,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 339 964 zł	578 698 zł	43,2
W ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia dla 172 dzieci z Miasta Gdańska przebywających w 105 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;				
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach op-wych.	5 794 417 zł	2 422 945 zł	41,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 794 417 zł	2 422 945 zł	41,8
W ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych prowadzących całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze (92 miejsca, z których skorzystało 104 dzieci); Przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania 32 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	198 004 zł	84 192 zł	42,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	174 124 zł	84 192 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	23 880 zł	0 zł	0,0
W ramach działania zrealizowano: rozpatrzone 1061 wniosków o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; wydano 816 decyzji pozytywnych, 12 decyzji odmownych, 25 postępowań zakończyło się wydaniem decyzji umarzającej. Pozostałe rozstrzygnięcia to: przekazanie zawiadomieniem dokumentacji do rozpatrzenia przez organ właściwy, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85195, 85215**

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Powiatowy Urząd Pracy** (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
9 497 108 zł **5 541 379 zł** **58,3**

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	9 497 108 zł	5 541 379 zł	58,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 497 108 zł	5 541 379 zł	58,3
w ramach działania zrealizowano: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w PUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	14 000	16 085
2.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (półrocznie)	16 000	10 198
3.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji PUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (półrocznie)	16 100	4 886

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85333**

D. Jednostka realizująca Nr 4: **Wydział Edukacji** (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
11 400 zł **1 498 zł** **13,1**

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	11 400 zł	1 498 zł	13,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 400 zł	1 498 zł	13,1

w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2013 roku w przypadku 6 osób gmina wykonała obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osoby nieobjętej obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wielkości statystyczne

1. Liczba uczniów, za których szkoła odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne

(wielkość)

20

(wielkość)

6

Klasyfikacja budżetowa:

85156

- 271 -

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE NR:	11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			6 193 649 zł	3 065 015 zł	49,5

Krótką charakterystyka :

Działania w zakresie wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością obejmują zapewnienie schronienia w schroniskach i 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)

Stopień realizacji celu:

1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 zagrożonych bezdomnością w danym roku w ramach 142.000 świadczeń.	Cel jest realizowany. W I półroczu 2013r zapewniono wsparcie 417 osobom zagrożonym bezdomnością i osobom bezdomnym.
2. Prowadzenie działań pomocowych mających na celu usprawnienie nowego typu rozwiązania ekonomii społecznej	Cel jest realizowany: W ramach Gdańskiego Modelu Ekonomii Społecznej organizacje typu spółdzielnie socjalne otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe. W spotkaniach GMES-u uczestniczy również Ośrodek.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*

1A. Liczba zapewnionych świadczeń dla osób bezdomnych w danym roku (szt.).	142 000	142 000	100,0
1B Liczba wykorzystanych świadczeń przez osoby bezdomne w danym roku (szt.).	107 675	49 783	46,2
1C. Liczba bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	600	417	69,5
2. Liczba wdrożonych nowych rozwiązań ekonomii społecznej w danym roku (szt.)	1	1	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

(Plan na 2013r) *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*
1 079 483 zł **557 948 zł** **51,7**

Działania:

(Plan na 2013r) *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*

11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne		137 446 zł	63 014 zł	45,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	137 446 zł	63 014 zł	45,8
<p>w ramach działania zrealizowano: udzielano wsparcia finansowego na zakup lekarstw, obuwia, żywności. W I półroczu kontynuowano realizację projektu "Bezdomność do widzenia" dofinansowanego ze środków UE. Głównym celem projektu jest analiza skuteczności wybranych standardów usług w zakresie wsparcia osób bezdomnych. Pomocą objęto 30 rodzin przygotowując je do usamodzielnienia, kierowano osoby bezdomne do placówki krótkiego pobytu.</p>					
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		942 037 zł	494 934 zł	52,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	942 037 zł	494 934 zł	52,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono i wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka odpowiedzialnych za wsparcia dla osób bezdomnych w tym: wydawanie decyzji kierujących do placówek dla bezdomnych, wypłacanie zasiłków na zakup odzieży, lekarstw i żywności. Prowadzono prace socjalne w celu usamodzielnienia osób bezdomnych w wyniku której podpisano 21 kontraktów socjalnych, a 60 osób objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności. Udzielono 213 porad psychologicznych. Wspierano osoby zagrożone bezdomnością poprzez realizację projektów "Osiedle Sitowie" i CTUS.</p>					

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba świadczeń dla bezdomnych w danym roku	107 675	49 783
2.	Liczba miejsc w placówce interwencyjnej	110	110
3.	Liczba osób korzystających ze wsparcia	81	83

Klasyfikacja budżetowa: 85295,85219

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Polityki Społecznej** **5 114 166 zł** **2 507 067 zł** **49,0**

(Plan na 2013r) *(Wykonanie w I półroczu 2013r)* *(%wyk)*

Działania:		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>	
11.1.2.1	Zlecenie zapewnienia schronień i wyżywienia dla osób bezdomnych		3 020 023 zł	1 383 316 zł	45,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 020 023 zł	1 383 316 zł	45,8
<p>w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek zapewniających schronienia dla osób bezdomnych.</p>					
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne		1 098 191 zł	626 194 zł	57,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 098 191 zł	626 194 zł	57,0
<p>w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówki z miejscami interwencyjnego pobytu (110 miejsc). W związku z realizacją projektu "Bezdomność do widzenia" zabezpieczono środki unijne dla partnerów w projekcie: TWP "Przystań" i SOR "Prometeusz" - 30 rodzin wytypowano do usamodzielnienia.</p>					
11.1.2.3	Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone bezdomnością		970 583 zł	485 291 zł	50,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	970 583 zł	485 291 zł	50,0
<p>W ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Centrum Usług Socjalnych, w którym w I półroczu przebywało osoby zagrożone bezdomnością i które zostały objęte indywidualną asystenturą w czterech obszarach: społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Kontynuowany był projekt "Osiedle na Sitowiu" dla 36 osób przebywających czasowo w hostelowych miejscach czasowego pobytu. W ramach projektu realizowany jest trening samodzielności, prowadzona jest aktywizacja zawodowa.</p>					
11.1.2.5	Obsługa i koordynacja podzadania		25 369 zł	12 266 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	25 369 zł	12 266 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>W ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</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

PODZADANIE NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		19 897 652 zł	9 525 935 zł	47,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych - osobom, które z uwagi na wiek, chorobę i inne przyczyny wymagają pomocy osób trzecich przyznawane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi polegające w szczególności na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (ubieranie, pranie, zakupy, przygotowywanie i podawanie posiłków, sprzątanie, palenie w piecu, zamawianie wizyt lekarskich, podawanie leków, itp.), opiekę higieniczną (pomoc w toalecie codziennej, zmiana pieluchomajtek, mycie, zmiana opatrunków, mycie okien, itp.), zaleconą przez lekarza pielęgnacją (podawanie insuliny i innych leków itp.) oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem (pomoc w poruszaniu, w dojeździe do lekarzy na zabiegi, do urzędów, towarzyszenie na spacerach itp.).

Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych odbywa się poprzez uczestnictwo klientów w klubie samopomocy oraz w dziennych domach pomocy. Organizowane są w nich: wycieczki, spotkania integracyjne, świąteczne, okazjonalne (imieniny, urodziny), zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, spotkania z ciekawą osobą itp.

Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych realizowane jest poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej i rodzinnych domów pomocy osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osobom tym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Zapewnienie nie mniej niż 330.000 godzin usług opiekuńczych dla osób starszych;	Cel zrealizowano w 47 % zapewniając w pierwszym półroczu 2013r. 145 087 godzin usług opiekuńczych osobom tego potrzebującym w ich miejscu zamieszkania.
2. Zorganizowanie nie mniej niż 577 miejsc wsparcia dla osób starszych;	Cel zrealizowano. Zapewniono 594 miejsca wsparcia dla osób starszych w formie opieki dziennej i całodobowej.
3. Wdrożenie 1 nowej formy wsparcia w danym roku;	Cel zrealizowano. Od 01.01.2013 r. rozpoczęła działalność klub samopomocy przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba zapewnionych godzin usług opiekuńczych w danym roku (godz.);	310 000	145 087	46,8
1B. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba);	1 000	881	88,1
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnych dla osób starszych w danym roku (szt.);	594	594	100,0
3. Liczba nowych form wsparcia dla osób starszych w danym roku (szt.);	1	1	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		14 042 303 zł	6 827 248 zł	48,6

- 274 -

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
11.1.3.1	Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych	4 089 376 zł	1 553 390 zł	38,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 089 376 zł	1 553 390 zł	38,0
W ramach działania zrealizowano: sfinansowano świadczenie usług opiekuńczych zwykłych i rehabilitacyjnych dla osób starszych w miejscu zamieszkania				
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 452 971 zł	897 158 zł	61,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 452 971 zł	897 158 zł	61,7
W ramach działania zrealizowano: zapewniono dzienną opiekę dla osób starszych w Domach Diennej Pomocy oraz w Klubach samopomocy dla osób starszych, w których prowadzono różnorodne zajęcia (edukacyjno-poznawcze, komputerowe, muzyczne, ruchowe itp.). W ramach tych miejsc świadczono opiekę dla osób z chorobą Alzheimera. W ośrodkach udzielono porad dla klientów i ich rodzin (prawne, psychologiczne, socjalno-bytowe)				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	6 002 695 zł	2 875 546 zł	47,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 002 695 zł	2 875 546 zł	47,9
W ramach działania zrealizowano: sfinansowano działalność dwóch Domów Pomocy Społecznej dla osób starszych, w których zapewniono całodobową, kompleksową opiekę. Zapewniono całodobową opiekę poprzez zabezpieczenie miejsc w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Zapewniono całodobową opiekę w czterech Rodzinnych Domach Pomocy. Z uwagi na brak miejsc w domach pomocy społecznej na terenie M. Gdańska zapewniono opiekę całodobową w dps-ach na terenie innych powiatów. Zabezpieczono miejsca pobytu czasowego z opieką całodobową w ośrodku wsparcia.				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 497 261 zł	1 501 154 zł	60,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 497 261 zł	1 501 154 zł	60,1
W ramach działania zrealizowano: zabezpieczono wynagrodzenie dla pracowników udzielających wsparcia dla osób starszych poprzez objęcie ich usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (wystawianie decyzji, rozliczanie godzin), kierowanie do placówek wsparcia dziennego oraz do placówek zapewniających opiekę całodobową (wystawianie decyzji kierujących, nadzór nad jakością usług, rozliczanie dotacji przekazanych dla organizacji pozarządowych).				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych w danym roku	310 000	145 087
2.	Liczba miejsc w dziennych domach pomocy i w klubach samopomocy	266	266
3.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych	328	328
4.	Liczba inicjowanych i współorganizowanych akcji, spotkań	10	16

Klasyfikacja budżetowa: 85202; 85203; 85219; 85228; 85295

B. Jednostka realizująca Nr 2:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Wydział Polityki Społecznej		5 855 349 zł	2 698 687 zł	46,1

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
11.1.3.1	Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych	88 290 zł	27 200 zł	30,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	88 290 zł	27 200 zł	30,8
W ramach działania zrealizowano: przekazano środki dla organizacji pozarządowej realizującej usługi opiekuńcze rehabilitacyjne dla osób starszych.				
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 023 960 zł	378 560 zł	37,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 023 960 zł	378 560 zł	37,0
W ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych na prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej, na prowadzenie klubu samopomocy. Dodatkowo przekazano środki na wspieranie działalności klubów seniora w zakresie zwiększenia aktywności osób starszych.				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	4 641 604 zł	2 255 279 zł	48,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 641 604 zł	2 255 279 zł	48,6
W ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych na prowadzenie trzech Domów Pomocy Społecznej zapewniających całodobową kompleksową opiekę dla osób starszych oraz na zapewnienie całodobowej opieki w ośrodku wsparcia dla starszych osób.				
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	101 495 zł	37 648 zł	37,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	71 495 zł	34 569 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	3 079 zł	10,3

W ramach działania zrealizowano: 16 spotkań z Stowarzyszeniami, Związkami, Klubami Seniora i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych. Konferencję „Gdańska Debata o Starości” oraz Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów. Przygotowano erratę do kalendarza Gdańskiego Seniora. Współorganizowano: Konkurs Aktywni Seniorzy 2012, Pierwszy Pomorski Piknik Seniora, Odświeżenie tablicy na budynku ABW. Obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa:

85202; 85203; 85295; 85395; 75023; 75095

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia

PODZADANIE NR: 11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		18 811 743 zł	9 235 389 zł	49,1

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 niepełnosprawnych szeroko rozumiane 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)

	Stopień realizacji celu:
1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 150 osób.	Cel zrealizowano. Zapewniono usługi opiekuńcze, specjalistyczne dla 157 osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 653 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych.	Cel zrealizowano. Zapewniono 717 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
3. Zapewnienie co najmniej 227 miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Cel zrealizowano: Zapewniono osobom niepełnosprawnym możliwość korzystania z 227 miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej celem aktywizacji społecznej

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba);	160	157	98,1
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)	700	717	102,4
3. Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w danym roku (szt.);	227	227	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		11 011 916 zł	5 420 701 zł	49,2

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
11.1.4.2 Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	8 565 364 zł	4 225 126 zł	49,3
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	8 565 364 zł	4 225 126 zł	49,3

W ramach działania zrealizowano: zapewniano opiekę dzienną w środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy i mieszkaniach chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; zapewniono opiekę całodobową dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w domach pomocy społecznej. Kierowano osoby starsze z zaburzeniami psychicznymi do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów.					
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne		61 756 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	61 756 zł	0 zł	0,0
W ramach działania zrealizowano: podjęto działania dotyczące przygotowania przewidywanej na IV kw. 2013r. kolejnej edycji festiwalu twórczości osób niepełnosprawnych "pozapozy"					
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		2 384 796 zł	1 195 575 zł	50,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 384 796 zł	1 195 575 zł	50,1
W ramach działania zrealizowano: zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry Ośrodka udzielającej wszelkiego rodzaju wsparcia osobom niepełnosprawnym, odpowiedzialnym za przydział i rozliczenia środków finansowych otrzymywanych z PFRON, za rozliczenia dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym.					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	160	157
2.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę dzienną	300	307
3.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę całodobową	320	322
4.	Liczba miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej	227	227

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85295, 85311**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Polityki Społecznej	7 799 827 zł	3 814 688 zł	48,9

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)	
11.1.4.1	Zapewnienie wsparcia w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych		1 202 000 zł	606 700 zł	50,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 202 000 zł	606 700 zł	50,5
W ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.					
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych		4 960 032 zł	2 319 246 zł	46,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 960 032 zł	2 319 246 zł	46,8
W ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, który zapewnia kompleksową opiekę całodobową dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną; na dofinansowanie prowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych; na prowadzenie mieszkań chronionych.					
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne		839 496 zł	502 399 zł	59,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	839 496 zł	502 399 zł	59,8
W ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu porad dla osób niepełnosprawnych, na koszty wprowadzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną asystenta oraz na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Zabezpieczono środki na przeprowadzenie ankiety dotyczącej sytuacji osób niepełnosprawnych w Mieście Gdańsku					
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności		695 670 zł	336 720 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	695 670 zł	336 720 zł	48,4
W ramach działania zrealizowano: w pierwszym półroczu 2013 r. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał: 2997 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dot. osób powyżej 16 roku życia, 359 orzeczeń o niepełnosprawności dot. osób poniżej 16 roku życia, 1670 legitymacji osób niepełnosprawnych					
11.1.4.6	Obsługa i koordynacja podzadania		102 629 zł	49 623 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	102 629 zł	49 623 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
W ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **750023, 75095, 85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ		
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia		
PODZADANIE	NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	<i>(Plan na 2013r)</i> 212 331 zł	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i> 49 663 zł <i>(%wyk)</i> 23,4

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesłańców powrotu do Ojczyzny	W I półroczu 2013 r. w Gdańsku osiedlona została jedna czteroosobowa rodzina repatriantska z Republiki Kazachstanu, będąca potomkami polskich zesłańców.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szł.)	2	1	50,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Spraw Obywatelskich

<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
212 331 zł	49 663 zł	23,4

Działania:

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	179 467 zł	33 772 zł	18,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 657 zł	27 878 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	121 810 zł	5 894 zł	4,8
w ramach działania zrealizowano: stworzono warunki do osiedlenia się w Gdańsku jednej 4-osobowej rodzinie repatriantów z Kazachstanu.				
11.1.5.2	Zarządzanie podzadaniem	32 864 zł	15 891 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 864 zł	15 891 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne

1.	Liczba osób repatriowanych w danym roku	<i>(wielkość)</i> 8	<i>(wielkość)</i> 4
----	---	------------------------	------------------------

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 85334, 75818

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW
POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w
mieście

PODZADANIE NR: 11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		9 909 485 zł	4 929 496 zł	49,7

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 MOPR 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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	Cel zrealizowany. Wszystkie jednostki systemu pomocy społecznej prowadzą działalność zgodnie z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Nieprawidłowości wykryte w realizacji zadań przez organizacje pozarządowe zostały skorygowane.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba nieprawidłowości wykrytych w danym roku (szt.)	0	4	

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		9 053 944 zł	4 460 888 zł	49,3

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	135 457 zł	31 687 zł	23,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	135 457 zł	31 687 zł	23,4
W ramach działania zrealizowano: prowadzono nadzór merytoryczny nad 11 jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej, zapewniono 1188 miejsc szkoleniowych. Przeprowadzono 25 kontroli i audytów wewnętrznych, w wyniku których wykryto 4 nieprawidłowości (realizacja zadań przez organizacje pozarządowe). Rozpatrzone 151 skarg.				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 592 493 zł	1 754 261 zł	48,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 592 493 zł	1 754 261 zł	48,8
W ramach działania zrealizowano: płynnie i terminowo opłacano koszty utrzymania budynków, zapewniono utrzymanie stanowisk pracy pracowników Ośrodka.				
11.2.1.3	Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej	27 245 zł	6 218 zł	22,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	27 245 zł	6 218 zł	22,8
W ramach działania zrealizowano: pozyskano środki z UE Europejski Fundusz Społeczny na kontynuację realizacji 7 projektów; Pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację 2 projektów: "Asystent Rodziny" i "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", realizowano współpracę z zagranicznymi ośrodkami pomocy				
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	5 298 749 zł	2 668 722 zł	50,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 298 749 zł	2 668 722 zł	50,4
W ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie stanowisk pracy pracowników Ośrodka (kadry zarządczej oraz administracyjno - kadrowo - księgowej)				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba etatów kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za nadzór nad placówkami oraz administracji	91,9	91,9
2. Liczba etatów kadry odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł	5,5	5,5
3. Roczna alokacja środków dot. wyposażenia stanowisk pracy i utrzymania ośrodka na 1 etat w ośrodku	9 336 zł	4 403 zł

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście

PODZADANIE NR: 11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	1 141 939 zł	421 072 zł	36,9

Krótką charakterystyka :

Remonty i awarie w lokalach Ośrodka związane z zabezpieczeniem odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów Ośrodka. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

Zakupy inwestycyjne - konieczność doposażenia infrastruktury informatycznej ze względu na stosowanie coraz nowszych technologii (serwery, macierz dyskowa, urządzenia podtrzymujące prace) oraz odpowiednie zabezpieczenie ochrony danych osobowych i zarządzania bazami danych.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Do roku 2020 wyremontowanie 6 budynków / lokali	Cel został zrealizowany, do czerwca 2013 r. wyremontowano 6 obiektów.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania realizacji remontów w danym roku(%)	100	0	0,0

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	130 499 zł	48 340 zł	37,0

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	130 499 zł	48 340 zł	37,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	130 499 zł	48 340 zł	37,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono prace przygotowawcze do remontu ogrodzenia przy budynku przy ul. Leczkowa 1a				

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość wyremontowanych w danym roku lokali użytkowanych przez MOPR	1	0

Klasyfikacja budżetowa: 85219, 85201

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	1 011 440 zł	372 732 zł	36,9

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	70 000 zł	11 824 zł	16,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	11 824 zł	16,9
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	190 000 zł	7 141 zł	3,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	190 000 zł	7 141 zł	3,8
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w domach pomocy społecznej				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	60 000 zł	34 076 zł	56,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	60 000 zł	34 076 zł	56,8
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w poradniach specjalistycznych				
11.2.2.4	Remonty w żłobkach	210 000 zł	60 719 zł	28,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	210 000 zł	60 719 zł	28,9
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w żłobkach				

11.2.2.5	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	481 440 zł	258 972 zł	53,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	481 440 zł	258 972 zł	53,8
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna związana z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. koszt jedn. remontów sanitariatów	4000 zł/m ²	4000 zł/m ²
2. koszt jedn. wymiany stolarki drzwiowej	1750 zł/m ²	0 zł/m ²
3. koszt jedn. remontu posadzek parkietowych	460 zł/m ²	460 zł/m ²

Klasyfikacja budżetowa: 71002, 85201, 85202, 85305, 85406

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście

PODZADANIE NR: 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
11 531 zł	5 575 zł	48,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	3	3	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100%	100%	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
11 531 zł	5 575 zł	48,4

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
11.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	11 531 zł	5 575 zł	48,4
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	11 531 zł	5 575 zł
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej; prace modernizacyjne z nadbudową, adaptacją, wyposażeniem i prace wykończeniowe w pomieszczeniach Żłobka nr 7 przy ul. Pocztowej; prace adaptacyjne w Żłobku Nr 9 przy ul. Racławickiej 8 w Gdańsku

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		295 419 087 zł	146 633 199 zł	49,6

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz finansowanie zakupu usług przewozowych i komunikacji rowerowej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Zakładem Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną. Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody.

W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE, tj. abc.multimodal, Central MeetBike oraz Cycle Cities.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście.	Cel został zrealizowany. W I półroczu 2013 r. nie zarejestrowano żadnej uzasadnionej skargi na sprawność i punktualność komunikacji.
Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków.	Cel nie został osiągnięty. Według planu z 01.01.2013 poziom dopłaty miał wynosić 55,52 %. Wykonanie na 30.06.2013r. wyniosło 51,29% co jest wartością niższą o 4,23% niż planowana. Przyczyną takiego stanu jest ciągły rozwój komunikacji miejskiej, inwestycje i zwiększanie zasięgu komunikacji miejskiej, które mają również wpływ na koszty. Miasto Gdańsk należy również do MZKZG i ceny za przejazdy komunikacją miejską uzgadniane są wspólnie we wszystkich gminach należących do MZKZG.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w stosunku do roku 2009 %	0%	0%	
2. Poziom dopłat w danym roku (%)	55,52%	51,29%	92,4

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		293 877 771 zł	146 089 117 zł	49,7

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz zakupu usług przewozowych	292 055 843 zł	145 451 573 zł 49,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	115 314 zł	55 756 zł 48,4
	pozostałe wydatki bieżące	291 940 529 zł	145 395 817 zł 49,8
<p>w ramach działania zrealizowano: Działanie obejmuje wydatki związane z: - utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego, - 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 15.802.513,36 wozokm, w tym: - Zakład Komunikacji Miejskiej - w przewozach autobusowych 7.366.887,50 wozokm, w przewozach tramwajowych 6.893.481,80 wozokm; - WARBUS - 631.661 wozokm, PKS - 562.827,06 wozokm; - przewozy osób niepełnosprawnych: - WARBUS - 160.504 wozokm, - GUCIO - 49.280 wozokm, - KILIAN - 45.606 wozokm, BEMARK - 91.266 wozokm.</p>			
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 821 929 zł	637 543 zł 35,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	530 444 zł	256 478 zł 48,4

	pozostałe wydatki bieżące	1 291 485 zł	381 065 zł	29,5
<p>w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje realizację zadań związanych z komunikacją rowerową w tym realizację projektów współfinansowanych z UE tj. Central Meetbike, abc.multimodal, Cycle Cities, MIMOSA. W ramach działania sfinansowano wydatki związane z udziałem przedstawicieli UM w Kongresie Velo-City 2013 w Wiedniu oraz związane z zapłatą składki członkowskiej do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej. W ramach projektu abc.multimodal poniesiono m.in. wydatki na rzecz lidera projektu związane z kosztami ogólnymi projektu, wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, zakupem pięć rowerowych typu U-Lock oraz z delegacją pracowników UM do Kalmaru. W ramach projektu Central Meetbike poniesiono m.in. wydatki związane z udziałem pracowników w spotkaniu projektowym w Bratysławie oraz związane z wizytą studyjną w Lipsku. W ramach projektu Cycle Cities poniesiono wydatki związane z udziałem w spotkaniu projektowym w Lipsku oraz refundacją wynagrodzeń. W ramach projektu MIMOSA poniesiono wydatki związane z udziałem w spotkaniu projektowym w Brukseli oraz dotyczące końcowego audytu finansowego projektu MIMOSA.</p>				

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wozokm	31 658 984	15 802 513
2. Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł)	8,12 zł	8,12 zł
3. Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	8,49 zł	8,49 zł
4. Średnie wynagrodzenie w ZTM w roku 2013 (zł)	3 284 zł	3 229 zł
5. Średnie zatrudnienie w ZTM w roku 2013	80	78

Klasyfikacja budżetowa: 60004, 60095, 75023, 75421

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: <u>Zarząd Dróg i Zieleni</u>	1 535 551 zł	541 294 zł	35,3

<u>Działania:</u>		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
12.1.1.3	Utrzymanie przeprawy promowej - Wisłoujście	1 535 551 zł	541 294 zł	35,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 535 551 zł	541 294 zł	35,3
w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę promu Wisłoujście, terminowe i sprawne kursy promu				

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość kursów promu	10 634	17 712

Klasyfikacja budżetowa: 60004

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: <u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	5 765 zł	2 788 zł	48,4

<u>Działania:</u>		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
12.1.1.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 765 zł	2 788 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 765 zł	2 788 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonano nadzór nad realizacją inwestycji: Projekt ABC MULTIMODAL Projekt Central Meetbike				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

- 286 -

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.2	11 053 995 zł	4 300 699 zł	38,9

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie torów tramwajowych (tory rozjazdy i skrzyżowania torowe, odwodnienie torowiska, instalacje odwodnienia zwrotnic, instalacje odwodnienia powierzchniowego), urządzenia torowe (napędy zwrotnic przyrządy wyrównawcze, smarownice szyn) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi i utrzymaniem zimowym w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej oraz zabezpieczeniem gotowości eksploatacyjnej.

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej (stacje prostownikowe, linie kablowe Sn trakcyjne, sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczymi i nośnymi, systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzone przez tramwaj) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	W I półroczu 2013r. zmniejszono o 1,84% ilość torów w złym stanie technicznym
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)	5,65	5,65	100,0
Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	104,10	40,50	38,9

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Zarząd Dróg i Zieleni

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	11 053 995 zł	4 300 699 zł	38,9

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
12.1.2.1 Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	11 053 995 zł	4 300 699 zł	38,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	11 053 995 zł	4 300 699 zł	38,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymano tory tramwajowe, elektroenergetykę trakcyjną, znaki oraz wiaty przystankowe			

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. roczny koszt utrzymania 1 km toru pojedynczego w określonym standardzie (wg przyjętej wartości bazowej 2010r.). Zakłada się, że w roku 2015 miernik osiągnie wartość 118.189zł	99 023,00 zł	94 115,00 zł
2. roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych (wg przyjętej wartości bazowej 2010r.).	573,21 zł	263,13 zł
3. roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta w należytym stanie technicznym i estetycznym (wg przyjętej wartości bazowej 2010r.)	2 938,28 zł	1 159,42 zł
4. roczny koszt utrzymania 1 km wygradzenia w należytym stanie technicznym i estetycznym. Począwszy od 01.01.2011 Miernik jest monitorowany	4 715,31 zł	10 092,85 zł

Klasyfikacja budżetowa:

60004, 90017

-287-

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

			(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	12.1.3	Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta	240 zł	116 zł	48,35

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).

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie przewozów kolejowych oraz obsługi pasażerów na lotnisku dla, łącznie, nie mniej niż 40 mln pasażerów.

Stopień realizacji celu:

Cel zamierzony na rok 2013 jest w trakcie realizacji. Liczba pasażerów przewożonych drogą kolejową i obsługiwanych na lotnisku: 40 337 986.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba pasażerów przewożonych drogą kolejową i obsługiwanych na lotnisku, którym zapewniono komunikację dzięki dofinansowaniu miasta (osoba).	42 900 000	40 337 986	94,03

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	240 zł	116 zł	####

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
12.1.3.1	Objęcie udziałów w spółkach	240 zł	116 zł	####
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	240 zł	116 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	####
w ramach działania zrealizowano: monitorowanie potrzeb dokapitalizowania spółek				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	1296	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
83 603 zł 40 423 zł 48,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	5	5	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100%	100%	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
83 603 zł 40 423 zł 48,4

Działania: (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	83 603 zł	40 423 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	83 603 zł	40 423 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:
 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A
 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B
 Gdański Projekt komunikacji Miejskiej - etap III C
 Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna
 Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Zarząd Dróg i Zieleni (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
7 345 zł 3 982 zł 54,2

Działania: (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	7 345 zł	3 982 zł	54,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 345 zł	3 982 zł	54,2

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

Klasyfikacja budżetowa: 90017

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	(Plan na 2013r) 82 010 956 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 46 620 380 zł	(%wyk) 56,8
-----------------------	--	----------------------------------	---	----------------

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)

Stopień realizacji celu:

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 tyś. m2 rocznie.	W I półroczu 2013 wykonano prace związane z modernizacją, remontem i odnową dróg na powierzchni ok..30 tyś. M2 co zmniejszyło poziom dekapitalizacji dróg do poziomu 45,5%
2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m2, łącznie z całą infrastrukturą drogową.	Realizacja celu w ramach posiadanych środków

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

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 tyś. m2)	1,51	0,19	12,6
2. Stosunek nakładów finansowych na 1 m 2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m2)	1,19	1,02	85,7

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2013r) 82 010 956 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 46 620 380 zł	(%wyk) 56,8
---------------------------------------	------------------------------	---	--	-----------------------

Działania: (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%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	24 592 788 zł	17 132 554 zł	69,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	24 592 788 zł	17 132 554 zł	69,7
w ramach działania zrealizowano: 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 Dzielnic				

12.2.1.2	Utrzymanie oznakowania poziomego UI		1 243 271 zł	232 195 zł	18,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 243 271 zł	232 195 zł	18,7
w ramach działania zrealizowano: odtwarzanie oznakowania poziomego na drogach krajowych i wojewódzkich					
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej UE		4 991 922 zł	2 106 643 zł	42,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	4 991 922 zł	2 106 643 zł	42,2
w ramach działania zrealizowano: utrzymano sygnalizację świetlną Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należność za energię elektryczną					
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania NP.		1 447 073 zł	761 981 zł	52,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 447 073 zł	761 981 zł	52,7
w ramach działania zrealizowano: w ramach działania realizowany jest 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 źródła organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum					
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach UE		20 093 081 zł	7 253 289 zł	36,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	20 093 081 zł	7 253 289 zł	36,1
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		7 412 217 zł	2 472 420 zł	33,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	7 412 217 zł	2 472 420 zł	33,4
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		2 234 103 zł	712 100 zł	31,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 234 103 zł	712 100 zł	31,9
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		4 619 987 zł	3 278 699 zł	71,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	4 619 987 zł	3 278 699 zł	71,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie ewidencji dróg					
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych UZ		3 077 283 zł	676 074 zł	22,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	3 077 283 zł	676 074 zł	22,0
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne zieleni w niskiej					
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg UC		11 984 471 zł	11 860 477 zł	99,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	11 984 471 zł	11 860 477 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: w I połowie 2013r 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		314 760 zł	133 948 zł	42,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	314 760 zł	133 948 zł	42,6
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska tj. Prowadzono jej bieżącą konserwację oraz montaż i demontaż w okresie świątecznym					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	koszt zimowego utrzymania 100m2 dróg	48,53 zł	3,05 zł
2.	średni roczny koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	284,42 zł	117,58 zł
3.	średni roczny koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę	291,59 zł	128,11 zł
4.	średni roczny koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar	69,25 zł	29,48 zł
5.	średni roczny koszt utrzymania 1 parkomatu	341,69 zł	358,78 zł

Klasyfikacja budżetowa:

60015, 60016, 60017, 71095, 75421, 90015, 90017

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

PODZADANIE NR: 12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		1 975 998 zł	1 018 383 zł	51,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	19	19	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100%	100%	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
		490 084 zł	236 964 zł	48,4

Działania:	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
-------------------	-----------------	--------------------------------	--------

12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	490 084 zł	236 964 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	490 084 zł	236 964 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano nadzór nad realizacją inwestycji:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bułońskiej Północnej
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013
Przebudowa ul. Sarniej
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR
Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego
Połączenie dróg krajowych - Trsa Sucharskiego
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C
Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku
Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie
Sygnalizacja świetlne
Budowa Trasy W-Z w Gdańsku odcinek Kartuska -Otomińska
Przebudowa ul. Maszynowej
Przebudowa ul. Szymanowskiego
Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)
Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska
Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 60015

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych
i promocja zdrowia

PODZADANIE NR: 13.1.1	Promocja zdrowia	(Plan na 2013r) 148 432 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 56 506 zł	(%wyk) 38,1
-----------------------	------------------	-------------------------------	--	----------------

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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne dotarcie z informacją w zakresie zdrowego stylu życia do 18% mieszkańców miasta.	W I półroczu 2013 r. z informacją dotyczącą zdrowego stylu życia objęto około 12% mieszkańców Miasta Gdańska
Coroczne dotarcie z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej do 30% mieszkańców miasta.	W I półroczu 2013 r. informacja dotycząca profilaktyki zdrowotnej dotarła do około 13% mieszkańców Miasta Gdańska

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba odbiorców informacji w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	15%	9%	60,0
Liczba akcji promujących zdrowie w danym roku/narastająco	2	2	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Społecznej	(Plan na 2013r) 148 432 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 56 506 zł	(%wyk) 38,1
---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
13.1.1.1	Promocja zdrowia	28 100 zł	15 246 zł	54,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	28 100 zł	15 246 zł	54,3
w ramach działania zrealizowano: 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 promocji zdrowia odbyła się emisja programu "Świat nie jest taki zły" realizowanego przez TVP Gdańsk. Program ten w całości poświęcony był Gdańskiemu Modelowi Promocji Zdrowia. Działaniami realizowanym przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka oraz program Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku - program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży "6-10-14 dla Zdrowia"				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	35 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działania mające na celu wyłonienie w II połowie 2013r czterech laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej Służby Zdrowia.				
13.1.1.3.	Koordinacja działań w ramach podzadania	85 332 zł	41 260 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	85 332 zł	41 260 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad działaniami z zakresu promocji zdrowia, koordynacja działań poprzez współpracę z realizatorami „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym na 2013 rok”				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba akcji promujących zdrowie	4	2
2.	Liczba nagrodzonych osób	11	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095, 85149, 85155

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	2 792 469 zł	981 168 zł	35,1

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)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2015 objęcie do 100 % szkół działaniami profilaktycznymi.	Cel jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2013 r. działaniami profilaktycznymi objęto 63% szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi 5 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia	Cel jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2013 r. działaniami profilaktycznymi objęto ok. 4% populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba szkół objętych działaniami profilaktycznymi w ogólnej liczbie szkół w danym roku (%)	73%	63%	86,3
Liczba mieszkańców objętych profilaktyką w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	8%	4%	50,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Społecznej	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		2 792 469 zł	981 168 zł	35,1

Działania:		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
13.1.2.1	Zakup usług zdrowotnych	1 766 900 zł	470 424 zł	26,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 766 900 zł	470 424 zł	26,6
W ramach działania zrealizowano: "Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2013 rok": obejmujący realizację szczegółowych programów profilaktycznych: program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, przygotowanie kobiety ciężarnej do aktywnego porodu, program zdrowotny - karmienie naturalne dziecka jako profilaktyka niekorzystnych wpływów środowiska, dofinansowanie działalności poradni geriatrycznych, dofinansowanie działalności poradni antytoniowych, dofinansowanie rehabilitacji dla osób chorych na stwardnienie rozsiane				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	829 300 zł	404 991 zł	48,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	829 300 zł	404 991 zł	48,8
W ramach działania zrealizowano: w ramach programu zdrowotnego Zdrowe Życie Twojego Dziecka (ZZTD) w okresie styczeń - czerwiec 2013 udział wzięło 1852 dzieci (6 - 7 letnich) wraz z rodzicami. W programie ZZTD uczestniczyło 95 gdańskich placówek oświatowych (49 szkół podstawowych i 46 przedszkoli). W ramach programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń (ZU) w którym w I półroczu 2013r wzięło udział 1196 dzieci (III - V klasa szkoły podstawowej). W programie ZU uczestniczyło 8 gdańskich placówek oświatowych - szkół podstawowych.				

13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną		20 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działanie będzie realizowane w drugiej połowi 2013r.					
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS		50 000 zł	44 700 zł	89,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	44 700 zł	89,4
w ramach działania zrealizowano: organizacja kampanii, konferencji w zakresie HIV/AIDS					
13.1.2.5	Koordynacja działań w ramach podzadania		126 269 zł	61 053 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	126 269 zł	61 053 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	6 000	3 048
2. % gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach	80	83
3. % gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	80	78

Klasyfikacja budżetowa: **75023; 85149; 85152; 85195**

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I
PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM
SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych
skutków zdrowotnych i społecznych w
zakresie alkoholizmu i narkomanii

PODZADANIE NR: 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	8 612 018 zł	4 219 001 zł	49,0

Krótką charakterystyką :

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)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2015 objęcie do 100% szkół działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Cel w trakcie realizacji . Do końca czerwca 2013 r. dofinansowanie otrzymały 74 placówki co stanowi 66,6% szkół objętych dofinansowaniem
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	Przeprowadzenie badań zaplanowano na 2015r. Ocena realizacji celu możliwa będzie w 2016r.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I
półroczu 2013r) (%wyk)

1. Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPIRPA	80	80	100,0
2A. Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu).	Dane dostępne są w cyklach 4-letnich. Przeprowadzenie badania przewidziano na 2015r.		
2B. Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni)	Dane dostępne są w cyklach 4-letnich. Przeprowadzenie badania przewidziano na 2015r.		

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Społecznej

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	7 995 947 zł	4 010 529 zł	50,2

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
--	-----------------	-----------------------------------	--------

13.2.1.1	Zamówienia na świadczenia zdrowotne i działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej	1 761 550 zł	823 889 zł	46,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 761 550 zł	823 889 zł	46,8
w ramach działania zrealizowano: realizacja umowy na prowadzenie Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (program zdrowotny) oraz podpisanie 12 umów na realizację programów zdrowotnych				
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 982 273 zł	2 413 863 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 982 273 zł	2 413 863 zł	48,4
w ramach działania zrealizowano: rozstrzygnięto konkurs na realizację programów profilaktycznych realizowane przez jednostki miejskie i org. pozarządowe, sprawowano 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	705 000 zł	525 000 zł	74,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	705 000 zł	525 000 zł	74,5
w ramach działania zrealizowano: sfinansowanie działalności Pogotowia Socjalnego dla osób nietrzeźwych w Gdańsku, dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej oraz dofinansowanie działalności noclegowni niskoprogowej i klubów abstynenta				

13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		373 000 zł	163 585 zł	43,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	373 000 zł	163 585 zł	43,9
w ramach działania zrealizowano: 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	Nadzór nad realizacją podzadania		174 124 zł	84 192 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	174 124 zł	84 192 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

<u>Wielkości statystyczne</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba świadczeń zdrowotnych (szt.)	15 284	10 560
2.	Liczba działań profilaktycznych (szt.)	60	59
3.	Liczba pacjentów GOPP i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz" (osób)	1 850	1 058
4.	Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz postterapii (szt.)	5	6
5.	Liczba działań wspierających realizację GPPIRPA (szt.)	4	2
6.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w 2013 roku	16,5	15
7.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w 2013 roku	3 952 zł	3 742 zł
8.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w 2013 roku	15,75	15,25
9.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w 2013 roku	3 486 zł	3 486 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75404, 75495, 80195, 85154

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2: <u>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</u>	616 071 zł	208 472 zł	33,8

<u>Działania:</u>		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>	
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		586 071 zł	208 472 zł	35,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	586 071 zł	208 472 zł	35,6
w ramach działania zrealizowano: 26 projektów w jednostkach systemu pomocy społecznej oraz w Ośrodku, w tym m.in. "Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży", "Nie dopalaj", "Wsparcie rodzin -2013r", działania informacyjno - edukacyjne"					
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej		30 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: projekt pn "Profilaktyka na Sitowiu"					

<u>Wielkości statystyczne</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba realizowanych projektów (szt.)	37	37

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75404, 75495, 80195, 85154

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii

PODZADANIE NR: 13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
992 467 zł 572 192 zł 57,7

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)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2015 zmniejszenie o 4 % liczby osób używających substancje psychoaktywne.	Zakładano, że badania wykonywane będą co 4 lata. Kolejny raport dot. lokalnego monitorowania problemów narkotyków i narkomanii obejmujący rok 2012 i 2013 zaplanowano na 2015 r.
Do roku 2015 zwiększenie o 5 % udziału młodzieży objętej programami profilaktycznymi.	Brak danych dot. I półroczu 2013 r. Dane dostępne będą po złożeniu przez organizacje pozarządowe sprawozdań końcowych (zbiorcze sprawozdanie marzec 2014 r.)
Do roku 2015 zwiększenie o 9 % liczby osób objętych programami readaptacji społecznej.	Brak danych dot. I półroczu 2013 r. Dane dostępne będą po złożeniu przez organizacje pozarządowe sprawozdań końcowych (zbiorcze sprawozdanie marzec 2014 r.)

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba osób uzależnionych w danym roku do roku bazowego (%)	1,02	dane dostępne będą w 2015r	
Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%)	100	dane dostępne będą w marcu 2014r.	
Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%)	100	dane dostępne będą w marcu 2014r.	

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Społecznej (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
992 467 zł 572 192 zł 57,7

Działania: (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	350 044 zł	270 008 zł	77,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	350 044 zł	270 008 zł	77,1
w ramach działania zrealizowano: projekty mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów poprzez zajęcia informacyjne, edukacyjne, warsztatowe, treningi psychologiczne, treningi umiejętności wychowawczych i społecznych oraz poradnictwo, które realizowane są przez organizacje pozarządowe.				
13.2.2.2	Organizacja i finansowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	289 956 zł	107 727 zł	37,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	289 956 zł	107 727 zł	37,2

w ramach działania zrealizowano: projekty mające na celu poprawę stanu zdrowia użytkowników narkotyków poprzez terapię indywidualną i grupową, psychoedukację, treningi umiejętności interpersonalnych, poradnictwo i konsultacje oraz projekty mające na celu redukcję szkód zdrowotnych, w ramach których prowadzona jest stacjonarna wymiana igieł i strzykawek, rozdawnictwo środków czystości, opatrunkowych i prezerwatyw, terapia, poradnictwo, działania środowiskowe oraz informacja i edukacja. Powyższe projekty realizowane są przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz przez organizacje pozarządowe.					
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny		168 000 zł	112 100 zł	66,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	168 000 zł	112 100 zł	66,7
w ramach działania zrealizowano: projekty mające na celu zwiększenie oferty postterapeutycznej dla osób, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień. W ramach projektów prowadzone jest mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych oraz hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży, ponadto zajęcia dotyczące wsparcia procesu readaptacji, zajęcia informacyjno- edukacyjne, zajęcia rozwoju osobistego, nauka zawodu, grupy zapobiegania nawrotom i interwencja kryzysowa oraz zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin. Powyższe projekty realizowane są przez podmioty wykonujące działalność leczniczą i organizacje pozarządowe.					
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii		68 000 zł	26 043 zł	38,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	68 000 zł	26 043 zł	38,3
w ramach działania zrealizowano: szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego: wykłady, treningi, warsztaty wśród personelu medycznego, służb mundurowych i pracowników socjalnych przeprowadzonych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą i organizacje pozarządowe.					
13.2.2.5	Koordynacja działań w ramach podzadania		116 467 zł	56 314 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	116 467 zł	56 314 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Ilość projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin (szt.)	18	22
2.	Ilość projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin (szt.)	7	7
3.	Ilość projektów postterapeutycznych dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny (szt.)	3	3
4.	Ilość projektów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii (szt.)	6	5

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85153

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE
 PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków
 zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i
 narkomanii

PODZADANIE NR: 13.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	14 414 zł	6 970 zł	48,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Nazwa(y) miernika(ów)			
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100%	100%	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	14 414 zł	6 970 zł	48,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	14 414 zł	6 970 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	14 414 zł	6 970 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I
PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM
SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności
do usług medycznych

PODZADANIE NR: 13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	(Plan na 2013r) 136 823 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 54 492 zł	(%wyk) 39,8
-----------------------	---	-------------------------------	--	----------------

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.

Splata zobowiązań po zlikwidowanych SP.ZOZ-ach
Obsługa wierzytelności Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ:
Zobowiązania Miasta przejęte po likwidacji Publicznych ZOZ w Gdańsku.
Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Wierzytelności przejęte przez miasto po likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) w Gdańsku. Obejmują zobowiązania powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej), - obsługę mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i używanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	W I półroczu 2013 r. nie powstała nowa jednostka w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	0	0	####

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Społecznej	(Plan na 2013r) 136 823 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 54 492 zł	(%wyk) 39,8
---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	16 000 zł	5 984 zł	37,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 000 zł	5 984 zł	37,4
w ramach działania zrealizowano: opłacanie 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	20 500 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczenie środków niezbędnych do likwidacji środków niematerialnych i prawnych pozostałych po prywatyzacji SPZOZ				
13.3.1.3	Obsługa i koordynacja podzadania	100 323 zł	48 508 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	100 323 zł	48 508 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

1.	ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)	(wielkość) 61	(wielkość) 61
----	--	------------------	------------------

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 75023, 85121, 85195

- 302 -

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych

PODZADANIE NR: 13.3.2 Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia (Plan na 2013r) 111 074 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 16 691 zł (%wyk) 15,0

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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki na usuwanie awarii zostały zapewnione w planie finansowym na poziomie roku ubiegłego.
Do roku 2014 wyremontowanie 5 budynków przychodni zdrowia.	W I półroczu 2013r. Nie wyremontowano żadnej przychodni.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania modernizacji/remontów (%)	100	0	0,0
Kubatura/powierzchnia wyremontowanych w danym roku (m3/m2)	100	0	0,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (Plan na 2013r) 111 074 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 16 691 zł (%wyk) 15,0

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
13.3.2.1	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	80 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	80 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w obiektach służby zdrowia				
13.3.2.2	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	31 074 zł	16 691 zł	53,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	31 074 zł	16 691 zł	53,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie podzadania				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	koszt jedn. rem. sanitariatów	4000 zł /m2	0 zł /m2
2.	koszt jedn. robót elektrycznych	200 zł/m2	0 zł/m2

Klasyfikacja budżetowa: 71002, 90095

<p>w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i przeprowadzono otwarty konkurs ofert wyłaniając realizatorów zadań publicznych takich jak: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ochrony i promocji zdrowia; edukacja, oświata i wychowanie; wypoczynek dzieci i młodzieży; ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego; wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie tworzenia i utrzymania terenów zielonych; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; zapewnienie obsługi psychologicznej i prawnej ofiarom dyskryminacji i naruszania praw człowieka; promocji i organizacja wolontariatu; wspieranie zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności. Powołano komisję Konkursową celem rozstrzygnięcia konkursu. Dofinansowano łącznie 214 projektów. Umowy przygotowywane i podpisane były na bieżąco, w zależności od harmonogramu projektu. Rozpoczęła się kontrola realizacji zadań publicznych. Zorganizowano XIII edycję gali wręczenia Nagrody PMG im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej.</p>				
14.1.1.3	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych	65 000 zł	20 127 zł	31,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	65 000 zł	20 127 zł	31,0
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 12 spotkań projektowych, w tym komitetu sterującego lokalnej grupy wsparcia, młodzieżowej grupy aktywności (szkolenia dla młodzieży w zakresie przedsiębiorczości) oraz nauczycielskiej grupy aktywności (warsztaty z zakresu kreatywnej pedagogiki). Uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach projektu w Mariborze, szkoleniu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego na temat tworzenia lokalnych grup wsparcia projektu, szkoleniu we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie nt. rozliczania projektów w ramach programu URBACT II.</p>				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 300 zł	9 900 zł	48,77
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 300 zł	9 900 zł	48,77
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 2 spotkania zespołu ds. opracowania programu współpracy miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi; 2 spotkania ds. wdrożenia nowoczesnego modelu wolontariatu w przestrzeni miejskiej; 1 spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w ramach opracowania założeń do strategii Gdańsk+. Przygotowano i przeprowadzono spotkanie konsultacyjne koordynatorów celów GSRPS i Zespołu Monitorującego - Wdrożeniowego ds. GSRPS z udziałem Zastępcy PMG ds. polityki społecznej dotyczące sposobu ewaluacji strategii w perspektywie budowy nowego dokumentu na lata 2014 - 2030. Zorganizowano spotkanie w którym uczestniczyły 23 osoby z instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację GSRPS.</p>				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	674 923 zł	470 129 zł	69,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	674 923 zł	470 129 zł	69,7
<p>w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i przeprowadzono otwarty konkurs ofert wyłaniając realizatorów zadań publicznych takich jak: działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje; wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej w tym Domów Sąsiedzkich, obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów, Powołano komisję Konkursową celem rozstrzygnięcia konkursu. Dofinansowano łącznie 49 projektów. Umowy przygotowywane i podpisane były na bieżąco, w zależności od harmonogramu projektu. Rozpoczęła się kontrola realizacji zadań publicznych. Obsłużono 23 inicjatywy Jednostek Pomocniczych. W ramach współpracy z Jednostkami Pomocniczymi, zostały sfinansowane inicjatywy Rad Dzielnic/Osiedli w następujących obszarach: festyny osiedlowe (12 festynów), imprezy sportowe (6 imprez - biegi dzielnicowe, treningi piłkarskie oraz bokserskie, turniej brydżowy oraz turniej rowerowy), wyjazd integracyjny (1 wyjazd), zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia (2 inicjatywy - zajęcia gimnastyczno-rekreacyjne oraz zajęcia nordic walking) a także działania informacyjno-edukacyjne (2 inicjatywy). Łącznie zrealizowano 23 inicjatywy.</p>				
14.1.1.6	Koordinacja działań w ramach podzadania	573 110 zł	277 107 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	573 110 zł	277 107 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym (szt.)	130	243
2.	Wartość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów	1 000 000	1 033 146
3.	Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	300 000	340 000
4.	Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	45	23
5.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	87	90
6.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	260	370

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85395, 85495, 90919**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI
ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i
nadzorczych**

PODZADANIE NR: 14.2.2 **Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych** (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
1 153 138 zł 557 562 zł 48,4

Krótką charakterystyką :

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEiDG.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki	Cel zamierzony na rok 2013 jest w trakcie realizacji. W CEiDG zarejestrowano 2 401 podmiotów gospodarczych.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy CEiDG w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Polityki Gospodarczej** (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
691 883 zł **334 537 zł** **48,4**

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej	691 883 zł	334 537 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	691 883 zł	334 537 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: w CEiDG zarejestrowano 2 401 podmiotów gospodarczych

Wielkości statystyczne

1. Planowana liczba wniosków o zarejestrowanie podmiotu gospodarczego w CEiDG (wielkość) (wielkość)
5 100 2 401

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75011**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Gospodarki Komunalnej** (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
461 255 zł **223 025 zł** **48,4**

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
14.2.2.2	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	461 255 zł	223 025 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	461 255 zł	223 025 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługę umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta, wydawanie uzgodnień oraz wyznaczanie miejsc na czasową lokalizację punktów handlowych i gastronomicznych, prowadzenie spraw związanych z lokalizacją, funkcjonowaniem i organizacją targowisk miejskich.

Wielkości statystyczne

1. Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (wielkość) (wielkość)
1 300 583

2. Ilość zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych 80 171

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

- 307 -

FUNKCJA NR: 14 SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

PODZADANIE NR: 14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami (Plan na 2013r) 227 635 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 105 264 zł (%wyk) 46,2

Krótką charakterystyka :

Zadanie ustawowe prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w Gdańsku. Wydawanie na wniosek sądu opinii z zakresu statutów rejestrowanych stowarzyszeń. Nadzór nad stowarzyszeniami.

Wydawanie opinii do sądu rejestrowego na zobowiązanie sądu rejestrowego odnośnie rejestrujących się stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, rejestracji zmian statutu stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych. Udział w rozprawach sądowych. Wnioskowanie do sądu o ukaranie niewłaściwie funkcjonujących stowarzyszeń i związków sportowych. Udział w rozprawach sądowych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych (WSO)	W I półroczu cel zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację stowarzyszeń zwykłych oraz wystąpienia do sądu o likwidację stowarzyszeń nieprowadzących działalności.
Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych (BPS)	Aktualizacja bazy organizacji pozarządowych jest realizowana zgodnie z bieżącymi zmianami.
Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych (WPS)	Cel zrealizowany poprzez bieżącą aktualizację istniejącej bazy fundacji z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) (WSO)	100	100	100,0
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) (BPS)	100	100	100,0
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) (WPS)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich (Plan na 2013r) 160 178 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 72 647 zł (%wyk) 45,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	127 314 zł	56 756 zł	44,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	115 314 zł	55 756 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	1 000 zł	8,3
w ramach działania zrealizowano: aktualizowano rejestr stowarzyszeń zwykłych z terenu miasta Gdańska, wydawano dla sądu opinie nt. statutów rejestrowanych stowarzyszeń				
14.2.3.2	Zarządzanie podzadaniem	32 864 zł	15 891 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 864 zł	15 891 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stowarzyszeń wpisanych do rejestru	1 728	1 728

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Sportu (Plan na 2013r) 57 656 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 27 878 zł (%wyk) 48,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
14.2.3.3	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i fundacji	28 828 zł	13 939 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 828 zł	13 939 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wydawano opinie w sprawach rejestracji stowarzyszeń i związków				
14.2.3.4	Ewidencja stowarzyszeń i wydawanie zaświadczeń oraz weryfikacja zgodności ewidencji z KRS	28 828 zł	13 939 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 828 zł	13 939 zł	48,4

	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wykonano czynności nadzorujące nad stowarzyszeniami i fundacjami				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba stowarzyszeń objętych nadzorem	250	180

Klasyfikacja budżetowa: 75023

C. Jednostka realizująca Nr 3:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Wydział Polityki Społecznej		9 801 zł	4 739 zł	48,4

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
	Nadzór nad fundacjami	9 801 zł	4 739 zł	48,4
14.2.3.5	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 801 zł	4 739 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: dokonano aktualizacji istniejącej bazy fundacji z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia w zakresie danych teleadresowych i danych osobowych, zarejestrowano 10 nowych podmiotów				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

- 309 -

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 na 2013r) 302 321 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 143 349 zł (%wyk) 47,4

Krótką charakterystyka :

Wydawanie uprawnień i licencji na prowadzenie transportu drogowego, wykonywanie zarobkowego przewozu osób.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie obsługi systemu wydawania zezwoleń, licencji i uprawnień.	Cel zrealizowany poprzez bieżące wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, zaświadczeń na przewozy własne, przeprowadzanie egzaminów z topografii miasta na potrzeby osób ubiegających się o licencje - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami z tego zakresu.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba wydanych zezwoleń i licencji w danym roku (szk.)	1978	898	45,4
Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szk.)	0	0	

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich (Plan na 2013r) 302 321 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 143 349 zł (%wyk) 47,4

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
14.2.4.1	Rejestr ośrodków szkolenia kierowców oraz licencje na przewóz osób	211 799 zł	99 580 zł	47,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	201 799 zł	97 573 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	2 007 zł	20,1
w ramach działania zrealizowano: bieżąco aktualizowano rejestr ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawano licencje na zarobkowy przewóz osób, wydawano przedsiębiorcom zaświadczenia na przewozy własne, przeprowadzano egzaminy dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji na przewozy osób				
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	57 657 zł	27 878 zł	48,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	57 657 zł	27 878 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzano kontrole oraz sprawowano nadzór nad 22 stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku				
14.2.4.3	Zarządzanie podzadaniem	32 865 zł	15 891 zł	48,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	32 865 zł	15 891 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne
 1. Liczba wydanych zezwoleń i licencji (wielkość) 1 978 (wielkość) 898

Klasyfikacja budżetowa: 75023 , 75046

14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony		319 628 zł	189 812 zł	59,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	230 628 zł	111 512 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	89 000 zł	78 300 zł	88,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Gdańska, nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony kraju					
14.3.1.4.	Zarządzanie podzadaniem		33 441 zł	16 169 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 441 zł	16 169 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie obsługi zarządczej oraz administracyjnej w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych (szt.)	393 389	201 700
2.	Liczba osób zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej (szt.)	7 723	2 623
3.	Liczba nałożonych świadczeń (szt.)	660	330

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75101, 75045, 75011**

-314-

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA
 ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

PODZADANIE NR: 15.1.1 Systemy motywacji studentów (Plan na 2013r) 982 658 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 479 775 zł (%wyk) 48,8

Krótką charakterystyka :

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. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1) Coroczne zapewnienie 37 stypendiów im. Fahrenheita	W 2013 r. zabezpieczono w planie środki na poziomie 78% realizacji celu. W I półroczu 2013 r. cel zrealizowano w 72% poprzez przyznanie 27 stypendiów im. Fahrenheita.
2) Coroczne zapewnienie 26 stypendiów PMG	W 2013 r. zabezpieczono w planie środki na poziomie 123% realizacji celu. W I półroczu 2013 r. cel został zrealizowany w 61% poprzez przyznanie 16 stypendiów PMG dla studentów mieszkańców miasta Gdańska
3) Coroczne zapewnienie wypłaty nie mniej niż 10 stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	Cel zamierzony na 2013 r., będzie zrealizowany w II półroczu.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

1A. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	29	27	93,1
1B. Liczba studentów uzyskujących stypendium im. Fahrenheita do liczby stypendiów im. Fahrenheita zapewnionych w danym roku (%)	100	93	93,0
2A. Liczba zapewnionych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	32	16	50,0
2B. Liczba studentów uzyskujących stypendium PMG do liczby stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%) (WE)	100	50	50,0
2B. Liczba studentów uzyskujących stypendium PMG do liczby stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%) (WPG)	100	0	0,0
3. Liczba wypłaconych stypendiów	9	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Edukacji

(Plan na 2013r) 835 361 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 471 412 zł (%wyk) 56,4

Działania:

(Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

15.1.1.1	Przyznawanie i finansowanie stypendiów dla studentów	835 361 zł	471 412 zł	56,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 261 zł	6 412 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	822 100 zł	465 000 zł	56,6
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 27 comiesięcznych stypendiów naukowych PMG przyznanych mieszkańcom Gdańska posiadającym międzynarodową maturę i podejmującym naukę na wyższych uczelniach za granicą oraz 16 naukowych stypendiów PMG dla studentów Trójmiejskich uczelni				

Wielkości statystyczne

1.	średnia liczba stypendiów im. Fahrenheita	(wielkość) 29	(wielkość) 27
2.	średnia miesięczna wysokość stypendium im. G.D. Fahrenheita	2 620 zł	2 593 zł
3.	średnia liczba stypendiów PMG	32	16
4.	średnia miesięczna wysokość stypendium PMG	432	600

Klasyfikacja budżetowa:

80309.75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:

Wydział Polityki Gospodarczej

(Plan na 2013r) 147 297 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 8 363 zł (%wyk) 5,7

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	147 297 zł	8 363 zł	5,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 297 zł	8 363 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	130 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:				
1) wydano Zarządzenie PMG w/s powoływania Kapituły Stypendialnej				
2) w trakcie rozpatrywania są 4 wnioski studentów				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1. średnia wartość jednego stypendium w złotych		14 500 zł	0 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	<i>(Plan na 2013r)</i> 8 785 389 zł	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i> 4 438 536 zł	<i>(%wyk)</i> 50,5
-----------------------	--------------------------------	--	---	-----------------------

Krótką charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywania kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP	cel realizowany na bieżąco (50%) - zapewniono finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku - środki przeznaczone na działalność bieżącą
2. Coroczne zapewnienie kofinansowania wymaganej wartości projektów realizowanych przez PUP	W I półroczu 2013 jeden projekt wymagał zapewnienia kofinansowania ze środków budżetu JST - zapewniono pełne (100%) pokrycie wymaganego wkładu własnego stanowiącego 15% wartości projektu
3. Roczna obsługa jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych	W I półroczu 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku realizował 6 projektów finansowane ze środków UE

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	50	50,0
2A. Poziom środków na kofinansowanie projektu zapewnionych w danym roku (%)	100	100	100,0
2B. Liczba projektów planowanych do realizacji w danym roku (szt.)	1	1	100,0
3. Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)	6	6	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Urząd Pracy	<i>(Plan na 2013r)</i> 8 785 389 zł	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i> 4 438 536 zł	<i>(%wyk)</i> 50,5
---------------------------------------	------------------------------	--	---	-----------------------

Działania:

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	7 455 273 zł	3 775 813 zł	50,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 455 273 zł	3 775 813 zł	50,6
w ramach działania zrealizowano: Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku jest jednostką powołaną w celu realizacji zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Na koszty PUP, związane ze statutową działalnością składały się przede wszystkim: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych oraz bieżące naprawy i remonty pomieszczeń biurowych.				
15.2.1.2	Realizacja projektów - Kadra 2012, Szklane Domy, Pomorska Fabryka Designu, Z Angielskim i ICT na Ty, Leonardo da Vinci - Vetpro - Niemiecka Solidność w kształceniu zawodowym - dobre praktyki i wymiana doświadczeń dla Polski, Podwyższenie szans na rynku pracy - szkolenia językowe dla osób dorosłych	1 330 116 zł	662 723 zł	49,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 330 116 zł	662 723 zł	49,8

w ramach działania zrealizowano: Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku w I półroczu 2013r. realizował 6 projektów finansowanych ze środków Unijnych. Kadra 2012 jest projektem którego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zatrudnienie dodatkowych pośredników pracy i doradców zawodowych. Celem projektu Szklane domy jest zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych na rynku pracy poprzez ich udział w kompleksowych i skoordynowanych działaniach aktywizacyjnych, zaplanowanych w kontekście perspektyw rozwoju sektora usług budowlanych i konieczności upowszechniania rozwiązań energooszczędnych. Natomiast projekt Pomorska Fabryka Designu ma na celu wydłużenie wieku aktywności zawodowej osób 50+ zam. w woj. pomorskim przez utworzenie modelu aktywizacji bazującego na powiązaniu kreatywności z przedsiębiorczością. Projekt finansowany w ramach programu Leonardo da Vinci polegał na wymianie doświadczeń z partnerami niemieckimi dotyczących kształcenia zawodowego. Projekt "Z angielskim i ICT na Ty" zakłada podwyższenie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez szkolenia ECDL i kursy językowe. Projekt "Podwyższenie szans na rynku pracy - szkolenia językowe dla osób dorosłych" zakładał szkolenie z języka niemieckiego dla grupy osób bezrobotnych.

<u>Wielkości statystyczne</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na aktywizację osób bezrobotnych	801 890 zł	957 354 zł
2. Średnie planowane zatrudnienie na 2013 rok (etaty)	123	122
3. Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2013 (zł)	3 681	3 447

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADA NR: 15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	(Plan na 2013r) 1 551 610 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) 512 680 zł	(%wyk) 33,0
--------------------	--	---------------------------------	--	----------------

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczna realizacja co najmniej 3 projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	Cel został zrealizowany częściowo. 1) zawarto umowę na realizację projektu "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy"- 7 edycja 2) zawarto umowę na realizację projektu "Go Creative. Biznes na Start" 3) zrealizowano projekt "Grywalizacja biznesowa" 4) zrealizowano projekt "Działam twórczo" 5) w trakcie realizacji jest projekt "Wakacyjny Staż"

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba osób uczestniczących w projektach w danym roku (w%)	100	90	90,0
Liczba realizowanych projektów w danym roku	5	5	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej (Plan na 2013r) **624 617 zł** (Wykonanie w I półroczu 2013r) **143 346 zł** (%wyk) **22,9**

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	601 554 zł	132 195 zł	22,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	115 314 zł	55 756 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	486 240 zł	76 439 zł	15,7
w ramach działania zrealizowano: 1) zawarto umowę na realizację projektu "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy"- 7 edycja 2) zawarto umowę na realizację projektu "Go Creative. Biznes na Start" 3) zrealizowano projekt "Grywalizacja biznesowa" 4) zrealizowano projekt "Działam twórczo" 5) w trakcie realizacji jest projekt "Wakacyjny Staż"				
15.2.2.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 063 zł	11 151 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 063 zł	11 151 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych.				

Klasyfikacja budżetowa: 15011; 75023; 75075

B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuo Prezydenta ds. Promocji Miasta (Plan na 2013r) **926 993 zł** (Wykonanie w I półroczu 2013r) **369 334 zł** (%wyk) **39,8**

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	926 993 zł	369 334 zł	39,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 125 zł	22 303 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	880 868 zł	347 031 zł	39,4

w ramach działania zrealizowano:

Organizacja i promocja III edycji wakacyjnego obozu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk Business Week 2013 którego celem jest podnoszenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. W wydarzeniu udział bierze 20 trenerów reprezentujących największe korporacje z USA.

Organizacja i promocja międzynarodowej konferencji Scanbałt Summit 2013. Konferencja skupia przedstawicieli środowisk naukowych i największych firm branży biotechnologicznej i life science z regionu Morza Bałtyckiego. Jej organizacja służyć ma promocji potencjału gdańskich uczelni oraz rynku pracy wśród potencjalnych inwestorów branżowych.

Organizacja i promocja konferencji InfoShare 2013 - jednego z najważniejszych wydarzeń dla branży IT w Polsce, dzięki któremu Gdańsk zyskuje wizerunek jednego z najbardziej innowacyjnych i sprzyjających rozwojowi technologii miast w Polsce.

Promocja kolejnej akcji Wakacyjny Staż 2013 w której miasto wspólnie z uczestniczącymi firmami z regionu stwarza studentom i absolwentom wyższych uczelni warunki dla odbycia pierwszych staży zawodowych i zdobycia stałej pracy.

Promocja Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2013 - organizowanego przez pomorskie uczelnie wydarzenia, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom regionu potencjału pomorskich uczelni i zachęcenie uczniów do podejmowania nauki na wybranych kierunkach.

Promocja zrealizowanych i bieżących projektów inwestycyjnych miasta kierowana do mieszkańców, przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów zagranicznych.

Organizacja i promocja konferencji oraz targów pracy dla specjalistów branży IT - Future3. Projekt służy pozyskaniu kadr dla dynamicznie rozwijającego się sektora IT w Gdańsku i ma zachęcić studentów i absolwentów spoza Gdańska do podejmowania pracy w Gdańsku i na terenie GOM.

Promocja Gdańska i Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na łamach kwartalnika Pomorski Przegląd Gospodarczy.

Organizacja Study Tour dla uczestników międzynarodowej konferencji Woodema. Organizacja panelu i promocja gospodarcza Gdańska w ramach konferencji Europejskie Forum Nowych Idei 2013.

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba działań promocyjnych	12	6
2. Liczba zleceń	120	82

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 75023

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO-GODPODARCZY MIASTA
 ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADANIE NR: 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych
 (Plan na 2013r) 73 680 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 34 582 zł (%wyk) 46,9

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 2012 roku 7,70 zł za godzinę, od 01 czerwca 2013r. 8 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)

Stopień realizacji celu:

1. Corocznie zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 150 osób bezrobotnych.	W I półroczu 2013r zaktywizowano 28 osób.
2. Coroczne uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Dane dostępne będą na koniec bieżącego roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba);	28	28	100,0
2. Liczba uczestników programu podejmujących stałe zatrudnienie w danym roku	Dane dostępne będą na koniec 2013r.		

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Społecznej
 (Plan na 2013r) 38 165 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 16 122 zł (%wyk) 42,2

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	38 165 zł	16 122 zł	42,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	20 180 zł	9 757 zł	48,4
pozostałe wydatki bieżące	17 985 zł	6 365 zł	35,4
w ramach działania zrealizowano: zaktywizowano 28 osób bezrobotnych, którzy wykonywali prace społecznie użyteczne na potrzeby Wydziału Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego, Gdańskiego Zespołu Żłobków, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Pogotowia Opiekuńczego i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej			

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób wykonujących prace	37	28
2. Liczba przepracowanych godzin	10 900	3 910
3. Liczba jednostek biorących udział	9	8

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85295

B. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 (Plan na 2013r) 35 515 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 18 460 zł (%wyk) 52,0

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	35 515 zł	18 460 zł	52,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	35 515 zł	18 460 zł	52,0
w ramach działania zrealizowano: 18 osób zostało zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych na potrzeby MOPR, Domów Pomocy Społecznej, Pogotowia Opiekuńczego oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej			

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób wykonujących prace	18	18
2. Liczba przepracowanych godzin	3 820	2 550
3. Liczba jednostek biorących udział	6	6

Klasyfikacja budżetowa: 85295

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA
 ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

PODZADANIE NR: 15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
 (Plan na 2013r) 690 539 zł 290 328 zł 42,0

Krótką charakterystyka :

Gdańska Platforma Edukacyjna to platforma sieciowa, dostępna za pomocą przeglądarki internetowej, dedykowana szeroko pojętemu zarządzaniu szkolnictwem oraz wspieraniu nauczania za pomocą technologii informatycznych. Zbudowanie narzędzi informatycznych umożliwi centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2014 utworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej w Gdańsku (WE)	Do końca I półroczu 2013 cel zrealizowano w 99 % poprzez dostarczenie sprzętu i infrastruktury technicznej oraz oprogramowania do PLZ. Rozpoczęto wdrażanie oprogramowania systemowego tzn.: system finansowo-księgowy, kadrowy, placowy, zarządzania inf. o uczniu, platformy edukacyjnej z zasobami multimedialnymi oraz portalu oświatowego. Zrealizowano trzeci etap zadania.
Do roku 2014 utworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej w Gdańsku (BI)	Na potrzeby obsługi elektronicznej platformy edukacyjnej zawarto umowę na okres 4 lat (2012.04.30 do 2016.04.30) na obsługę mechanizmów oraz zasobów informatycznych w specjalnym pomieszczeniu (kolokacja) i komunikację pomiędzy zasobami teleinformatycznymi a innymi lokalizacjami i Internetem dla projektu Gdańska Platforma Edukacyjna

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Poziom zawansowania budowy i wdrożenia portalu w danym roku (narastająco)% (WE)	97,22	96,6	99,4
Poziom zawansowania budowy i wdrożenia portalu w danym roku (narastająco)% (BI)	98	48	49,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Edukacji

(Plan na 2013r) **237 900 zł** (Wykonanie w I półroczu 2013r) **68 237 zł** **28,7**

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
15.3.4.1 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	237 900 zł	68 237 zł	28,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	50 738 zł	24 533 zł	48,4
pozostałe wydatki bieżące	187 162 zł	43 704 zł	23,4

w ramach działania zrealizowano: W ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej oplotono umowę za zarządzanie projektem oraz umowę za promocję projektu. Zabezpieczone środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2013 roku na dostęp do programu ODPN który służy do prowadzenia rejestru szkół niepublicznych oraz obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto zabezpieczono środki na usługi serwisowe GPE (umowa z firmą Sprint)

Wielkości statystyczne

1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE (wielkość) 183 (wielkość) 183

Klasyfikacja budżetowa: 80195, 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:

Biuro Informatyki

(Plan na 2013r) **446 874 zł** (Wykonanie w I półroczu 2013r) **219 303 zł** **49,1**

Działania:

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	446 874 zł	219 303 zł	49,1

15.3.4.1	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	250 807 zł	121 270 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	196 068 zł	98 033 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej - kolokacja i komunikacja zasobów teleinformatycznych dla projektu Gdańska Platforma Edukacyjna					

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)

1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE 185 186

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

5 765 zł **2 788 zł** **48,4**

Działania: (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

15.3.4.2	w tym:	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 765 zł	2 788 zł	48,4
		wynagrodzenia pracowników UM	5 765 zł	2 788 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR:	15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA		
ZADANIE NR:	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		
PODZADANIE NR:	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	(Plan na 2013r) 934 289 zł	(Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk) 284 391 zł 30,4

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2015 wszczęcie co najmniej 3 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego	Cel zrealizowany częściowo - wszczęto 1 postępowanie. Dalsza realizacja celu odbywać się będzie w II półroczu 2013 roku.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie koncepcyjnej, w fazie przygotowawczej i w fazie realizacyjnej w danym roku (w szt.)	8	8	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej (Plan na 2013r) 816 429 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 225 739 zł (%wyk) 27,6

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)	793 366 zł	214 588 zł	27,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	270 987 zł	131 027 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	522 380 zł	83 561 zł	16,0
w ramach działania zrealizowano:				
1) przeprowadzono proces weryfikacji wniosków i zaakceptowano 6 Kandydatów dla wybudowania parkingów kubaturowych				
2) przeprowadzono pierwszą turę negocjacji z Kandydatami				
3) podpisano umowę na doradztwo dla przedsięwzięcia budowy parkingów kubaturowych				
4) zlecono ocenę dokumentacji dla projektu TSIR				
15.4.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 063 zł	11 151 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 063 zł	11 151 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego.				

Klasyfikacja budżetowa: 15011; 92120; 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta (Plan na 2013r) 117 860 zł (Wykonanie w I półroczu 2013r) 58 652 zł (%wyk) 49,8

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
15.4.1.2	Promocja gospodarcza	117 860 zł	58 652 zł	49,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 360 zł	19 515 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	77 500 zł	39 137 zł	50,5

w ramach działania zrealizowano: Organizacja dorocznego spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z przedstawicielami gdańskich firm (200 uczestników), w czasie którego podsumowywany jest rok 2012 i prezentowane plany i zamierzenia miasta na rok 2013. Współorganizacja spotkania przedstawicieli firm logistycznych i transportowych, uczestniczących w kolejnej edycji międzynarodowej konferencji Transport Week 2013 w Gdańsku (ok. 200 uczestników). Współorganizacja Forum Polsko-Chińskiego (przygotowanie materiałów promocyjnych). Bieżąca organizacja, wspólnie z InvestGDA, Invest in Pomerania oraz innymi JST oraz podmiotami zewnętrznymi, zagranicznych misji gospodarczych służących pozyskaniu nowych inwestorów dla Gdańska i GOM. Współorganizacja study tourów z udziałem przedstawicieli izb gospodarczych, firm krajowych i zagranicznych oraz dziennikarzy gospodarczych, wspólnie z InvestGDA, Invest in Pomerania oraz innymi JST oraz podmiotami zewnętrznymi.

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba działań promocyjnych	5	3
2. Liczba zleceń	30	13

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

PODZADANIE NR: 15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
 1 441 zł 697 zł 48,4

Krótką charakterystyka :

Utworzenie z inwestorem spółek w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestora i Gminy Miasta Gdańska.

Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji w zakresie budowy nowego centrum wystawienniczo - kongresowego - Amber Expo.

Realizacja przedsięwzięcia zagospodarowania Targu Siennego i Rakowego.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Organizacja corocznie nie mniej niż 25 imprez w Amber Expo	Cel zamierzony na rok 2013 jest w trakcie realizacji. Liczba zorganizowanych imprez w Amber Expo- 19
Realizacja przedsięwzięcia zagospodarowania Targu Siennego i Rakowego	Cel zamierzony na rok 2013 jest w trakcie realizacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
Liczba utworzonych i uruchomionych przedsięwzięć wspólnych z inwestorami w danym roku.	1	1	100,0
Liczba zorganizowanych imprez/targów/wystaw w danym roku (szt.)	25	19	76,0
% realizacji przedsięwzięcia w ujęciu finansowym (narastająco)	15	5	33,3

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)
 1 441 zł 697 zł 48,4

Działania: (Plan na 2013r) (Wykonanie w I półroczu 2013r) (%wyk)

15.4.2.1	Współpraca miasta z inwestorami	1 441 zł	697 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 441 zł	697 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu b.r.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utworzonych i uruchomionych przedsięwzięć wspólnych z inwestorami w danym roku	1	1
2. Liczba zorganizowanych imprez/targów/wystaw w danym roku (szt.)	25	19
3. %realizacji przedsięwzięcia w ujęciu finansowym (narastająco)	15	5

Klasyfikacja budżetowa: 15011; 75023

CZEŚĆ II.2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych w I półroczu 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wyk.	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wyk.	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wyk.
010		Razem	27 855 690	9 723 233	34,9	6 310 950	1 778 306	28,2	34 166 640	11 501 539	33,7
		Rolnictwo i leśnictwo	6 800 000	3 065 510	45,1	0	0		6 800 000	3 065 510	45,1
	010 08	Melioracje wodne	6 800 000	3 065 510	45,1	0	0		6 800 000	3 065 510	45,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 230	114 607	54,3	0	0		211 230	114 607	54,3
	400 02	Dostarczanie wody	211 230	114 607	54,3	0	0		211 230	114 607	54,3
600		Transport i łączność	679 080	177 944	26,2	3 300 950	910 887	27,6	3 980 030	1 088 831	27,4
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	30 000	0	0,0	0	0		30 000	0	0,0
	600 15	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		3 300 950	910 887	27,6	3 300 950	910 887	27,6
	600 16	Drogi publiczne gminne	649 080	177 944	27,4	0	0		649 080	177 944	27,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 781	5 781	5,2	0	0		110 781	5 781	5,2
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 781	5 781	5,2	0	0		110 781	5 781	5,2
750		Administracja publiczna	1 040 400	52 618	5,1	0	0		1 040 400	52 618	5,1
	750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 040 400	52 618	5,1	0	0		1 040 400	52 618	5,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 100	34 292	46,9	0	0		73 100	34 292	46,9
	754 16	Straż gminna (miejska)	73 100	34 292	46,9	0	0		73 100	34 292	46,9
801		Oświata i wychowanie	3 600 000	2 089 671	58,0	2 300 000	682 290	29,7	5 900 000	2 771 961	47,0
	801 01	Szkoły podstawowe	2 000 000	1 509 586	75,5	0	0		2 000 000	1 509 586	75,5
	801 02	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		200 000	29 842	14,9	200 000	29 842	14,9
	801 04	Przedszkola	1 000 000	433 884	43,4	0	0		1 000 000	433 884	43,4
	801 10	Gimnazja	600 000	146 201	24,4	0	0		600 000	146 201	24,4
	801 20	Licea ogólnokształcące	0	0		850 000	366 488	43,1	850 000	366 488	43,1
	801 30	Szkoły zawodowe	0	0		980 000	236 306	24,1	980 000	236 306	24,1
	801 32	Szkoły artystyczne	0	0		50 000	0	0,0	50 000	0	0,0
	801 34	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		140 000	28 309	20,2	140 000	28 309	20,2
	801 40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształania zawodowego	0	0		80 000	21 345	26,7	80 000	21 345	26,7
851		Ochrona zdrowia	13 000	775	6,0	0	0		13 000	775	6,0
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000	775	6,0	0	0		13 000	775	6,0
852		Pomoc społeczna	154 800	7 141	4,6	150 000	11 824	7,9	304 800	18 965	6,2
	852 01	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		70 000	11 824	16,9	70 000	11 824	16,9
	852 02	Domy pomocy społecznej	110 000	7 141	6,5	80 000	0	0,0	190 000	7 141	3,8
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	44 800	0	0,0	0	0		44 800	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wyk.	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wyk.	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wyk.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 400	127 022	33,0	160 000	91 297	57,1	544 400	218 319	40,1
	853 05	Żobki	384 400	127 022	33,0	0	0		384 400	127 022	33,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	400 000	82 008	20,5	400 000	82 008	20,5
	854 03	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0	70 000	1 925	2,8	70 000	1 925	2,8
	854 06	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	0	0	0	60 000	34 077	56,8	60 000	34 077	56,8
	854 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	90 000	10 276	11,4	90 000	10 276	11,4
	854 10	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	180 000	35 730	19,9	180 000	35 730	19,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	9 902 270	3 442 995	34,8	0	0	0	9 902 270	3 442 995	34,8
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 800 120	3 111 766	35,4	0	0		8 800 120	3 111 766	35,4
	900 13	Schroniska dla zwierząt	83 500	1 145	1,4	0	0		83 500	1 145	1,4
	900 17	Zakłady gospodarki komunalnej	170 650	36 636	21,5	0	0		170 650	36 636	21,5
900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 000	154 835	39,2	0	0	0	395 000	154 835	39,2
	900 95	Pozostała działalność	453 000	138 613	30,6	0	0		453 000	138 613	30,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 608 629	391 661	10,9	0	0	0	3 608 629	391 661	10,9
	921 06	Teatry	350 000	0	0,0	0	0		350 000	0	0,0
	921 08	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0
	921 10	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000	0	0,0	0	0		50 000	0	0,0
	921 14	Pozostałe instytucje kultury	33 720	10 799	32,0	0	0		33 720	10 799	32,0
	921 16	Biblioteki	300 000	67 333	22,4	0	0		300 000	67 333	22,4
	921 18	Muzea	2 000 000	313 529	15,7	0	0		2 000 000	313 529	15,7
	921 20	Ochrona i konserwacja zabytków	802 500	0	0,0	0	0		802 500	0	0,0
	921 95	Pozostała działalność	67 409	0	0,0	0	0		67 409	0	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	323 000	36 932	11,4	0	0	0	323 000	36 932	11,4
	925 04	Ogrody botaniczne i zoologiczne	323 000	36 932	11,4	0	0		323 000	36 932	11,4
926		Kultura fizyczna i sport	955 000	176 284	18,5	0	0	0	955 000	176 284	18,5
	926 01	Obiekty sportowe	70 000	0	0,0	0	0		70 000	0	0,0
926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	885 000	176 284	19,9	0	0		885 000	176 284	19,9

Wykonanie remontów w I półroczu 2013 roku

Plan remontów finansowanych w 2013 roku stanowiący 34 166 640 zł zrealizowano w 33,7%,
tj. w kwocie

	11 501 539 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	9 723 233 zł
- zadania własne powiatu	1 778 306 zł

Realizacja planowanych remontów w I półroczu 2013 roku w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:

Zadania własne gminy **9 723 233 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **3 065 510 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej 3 065 510 zł

Rozdział 010 08 - Melioracje wodne **3 065 510 zł**

W I półroczu 2013 roku na remonty wydatkowano kwoty:

- urządzenia melioracyjne	2 536 031 zł
- stacje pomp	529 479 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE** **114 607 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej 114 607 zł

Rozdział 400 02 - Dostarczanie wody **114 607 zł**

W I półroczu 2013 roku na utrzymanie i remont studni publicznych wydatkowano kwotę 114 607 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **177 944 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej 0 zł

Rozdział 600 04 – Lokalny transport zbiorowy **0 zł**

Środki w wysokości 30 000 zł zaplanowane na remonty i bieżące konserwacje w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego będą wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

Zarząd Dróg i Zieleni 177 944 zł

Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne **177 944 zł**

W I półroczu 2013 roku zostały poniesione wydatki na remonty:

- dróg – remont m.in. w ciągu ulicy Ogarnej, Barniewickiej, Przegalińskiej, Pohulanki, Witosza, Cieszyńskiego, Kartuskiej, alei Zwycięstwa	124 673 zł
- mostów – remont mostu drewnianego przy ul. Kaczeńce	53 271 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **5 781 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 0 zł

Rozdział 700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **0 zł**

Środki w wysokości 80 000 zł zaplanowane na usuwanie zgłaszanych awarii w obiektach kultury nie były wydatkowane w I półroczu 2013 r.

Centrum Hewelianum 5 781 zł

Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **5 781 zł**

W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2013 roku w kwocie 30 781 zł wykonano wymianę armatury sanitarnej i innych urządzeń w pomieszczeniach WC na I piętrze budynku Nowe Koszary w wysokości 5 781 zł. Pozostałe środki w wysokości 25 000 zł zostaną wydatkowane na naprawę placów zabaw w II półroczu br.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **52 618 zł**

Wydział Kadr i Organizacji 52 618 zł

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **52 618 zł**

W I półroczu 2013 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 52 618 zł. Na budynku przy ul. 3 maja 9 na wartość 23 384 zł wykonano remont zniszczonych elementów dachu. Za kwotę 22 642 zł sporządzono opracowania dla wykonania robót remontowych wybranych elementów budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Pozostałą wartość 6 592 zł przeznaczono na awarie oraz drobne remonty w budynkach Urzędu.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **34 292 zł**

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 34 292 zł

Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska) **34 292 zł**

W I półroczu 2013 r. wydatkowano środki na:

- remont i konserwację środków transportu 28 501 zł
- remont i naprawę środków technicznych 4 039 zł
- drobne prace budowlane 1 752 zł

Zaplanowane środki na remonty i konserwacje instalacji w wysokości 3 800 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **2 089 671 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 2 089 671 zł

Rozdział 801 01 - Szkoły Podstawowe **1 509 586 zł**

W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w łącznej kwocie 1 509 586 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

433 884 zł

W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w wysokości 433 884 zł

Rozdział 801 10 - Gimnazja

146 201 zł

W I półroczu 2013 r. przeznaczono 146 201 zł na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w gimnazjach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

775 zł

Wydział Polityki Społecznej

775 zł

Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

775 zł

W I półroczu 2013 r. w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży wykonano malowanie drzwi w pokojach terapeutycznych i WC. W Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień zaplanowane środki w wysokości 10 000 zł nie były wydatkowane.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

7 141 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

7 141 zł

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej

7 141 zł

W I półroczu 2013 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 7 141 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

0 zł

Rozdział 852 19 – Ośrodki Pomocy Społecznej

0 zł

Środki w wysokości 44 800 zł zaplanowane na remonty w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie będą wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

127 022 zł

Wydział Polityki Społecznej

66 303 zł

Rozdział 853 05 - Żłobki

66 303 zł

W I półroczu 2013 r. wykonano i zamontowano wiaty na rowery w żłobku nr 2; zainstalowano sieć domofonu w żłobku nr 3; wyremontowano zmywalnię kuchni w żłobku nr 9 oraz schody w żłobku nr 5; wydatkowano środki na projekty remontów małej architektury w żłobkach nr 2, 3, 4, kosztorys remontu posadzek w żłobku nr 1 oraz projekt i kosztorys remontu w żłobku nr 9.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

60 719 zł

Rozdział 853 05 – Żłobki

60 719 zł

W I półroczu 2013 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 60 719 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

3 442 995 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 3 406 359 zł

Rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 111 766 zł

W I półroczu 2013 roku na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano kwotę 3 111 766 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt 1 145 zł

W I półroczu 2013 roku wykonano drobne usługi konserwacyjne i naprawcze w siedzibie schroniska (dźwig, CO) na kwotę 1 145 zł.

**Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 154 835 zł**

W I półroczu 2013r. wydatkowano środki w wysokości 154 835 zł. Szczegółowe przedstawienie w załączniku nr 4.

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność 138 613 zł

W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki w wys. 373 000 zł na utrzymanie, konserwację i remonty fontann miejskich. Łącznie w I półroczu 2013 r. zrealizowano powyższe zadania na kwotę 138 613 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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 środki na 2013 rok w wysokości 210 000 zł będą wydatkowane w II półroczu na konserwację bieżącą 5 km szczegółowych rowów melioracyjnych na polderze Rudnik oraz na projekt wykonawczy remontu schodów Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Potoku Oruńskiego.

Zarząd Dróg i Zieleni 36 636 zł

Rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej 36 636 zł

W I półroczu 2013 r. wykonano remonty na łączną kwotę 36 636 zł zgodnie z załącznikiem 6.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 0 zł

Rozdział 900 95 - Pozostała działalność 0 zł

Zaplanowane na 2013 rok środki na usunięcie zgłoszonych awarii w obiektach służby zdrowia w wysokości 80 000 zł nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

391 661 zł

Biuro Prezydenta ds. Kultury

391 661 zł

Rozdział 921 06 – Teatry

0 zł

Zaplanowane na 2013 rok środki na modernizację sanitariatów w Miejskim Teatrze Miniatura w wysokości 350 000 zł będą wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 921 08 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

0 zł

Środki w wysokości 5 000 zł zaplanowane na remonty łazienek, wymianę instalacji hydraulicznej i armatury łazienkowej w Kapeli Gedanensis będą wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 921 10 – Galerie i biura wystaw artystycznych

0 zł

W 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 50 000 zł na remont Galerii przy ul. Powroźniczej 13/15, 16/17 i 10/12. W wyniku przesunięcia prac remontowych środki będą wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury

10 799 zł

W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki w Europejskim Centrum Solidarności na:

- | | |
|--|----------|
| - remonty pomieszczeń biurowych | 5 815 zł |
| - naprawy i serwisowanie sprzętu | 4 440 zł |
| - przeglądy okresowe samochodów służbowych | 544 zł |

Rozdział 921 16 - Biblioteki

67 333 zł

W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki na remonty Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. C. Korzeniowskiego w Gdańsku:

- 55 471 zł remont Filii nr 9 (remont pomieszczeń, roboty budowlane),
- 8 403 zł remont Filii nr 62 (naprawa elewacji, płytek, rolet),
- 3 459 zł drobne naprawy i wymiana uszczelek w miejskich filiach bibliotecznych.

Rozdział 921 18 - Muzea

313 529 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku na realizację planowanych remontów w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska wyniosły 313 529 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

0 zł

Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków

0 zł

Zaplanowane dotacje celowe (§2720) w wysokości 802 500 zł będą przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w II półroczu 2013 roku zgodnie z załącznikiem 8.

Centrum Hewelianum

0 zł

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność

0 zł

W 2013 roku na prace remontowe obiektu Redita Napoleńska zaplanowano środki w kwocie 67 409 zł z przeznaczeniem na naprawę przypory. Remont zostanie wykonany w II półroczu 2013 roku. Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został złożony wniosek o dofinansowanie prac na obiekcie.

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY** **36 932 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej 36 932 zł

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne **36 932 zł**

W I półroczu 2013 r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża wykonano bieżące konserwacje, drobne naprawy, usunięto awarie o łącznej wartości 27 232 zł oraz wykonano dokumentację techniczną modernizacji wolier ptasich, modernizację ogrodzenia flamingów oraz wybieg dla mundzaków na kwotę 9 700 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 9.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA **176 284 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 0 zł

Rozdział 926 01 - Pozostała działalność **0 zł**

Zaplanowane na 2013 rok środki na usunięcie zgłoszonych awarii w obiektach sportowych w wysokości 70 000 zł nie zostały wydatkowane.

Biuro Prezydenta ds. Sportu 176 284 zł

Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej **176 284 zł**

W I półroczu 2013 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę 176 284 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Zadania własne powiatu **1 778 306 zł**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **910 887 zł**

Zarząd Dróg i Zieleni 910 887 zł

Rozdział 600 15 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **910 887 zł**

Zaplanowane na 2013 rok środki finansowe w kwocie 3 300 950 zł zostały wydatkowane w wysokości 910 887 zł na remonty elementów mostów składanych typu DMS zlokalizowanych w Sobieszewie, przy ul. Tomczaka oraz przy ul. Starogardzkiej. Remonty dróg, na które przeznaczono kwotę 829 133 zł, zostaną wykonane w II półroczu 2013 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **682 290 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 682 290 zł

Rozdział 801 02 - Szkoły podstawowe specjalne **29 842 zł**

W I półroczu 2013 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 29 842 zł.

Rozdział 801 20 - Licea ogólnokształcące

366 488 zł

W I półroczu 2013 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 366 488 zł.

Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe

236 306 zł

W I półroczu 2013 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 236 306 zł.

Rozdział 801 32 - Szkoły artystyczne

0 zł

Zaplanowane na 2013 rok środki na usunięcie zgłoszonych awarii w Szkołach Artystycznych w wysokości 50 000 zł nie zostały wydatkowane.

Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne

28 309 zł

W I półroczu 2013 r. na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw w Szkołach Zawodowych Specjalnych wydatkowano środki finansowe w wys. 28 309 zł.

Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego

21 345 zł

W I półroczu 2013 r. w Centrach Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy, na które wydatkowano środki finansowe w wys. 21 345 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

11 824 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

11 824 zł

Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

11 824 zł

W I półroczu 2013 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano środki w wysokości 11 824 zł w celu usunięcia zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonania niezbędnych napraw.

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej

0 zł

Zaplanowane na 2013 rok środki na usunięcie zgłoszonych awarii w domach pomocy społecznej w wysokości 80 000 zł nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

91 297 zł

Powiatowy Urząd Pracy

91 297 zł

Rozdział 853 33 – Powiatowe Urzędy Pracy

91 297 zł

W I półroczu 2013 r. poniesiono koszty remontu na kwotę 91 297 zł. W związku z utworzeniem nowego Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego wykonano remont i malowanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników obsługujących osoby bezrobotne.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

82 008 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

82 008 zł

Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

1 925 zł

Kwotę w wys. 1 925 zł przeznaczono na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Rozdział 854 06 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

34 077 zł

W I półroczu 2013 r. na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych wydatkowano środki finansowe w wysokości 34 077 zł.

Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego

10 276 zł

W I półroczu 2013 r. przeznaczono 10 276 zł na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w placówkach wychowania pozaszkolnego.

Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne

35 730 zł

W I półroczu 2013 r. środki wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w kwocie 35 730 zł.

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2013 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
 Rozdział 01008 Melioracje wodne
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stacje pomp	1 350 000	529 479	39	40	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące stacji pomp: Rudniki, Płonia Mała, Nowy Port, Uczniowska, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Stogi, Kaczenie, Niegowska, Gwiżdżowski (obsługa, energia, materiały, drobne naprawy, transport i utrzymanie obiektów pompowni)
2.	Urządzenia melioracyjne	5 450 000	2 536 031	47	47	1. Potoki <ul style="list-style-type: none"> • ręczne odmulanie koryta - 2017,3 mb • mechaniczne odmulanie koryta - 500,00 m³ • okoszenie skarp - 62636,2 m² • wycinka drzew - 77 szt • wycinka krzewów - 3,36 ha • czyszczenie terenu - 719 godz • czyszczenie przepustów - 378,1 mb • remont umocnień brzegowych - 1200 mb • wykonanie umocnień brzegowych gabionami - 6,6 m³ 2. Rowy i kanały: <ul style="list-style-type: none"> odmulenie mechaniczne: <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne - Wysoczyzna
						<ul style="list-style-type: none"> 451,5 m³ 67,2 m³ 518,7 m³ <p align="center">Razem</p> <p>2278 mb</p>
						okoszenie skarp: <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne - Wysoczyzna
						<ul style="list-style-type: none"> 103692,7 m² 39845,5 m² 143538,2 m² <p align="center">Razem</p>
						okoszenie dna: <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne - Wysoczyzna
						<ul style="list-style-type: none"> 700,0 m² 8089,9 m² 8789,9 m² <p align="center">Razem</p>
						hakowanie dna: <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne
						<ul style="list-style-type: none"> 15991,7 m²

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
		3	4	5	6	7
1						<p>- Wysoczyzna</p> <p>1052,0 m² 17043,7 m²</p> <p>czyszczenie terenu - 1962 godz. czyszczenie przepustów - 131 mb</p> <p>3. Zbiorniki: koszenie skarp - 135301 m² odmulanie mechaniczne - 162 m³ odmulanie ręczne - 1356 m czyszczenie terenu - 3160 godz. odsienieżanie dróg technologicznych - 2265,2 m² umocnienia brzegowe faszyzną - 5 mb umocnienia skarp i korony - 4694 m²</p> <p>4. Interwencyjne utrzymanie i roboty konserwacyjne na Kanale Raduni w granicach administracyjnych miasta Gdańska: a) utrzymanie drożności koryta spływu zatorów, czyszczenie krat, kontrola spływu b) koszenie skarp wału Kanalu</p> <p style="text-align: right;">Razem</p> <p>163 376,79 <u>11 665,35</u> 175 042,14</p>
OGÓLEM		6 800 000	3 065 510	45	44	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2013 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 Rozdział 40002 Dostarczanie wody
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Studnie publiczne	211 230	114 607	54	50	* Konserwacja i utrzymanie studni wyposażonych w pompy kolumnowe, demontaż ociepleń zimowych, wymiana flaszki cylindra, wymiana tłoka, malowanie stojaków, naprawy pokryw. * Konserwację bieżącą (remonty) przeprowadzono na 16 studniach: ul. Altanki 4, Szarotki 19, Dworkowa 7a, Sierpowa 12, Altanki 24, Pasieczna 27, Jaśminowa 25, Jelinki 6, Miodowa 9, Altanki 25, Niezapominajki 39, Altanki 16, Bluszczowa 33a, Altanki 39, Bluszczowa 44, Majowa 13 (likwidacja studni Bluszczowa 58)
OGÓLEM		211 230	114 607	54	50	* Utrzymanie i konserwacja dwóch ujęć głębinowych na osiedlu "Morena" ul. Piecewska i Orańska - eksploatacja, remont orurowania

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2013 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przepompownie wód deszczowych	303 000	105 080	35	40	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja przepompowni wód deszczowych Kliniczna, Rzeczpospolita, Brzeźno, Litewska, Antygony, Kapliczna, Lipce, Pomorska, Wielopole /energia elektryczna, drobne naprawy, materiały, transport/
2.	Utrzymanie sieci i roboty konserwacyjne	6 807 120	2 348 098	34	40	Wykonano: 1. Odładanie, odśnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych 2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych i przykanalików 7. Czyszczenie osadników komór 8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNICON-SYSTEM” 9. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 10. Wymiana połamanych i skradzionych kratki wpustów ulicznych i pokryw na studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 11. Awaryjny remont wpustów ulicznych i studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 12. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy
3.	Remonty bieżące	1 040 000	378 729	36	36	189 m ³ 135 szt 43 szt 87 szt 127 szt 65,9 mb
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych	650 000	279 859	43	43	
	OGÓLEM	8 800 120	3 111 766	35	36	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2013 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 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont uszkodzonej sieci drenarskiej odprowadzającej wody ze zbiornika „Owczarnia”	30 000	0	0,00	0	Remont budowli wlotowej przy zbiorniku w II półroczu 2013 r.
2	Remont zbiornika retencyjnego "Ogrodowa"	155 000	154 835	99,89	100	Odmulenie zbiornika wraz z wywozem urobku i utylizacją.
	OGÓŁEM	185 000	154 835	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2013 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90095 Pozostała działalność
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Utrzymanie, konserwacja i remonty fontann	373 000	138 613	37	37	<p>* Utrzymanie i konserwacja fontanny: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al.Grunwaldzka, Bremeńska i Czterech Kwartałów.</p> <p>* Ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego fontann, stała kontrola uzdatniania wody, koszt wody i energii, utrzymanie i konserwacja iluminacji świetlnej studni "Neptuna".</p> <p>* Prace pielęgnacyjne - konserwatorskie fontann "Neptuna", Jaśkowa Dolina, Okopowa i Bremeńska.</p> <p>- prace pielęgnacyjne kamieniarzy, sprzątanie z płaszczyzn odchodów, udrażnianie systematycznie zapychanych dysz, regulacja ciśnienia w dyszach, usunięcie glonów z basenu fontann, wymiana wody w odstożnikach i jej dezynfekcja, zabezpieczenie przed porastaniem glonami</p>
OGÓLEM		373 000	138 613	37	37	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2013 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013r	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remonty środków transportowych	12 000	5 186	43,22	43,22	Bieżące naprawy samochodów służbowych
2.	Remonty związane z utrzymaniem strefy płatnego parkowania i maszyny liczącej	17 500	5 382	30,75	30,75	Naprawy sorterów monet oraz terminali kontrolerskich
3.	Remonty komputerów, kserokopiarek, drukarek oraz pozostałego sprzętu	10 000	6 926	69,26	69,26	Bieżące naprawy kserokopiarek, faksów, sprzętu komputerowego oraz pozostałych sprzętów będących na wyposażeniu ZDiZ
4.	Remonty budynków	129 300	19 018	14,71	14,71	Naprawa systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach ZDiZ
5.	Remonty w ramach Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	1 850	124	6,70	6,70	Naprawa sprzętu używanego w siedzibie działu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
OGÓLEM		170 650	36 636	21,47	21,47	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2013 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92118 Muzea
 Zadania własne gminy

LP	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2013 r.	Wykonanie w I półroczu 2013r	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ratusz Gł. Miasta	500 000	108 608	22%	40%	wykonano konserwację dachu i zainstalowano klimatyzatory
2	Dwór Artusa	100 000	20 189	20%	50%	wykonanie udrożeń i frezowania przewodów kominów
3	Twierdza Wisłoujście	600 000	61 798	10%	10%	wykonano przełożenie kabla kolidującego z pracami i zakończono remont zabezpieczający koszar
4	Muzeum Zegarów Kościół Św. Katarzyny	540 000	84 817	16%	80%	wykonanie instalacji p.poż i niskoprądowej oraz zamontowanie ostatniego dzwonu na wieży
5	Wartownia Westerplatte	80 000	0	0%	50%	trwają prace remontowe elewacji i wnętrz Wartowni
6	Muzeum Bursztynu	100 000	10 645	11%	11%	dokonano czyszczenia i dezynfekcji murów i pomieszczeń wewnątrz
7	Muzeum Poczty	50 000	11 951	24%	90%	częściowe wymalowanie pomieszczeń Poczty
8	Brama Nizinna	30 000	15 521	52%	52%	wykonano konserwację i demontaż wrót zabytkowych
	OGÓLEM:	2 000 000	313 529	16%	16%	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2013 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkańców U Furty 3 na prace remontowo - konserwatorskie przy elewacjach kamienicy przy ul. U Furty 3 w Gdańsku	155 000	0	0,00	-	Prace wykonywane są przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Gminy miasta Gdańska. Środki w ramach dotacji przekazane zostaną po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Termin wykonania prac- do 15.11.2013 r.
2	dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkańców Piłckiego 7 na prace budowlane związane z robotami izolacyjnymi willi przy ul. Piłckiego 7 w Gdańsku	70 000	0	0,00	-	Prace wykonywane są przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Gminy miasta Gdańska. Środki w ramach dotacji przekazane zostaną po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Termin wykonania prac- do 15.11.2013 r.
3	dotacja celowa dla Parafii św. Ignacego Loyoli na prace remontowo - konserwatorskie, w zakresie konstrukcji i szklenia, dwóch okien (nr 5,6) w kościele p.w. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku	80 000	0	0,00	-	Prace wykonywane są przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Gminy miasta Gdańska. Środki w ramach dotacji przekazane zostaną po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Termin wykonania prac- do 15.11.2013 r.
4	dotacja celowa dla Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Wojciecha na prace remontowo - konserwatorskie dolnej części wieży kościoła p.w. Św. Wojciecha w Gdańsku	194 000	0	0,00	-	Prace wykonywane są przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Gminy miasta Gdańska. Środki w ramach dotacji przekazane zostaną po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Termin wykonania prac- do 15.11.2013 r.
5	dotacja celowa dla Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na prace remontowo- konserwatorskie zachodniego przęsła elewacji północnej kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku	120 000	0	0,00	-	Prace wykonywane są przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Gminy miasta Gdańska. Środki w ramach dotacji przekazane zostaną po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Termin wykonania prac- do 15.11.2013 r.

6	dotacja celowa dla Zakonu O.O. Karmelitów na prace remontowe - konserwatorskie 6 okien w kościele p.w. Sw. Katarzyny w Gdańsku	90 000	0	0,00	-	Prace wykonywane są przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Gminy miasta Gdańska. Środki w ramach dotacji przekazane zostaną po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Termin wykonania prac- do 15.11.2013 r.
7	dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Mariacka 11/13 na prace remontowe - konserwatorskie przedproża zlokalizowanego przy ul. Mariackiej 12 w Gdańsku	93 500	0	0,00	-	Prace wykonywane są przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Gminy miasta Gdańska. Środki w ramach dotacji przekazane zostaną po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Termin wykonania prac- do 15.11.2013 r.
OGÓLEM		802 500	0	0,00	-	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2013 roku

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 (objektu)	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	Wykonania %		Opis wykonania zakresu rzeczowego.
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie modernizacji woliery płasich W4, W5, W6, W7	95 000	0	0	100	W I połowie 2013 roku wykonano dalszy etap modernizacji woliery płasich. W ramach modernizacji połączono woliery W4 i W5, a także (za zaoszczędzone w wyniku przetargu pieniądze) woliery W6 i W7. W w/w wolierych wymieniono starą siatkę ogrodzeniową na nową i bardziej trwałą, a w wyniku ich połączenia uzyskano znacznie większe powierzchnie hodowlane niż w przypadku woliery oddzielonych. Prace te wpłynęły w sposób znaczący na polepszenie warunków hodowlanych eksponowanych gatunków ptaków, poprawiła się estetyka i trwałość zmodernizowanych woliery. Roboty zakończono 1 lipca br. Fakturowanie nastąpi na początku II półrocza 2013 r.
2	Wykonanie modernizacji ogrodzenia flamingów (II etap)	62 000	3 000	5	0	W drugim półroczu 2013 r. planuje się wykonać II etap modernizacji ogrodzenia flamingów. W pierwszym półroczu wykonano dokumentację techniczną w/w robót, które obejmą trasę widokową w postaci posadowionego na gabionach drewnianego pomostu o długości 29 mb, gabionowy mur oporowy o dł. 9 mb, wraz z dojazdami pieszymi wykonanymi z polbruk o powierzchni 87 m ² . Dnia 1 lipca br. odbył się przetarg w wyniku którego wyłoniono wykonawcę w/w robót. Prace rozpoczęte zostaną pod koniec lipca 2013 r.
3	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji woliery płasich W6 i W7	8 000	3 800	47	100	W pierwszym półroczu 2013 r. wykonano dokumentację techniczną modernizacji woliery płasich W6 i W7. Dokumentacja obejmuje projekt budowlany, specyfikację techniczną, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Dzięki środkom zaoszczędzonym w wyniku przetargu w/w roboty wykonano wraz z modernizacją woliery W4 i W5.

4	Wykonanie wybiegu dla mundżaków wraz z dokumentacją techniczną	42 000	2 900	7	0	<p>W pierwszym półroczu 2013 r. w związku z możliwością otrzymania nowego gatunku zwierząt tj. mundżaków chińskich i po przeanalizowaniu możliwości przeniesienia na późniejszy okres remontu domu hipopotamów, tapirów i kapibar, zdecydowano o potrzebie przygotowania nowego wybiegu dla mundżaków. W związku z tym wykonano dokumentację techniczną planowanego wybiegu. Prace budowlane obejmą wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych w kolorze RAL 6005, oraz przystosowanie istniejącego budynku drewnianego do pełnienia funkcji pomieszczenia całonocnego dla zwierząt. W tym celu wymienione zostanie stare pokrycie dachowe na blachodachówkę wraz z ociepleniem stropodachu, będą wstawione nowe okna z profili PCV, a w ścianie zewnętrznej wykonany zostanie zamknięty ruchomy szybrem otwór wyjściowy dla zwierząt. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte na początku drugiego półrocza br. Do planowanego wcześniej wykonania dokumentacji domu hipopotamów, tapirów i kapibar przystąpimy po wykonaniu w/w prac.</p>
5	Konservacje i naprawy bieżące.	116 000	27 232	23	23	<p>w tym: naprawa automatyki bramy głównej, czyszczenie osadnika kanalizacji sanitarnej, przegląd kotła gazowego na bazie technicznej, serwis kotłowni w budynku sioniami i żyrafiami, konserwacja dźwigu towarowego, naprawa kotła elektrycznego, uruchomienie stacji uzdatniania wody w płaszarni, wynajem dźwigu, konserwacja urządzeń chłodniczych</p>
OGÓLEM		323 000	36 932	11		

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2013 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2013 r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	% wykonania		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	7	
1.	MOSiR Gdańsk ul. Zielonogórska	380 000	10 486	2,76	5	Przeгляд i konserwacja gaśnic p.p., ksera, systemu alarmowego, remont ciągnika, kosiarek, remont samochodów, usunięcie awarii wodociągowej
2.	Obiekt Sportowy Traugutta	120 000	92 453	77,04		Przeгляд i naprawy nagrzewnic, systemu alarmowego, montaż grzejników, remont budynku głównego, przeгляд p.p., wentylacyjne
3.	Miejska Hala Sportowa i Obiekt Dąbrowszczaków, kraja zabaw	10 000	1 937	19,37		Konserwacja węzła ciepłowniczego, konserwacja urządzeń wentylacyjnych
4.	Kąpieliska strzeżone Stogi, Molo i Sobieszewo	30 000	27 457	91,52		Konserwacja, przeгляд i remonty silników i łodzi hybrydowych, Cortiny
5.	Przystań Jachtowa „Marina”	20 000	15 900	79,50		Prace konserwacyjne
6.	Molo Gdańsk	160 000	10 333	6,46		Konserwacja lamp oświetleniowych i lampy nawigacyjnej
7.	Pływalnia kryta przy ul. Chalubińskiego	10 000	6 697	66,97		Konserwacja węzła ciepłowniczego, klimatyzacyjnego, konserwacja wejść elektronicznych, kas fiskalnych, konserwacje sprzętu p.p.
8.	Obiekt sportowy przy ul. Zawodników 1	155 000	11 021	7,11		Naprawa i konserwacja kosiarki, remont ciągnika, przeгляд p.p.
OGÓŁEM		885 000	176 284	19,92		

CZEŚĆ II.3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wykon.	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wykon.	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wykon.
150	150 11		OGÓLEM:	27 184 742	14 267 935	52,5	6 437 618	3 299 426	51,3	33 622 560	17 567 361	52,2
			Przetwórstwo przemysłowe	100 000	65 000	65,0	0	0	0,0	100 000	65 000	65,0
754	754 21	2360	Rozwój przedsiębiorczości	100 000	65 000	65,0	0	0	0,0	100 000	65 000	65,0
			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	100 000	65 000	65,0	0	0	0,0	100 000	65 000	65,0
851	851 52	2360	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,0	25 000	12 000	48,0	25 000	12 000	48,0
			Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,0	25 000	12 000	48,0	25 000	12 000	48,0
851 54	851 52	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	25 000	12 000	48,0	25 000	12 000	48,0
			Ochrona zdrowia	525 000	270 740	51,6	0	0	0,0	525 000	270 740	51,6
851 95	851 95	2360	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	44 700	89,4	0	0	0,0	50 000	44 700	89,4
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	44 700	89,4	0	0	0,0	50 000	44 700	89,4
852	852 01	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000	210 000	46,2	0	0	0,0	455 000	210 000	46,2
			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	455 000	210 000	46,2	0	0	0,0	455 000	210 000	46,2
852 02	852 01	2360	Pozostała działalność	20 000	16 040	80,2	0	0	0,0	20 000	16 040	80,2
			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	20 000	16 040	80,2	0	0	0,0	20 000	16 040	80,2
852 02	852 01	2360	Pomoc społeczna	13 831 260	6 488 463	46,9	5 878 322	2 915 027	49,6	19 709 582	9 403 490	47,7
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 668 000	849 000	50,9	3 559 201	1 773 601	49,8	5 227 201	2 622 601	50,2
852 02	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	1 668 000	849 000	50,9	3 559 201	1 773 601	49,8	5 227 201	2 622 601	50,2
			Domy pomocy społecznej	4 962 202	2 420 692	48,8	1 451 322	720 546	49,6	6 413 524	3 141 238	49,0

2360	852 03	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	4 962 202 1 973 752	2 420 692 802 442	48,8 40,7	1 451 322 0	720 546 0	0,0 0,0	6 413 524 1 973 752	3 141 238 802 442	49,0 40,7
2360	852 20	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	1 973 752	802 442	40,7	0	0	0,0	1 973 752	802 442	40,7
2360	852 28	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	867 799	420 880	48,5	867 799	420 880	48,5
2360	852 28	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	88 290	27 200	30,8	0	0	0,0	88 290	27 200	30,8
2360	852 95	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 290	27 200	30,8	0	0	0,0	88 290	27 200	30,8
2360	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	88 290 5 139 016	27 200 2 389 129	30,8 46,5	0 0	0 0	0,0 0,0	88 290 5 139 016	27 200 2 389 129	30,8 46,5
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 069 016	2 364 129	46,6	0	0	0,0	5 069 016	2 364 129	46,6
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	25 000	35,7			0,0	70 000	25 000	35,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766 202	2 097 273	75,8	534 496	372 399	69,7	3 300 698	2 469 672	74,8
853 05		Żłobki	205 393	0	0,0	0	0	0,0	205 393	0	0,0
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	205 393	0	0,0	0	0	0,0	205 393	0	0,0
853 11		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	534 496	372 399	69,7	534 496	372 399	69,7
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	115 000	57 500	50,0	115 000	57 500	50,0

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	173 527	75,1	231 000	173 527	75,1
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	75,0	64 680	48 510	75,0
853 95	Pozostała działalność	2 560 809	2 087 273	81,9	0	0	0,0	2 560 809	2 087 273	81,9
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	504 173	418 301	0,0	0	0	0,0	504 173	418 301	83,0
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	547 965	490 297	89,5	0	0	0,0	547 965	490 297	89,5
2369	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	728 680	718 503	98,6	0	0	0,0	728 680	718 503	98,6
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	693 262	414 646	59,8	0	0	0,0	693 262	414 646	59,8
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 729	55 526	64,0	0	0	0,0	86 729	55 526	64,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	556 000	302 027	54,3	0	0	0,0	556 000	302 027	54,3
854 12	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	200 000	31 000	15,5	0	0	0,0	200 000	31 000	15,5
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	31 000	15,5	0	0	0,0	200 000	31 000	15,5
854 95	Pozostała działalność	356 000	271 027	76,1	0	0	0,0	356 000	271 027	76,1
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	356 000	271 027	76,1	0	0	0,0	356 000	271 027	76,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000	482 990	53,7	0	0	0,0	900 000	482 990	53,7
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000	482 990	53,7	0	0	0,0	900 000	482 990	53,7

-354-

921	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	232 990	58,2	0	0	0,0	400 000	232 990	58,2
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	250 000	50,0	0	0	0,0	500 000	250 000	50,0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 157 280	2 895 260	56,1	0	0	0,0	5 157 280	2 895 260	56,1
	921 05	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 867 280	2 895 260	59,5	0	0	0,0	4 867 280	2 895 260	59,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 867 280	2 895 260	59,5	0	0	0,0	4 867 280	2 895 260	59,5
	921 95	Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 000	0	0,0	0	0	0,0	290 000	0	0,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	0	0,0	0	0	0,0	290 000	0	0,0
		Kultura fizyczna i sport	3 349 000	1 666 182	49,8	0	0	0,0	3 349 000	1 666 182	49,8
926	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 159 000	1 606 182	50,8	0	0	0,0	3 159 000	1 606 182	50,8
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 159 000	1 606 182	50,8	0	0	0,0	3 159 000	1 606 182	50,8
	926 95	Pozostała działalność	190 000	60 000	31,6	0	0	0,0	190 000	60 000	31,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000	60 000	31,6	0	0	0,0	190 000	60 000	31,6

Realizacja wydatków w I półroczu 2013 roku dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 przyjęłym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXVI/783/13 z dnia 23 marca 2013 roku

32.143.695 zł

Zadanie realizowane było przez:

- I. Wydział Polityki Społecznej
- II. Biuro Prezydenta ds. Sportu
- III. Wydział Polityki Gospodarczej
- IV. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- V. Biuro Prezydenta ds. Kultury
- VI. Wydział Środowiska
- VII. Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

11 632 919 zł
 1 606 182 zł
 65 000 zł
 12 000 zł
 2 895 260 zł
 250 000 zł
 1 106 000 zł

I. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wykon.	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wykon.	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wykon.
851			OGÓLEMI:	17 162 462	8 345 493	48,6	6 412 818	3 287 426	51,3	23 575 280	11 632 919	49,3
			Ochrona zdrowia	525 000	270 740	51,6	0	0	0,0	525 000	270 740	51,6
	851 52		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	44 700	89,4	0	0	0,0	50 000	44 700	89,4
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	44 700	89,4	0	0	0,0	50 000	44 700	89,4
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000	210 000	46,2	0	0	0,0	455 000	210 000	46,2
			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	455 000	210 000	46,2	0	0	0,0	455 000	210 000	46,2
	851 95		Pozostała działalność	20 000	16 040	80,2	0	0	0,0	20 000	16 040	80,2
			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	20 000	16 040	80,2	0	0	0,0	20 000	16 040	80,2
852			Pomoc społeczna	13 831 260	6 488 463	46,9	5 878 322	2 915 027	49,6	19 709 582	9 403 490	47,7
	852 01		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 668 000	849 000	50,9	3 559 201	1 773 601	49,8	5 227 201	2 622 601	50,2
			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	1 668 000	849 000	50,9	3 559 201	1 773 601	49,8	5 227 201	2 622 601	50,2
	852 02		Domy pomocy społecznej	4 962 202	2 420 692	48,8	1 451 322	720 546	49,6	6 413 524	3 141 238	49,0
			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	4 962 202	2 420 692	48,8	1 451 322	720 546	49,6	6 413 524	3 141 238	49,0
	852 03		Ośrodki wsparcia	1 973 752	802 442	40,7	0	0	0,0	1 973 752	802 442	40,7
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 973 752	802 442	40,7	0	0	0,0	1 973 752	802 442	40,7

852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	867 799	420 880	48,5	867 799	420 880	48,5
	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	0	0	0,0	867 799	420 880	48,5	867 799	420 880	48,5
852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 290	27 200	30,8	0	0	0,0	88 290	27 200	30,8
	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	88 290	27 200	30,8	0	0	0,0	88 290	27 200	30,8
852 95	Pozostała działalność	5 139 016	2 389 129	46,5	0	0	0,0	5 139 016	2 389 129	46,5
	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	5 069 016	2 364 129	46,6	0	0	0,0	5 069 016	2 364 129	46,6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	25 000	35,7	0	0	0,0	70 000	25 000	35,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 660 202	991 273	59,7	534 496	372 399	69,7	2 194 698	1 363 672	62,1
85305	Złobki	205 393	0	0,0	0	0	0,0	205 393	0	0,0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 393	0	0,0	0	0	0,0	205 393	0	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	534 496	372 399	69,7	534 496	372 399	69,7
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	534 496	372 399	69,7	534 496	372 399	69,7
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	115 000	57 500	50,0	115 000	57 500	50,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	123 816	92 862	75,0	123 816	92 862	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	231 000	173 527	75,1	231 000	173 527	75,1
	Dotacje celowe 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	75,0	64 680	48 510	75,0

85395	Pozostała działalność	1 454 809	991 273	68,1	0	0	0,0	1 454 809	991 273	68,1
	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	504 173	418 301	83,0	0	0	0,0	504 173	418 301	83,0
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	145 048	87 380	60,2	0	0	0,0	145 048	87 380	60,2
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	25 597	15 420	60,2	0	0	0,0	25 597	15 420	60,2
2369	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	693 262	414 646	59,8	0	0	0,0	693 262	414 646	59,8
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 729	55 526	64,0	0	0	0,0	86 729	55 526	64,0
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	556 000	302 027	54,3	0	0	0,0	556 000	302 027	54,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000	31 000	15,5	0	0	0,0	200 000	31 000	15,5
854 12	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									
	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	31 000	15,5	0	0	0,0	200 000	31 000	15,5
854 95	Pozostała działalność	356 000	271 027	76,1	0	0	0,0	356 000	271 027	76,1
	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	356 000	271 027	76,1	0	0	0,0	356 000	271 027	76,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	232 990	58,2	0	0	0,0	400 000	232 990	58,2
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	232 990	58,2	0	0	0,0	400 000	232 990	58,2
	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	232 990	58,2	0	0	0,0	400 000	232 990	58,2
926	Kultura fizyczna i sport	190 000	60 000	31,6	0	0	0,0	190 000	60 000	31,6
926 95	Pozostała działalność	190 000	60 000	31,6	0	0	0,0	190 000	60 000	31,6
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000	60 000	31,6	0	0	0,0	190 000	60 000	31,6
2360		190 000	60 000	31,6	0	0	0,0	190 000	60 000	31,6

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ	11.632.919 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	8.345.493 zł
- zadania własne powiatu	3.287.426 zł
Zadania własne gminy	1.309.058 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	270.740 zł
Rozdział 851 52 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	44.700 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2360	44.700 zł
1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei	44.700 zł
„Profilaktyka HIV/AIDS - młodzież 2013” Warsztatowe zajęcia edukacyjne i organizacja konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych Konsultacje psychologiczne oraz grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. tematyki HIV/AIDS skierowanej do studentów „Bezpieczne Gruchanie” – kontynuacja	
Rozdział 851 54 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210.000 zł
§ 2360	210.000 zł
Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach poza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dla Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań” na uruchomienie i prowadzenie całodobowej placówki pod nazwą „Pogotowie socjalne dla osób nietrzeźwych”.	
Rozdział 851 95 – Pozostała działalność	16.040 zł
§ 2360	16.040 zł
Realizacja wydatków dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2013 rok.	
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. Stowarzyszenie Artystyczne KULTYWATOR 3MIEJSKI	5.000 zł
Marchewka: rewolucja – AKADEMIA zdrowego odżywiania i stylu życia - kontynuacja	
2. Crede Femina	3.040 zł
Marsz Żółtego Żonkila	
3. Crede Femina	3.200 zł
Onkologiczna edukacja młodzieży i dorosłych – rak piersi. Nauka samobadania piersi	
4. Pomorski Oddział Okręgowy PCK	4.800 zł
Rejonowy etap XXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Gdańska	
Dział 852 – Pomoc społeczna	25.000 zł
Rozdział 852 95 – Pozostała działalność	25.000 zł
§ 2830	25.000 zł

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. Bezpłatne świadczenie usług lub doradztwa osobom zakładającym spółdzielnie socjalne w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **418.301 zł**

Rozdział 853 05 – Żłobki **0 zł**

§ 2360

Dotacje zaplanowane w wysokości 205.393 zł zostaną wydatkowane w II półroczu tyt. udzielenia dotacji celowych podmiotom niepublicznym (żłobkom i klubom dziecięcym) prowadzącym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 853 95 – Pozostała działalność **418.301 zł**

§ 2360

1. **Dom Zakonny Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego – OO Dominikanów – konwent Świętego Mikołaja Parafia pw. Św. Mikołaja Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Gdańsku** **3.000 zł**
Warto wiedzieć – sekta kradnie wolność
2. **Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych** **6.000 zł**
Sekretariat gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
3. **Fundacja Życ z Pompą** **9.400 zł**
Gdańscy Partnerzy Zdrowia
4. **PRO – MAMA: Badawczo-Kliniczne Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wczesnej Relacji z Dzieckiem** **5.000 zł**
IV Ogólnopolska Konferencja – Małe Dziecko i Jego Środowisko
5. **Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych "Szczęśliwy Dom"** **5.000 zł**
Konferencja na temat wielodzietności
6. **Stowarzyszenie Morena** **7.300 zł**
Wsparcie 120 organizacji i grup w zakresie szkoleń, informacji oraz zaplecza technicznego (inkubator)
7. **Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej** **3.000 zł**
Szkolenia dla Liderów Organizacji Młodzieżowych
8. **Związek Harcerstwa Polskiego** **5.000 zł**
Do Gwiazd
9. **Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze** **41.173 zł**
Biblioteka Społeczna - "Domem Sąsiedzkim" na Stogach
10. **Fundacja Rozwoju Rodziny "rodzicdziecko.pl"** **7.000 zł**
Osiedlowe Kluby Mamy i Taty
11. **Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki** **56.500 zł**
Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie
12. **Stowarzyszenie "Stara Oliwa"** **56.500 zł**
Dom Zarazy w Oliwie Domem Sąsiedzkim
13. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** **6.500 zł**
Gościnna Przystań - Dom Sąsiedzki
14. **Stowarzyszenie Kultura Miejska** **10.000 zł**
Wrzeszczanie-Sąsiedzi- aktywizacja społeczności lokalnej Wrzeszcza z wykorzystaniem portalu dzielnicowego wrzeszcz.info.pl
15. **Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM** **31.500 zł**
Dom Sąsiedzki Za Murami – kontynuacja
16. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym** **3.100 zł**
Organizacja festynu dla społeczności lokalnej "Dzień Radosnego Sąsiedztwa"
17. **Fundacja Już Pomagam** **1.256 zł**
Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów

18. Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży Dni Sąsiadów na Strzyży	3.500 zł
19. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM Dni Sąsiadów Za Murami	3.550 zł
20. Fundacja Nasza Przestrzeń Festyn Ekologiczni Sąsiedzi	3.500 zł
21. Fundacja Wspólnota Gdańska Gdańskie Dni Sąsiadów święto ulicy Dickmana "Dickmana czyli OETKERSTRASSE"	3.500 zł
22. Stowarzyszenie "Kurort Brzeźno" Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów w Gdańsku Brzeźnie	3.500 zł
23. Stowarzyszenie WAGA Dni Sąsiadów na Biskupiej Górze	3.500 zł
24. Stowarzyszenie Nasze Siedlce Festyn - Gdańskie Dni Sąsiada	3.000 zł
25. TKKF Ognisko Jaguar Dni Sąsiadów w Kokoszkach	3.500 zł
26. Gdański Klub Fantastyki Organizacja dwóch lokalnych imprez kulturalnych dla młodzieży	3.000 zł
27. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kod Pokoleń	2.500 zł
28. Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic Festyn "Naszym Dzieciom"	2.500 zł
29. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Orunia" XV Wielki Festyn Rodzinny w Parku Oruńskim	3.000 zł
30. Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic Święto ulicy Świętego Ducha	2.650 zł
31. Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Nocny bieg na orientację Wakacyjny Tułacz 2013	3.000 zł
32. Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Nocny bieg na orientację Wiosenny Tułacz 2013	4.500 zł
33. Fundacja Wspólnota Gdańska Święto dzielnicy VIVA OLIVA	6.000 zł
34. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych "Szczęśliwy Dom" Festyn Integracyjny	3.000 zł
35. Fundacja Droga Festyn Integracyjny	3.000 zł
36. Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Podwieczorek na trawie	3.000 zł
37. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Zajęcia z jazdy konnej dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Orunia Dolna	10.000 zł
38. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe "Przymierze" Organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży z osiedla Orunia Górna w roku 2013	3.100 zł
39. Fundacja Już Pomagam Liga Seniorów	3.298 zł
40. Klub Lekkoatletyczny LECHIA Gdańsk Biegowe grand prix dzielnic Gdańska 2013	7.000 zł

41. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Blżej Centrum" Ruch najlepszym lekarstwem na zdrowie - gimnastyka dla dorosłych	2.500 zł
42. Stowarzyszenie Morena Gdańsku Fundusz Młodzieżowy - Wsparcie Inicjatyw Młodzieżowych (2 edycja)	15.000 zł
43. Stowarzyszenie WAGA Portal Osiedlowy: biskupiagorka.pl	6.000 zł
44. Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Portal dzielnicowy stogi.info.pl	6.000 zł
45. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej mojaorunia.pl - portal Oruniaków	6.000 zł
46. Fundacja Nasza Przestrzeń Świat Praw Człowieka - edycja 2	6.000 zł
47. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Gdańska Szkoła Dialogu Obywatelskiego	5.850 zł
48. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Dialog, Rozwój, Demokracja	6.624 zł
49. Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS Decydujemy razem - biuro edukacji obywatelskiej w Gdańsku	10.000 zł
50. Stowarzyszenie Morena Gdańsku Punkt Informacji Europejskiej. Punkt Eurodesk Gdańsk - Europe Direct Gdansk 2013 (8 edycja)	10.000 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **302.027 zł**

Rozdział 854 12 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **31.000 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360	31.000 zł
1. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Wypoczynek – Edukacja – Wsparcie. Kolonie letnie w Marianówce koło Bystrzycy Kłodzkiej	6.000 zł
2. Klub Przyjaciół Dzieci Neptun Tęczowe Wakacje – teatr ponad wszystko	6.000 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy 'Szekla' Półkolonie Żeglarskie (3x6 dniowe turnusy)	4.000 zł
4. Związek Harcerstwa Polskiego Razem z Zuchami ponad granicami	4.000 zł
5. Gdański Klub Płetwonurków „Neptun” Bezpieczne lato bez nałogów	8.000 zł
6. Uczniowski Klub Sportowy „Lech” Wszędzie dobrze ale w Szymbarku najlepiej – obóz dla dzieci i młodzieży	3.000 zł

Rozdział 854 95 - Pozostała działalność **271.027 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360	271.027 zł
1. Fundacja Wspierania Rozwoju "Ja Też" Integracyjne Warsztaty Kulinarne "Ja Też"	4.000 zł

2.	Klub Przyjaciół Dzieci Neptun Jeśli potrafisz pchaj się na afisz - każde dziecko jest małym twórcą	4.000 zł
3.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Dajmy sobie szansę	5.000 zł
4.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Kuźnia Małych Artystów 2013	6.000 zł
5.	Stowarzyszenie Wspólnota Serc Kompleksowa terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	6.000 zł
6.	Związek Harcerstwa Polskiego Pasje i Zainteresowania	4.000 zł
7.	Związek Byłych Więźniów Politycznych Integracja środowiska kombatantów i ich rodzin	1.610 zł
8.	Fundacja Już Pomagam Warsztaty rozwoju osobistego dla seniorów	5.000 zł
9.	Fundacja Droga Radosna Jesień Życia	4.000 zł
10.	Stowarzyszenie "Kurort Brzeźno" Kurs komputerowy dla seniorów	3.530 zł
11.	Stowarzyszenie Turystyki "Bez Barrier" Warsztaty aktywizujące w plenerze	4.000 zł
12.	Stowarzyszenie "Kurort Brzeźno" Prowadzenie zajęć w Centrum Geriatrycznym "Siła Żywota"	6.000 zł
13.	Regionalne Centrum Wolontariat Wolontariat Miejski - wsparcie wolontariatu w przestrzeni miejskiej	32.000 zł
14.	Stowarzyszenie Inne Jest Piękne Wzrośnij do samodzielności	5.000 zł
15.	Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju Arteterapia dla dzieci z problemami zdrowotnymi	4.000 zł
16.	Fundacja "Serce" im. Janusza Korczaka Goniąc marzenia	5.000 zł
17.	Związek Harcerstwa Polskiego Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół dzielnicy Morena	2.400 zł
18.	Fundacja Wspólnota Gdańska Konkurs plastyczny Akademii Gdańskich Lwiątek	6.000 zł
19.	Fundacja Dr Clown TRAMPOLINA - zajęcia rozwijające	6.000 zł
20.	Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Arteterapia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2.000 zł
21.	Gdański Klub Fantastyki Organizacja warsztatów edukacyjnych w zakresie teatru żywego	4.800 zł
22.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Magiczne warsztaty	3.000 zł
23.	Stowarzyszenie Zrównoważony Rozwój Aktywne życie w lokalnej społeczności można rozpocząć po 60	4.000 zł
24.	Towarzystwo Polska-Niemcy Czwartkowe Spotkania Edukacyjne	3.500 zł

25. Towarzystwo Polska-Niemcy Warsztaty plastyczne dla osób w wieku emerytalnym	8.000 zł
26. Związek Inwalidów Wojennych RP Przedsięwzięcia aktywizujące emerytów i rencistów Związku Inwalidów Wojennych na terenie Miasta Gdańska	3.500 zł
27. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dziadkowie i Wnuki - międzypokoleniowe warsztaty komputerowe dla seniorów	4.500 zł
28. Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" Życie zaczyna się na emeryturze	6.500 zł
29. Stowarzyszenie Dobrych Wiadomości Artystyczne warsztaty plastyczne dla seniorów	5.000 zł
30. Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktywizacja osób starszych	3.000 zł
31. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Bliżej Centrum" Senior kontra komputer	3.990 zł
32. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Aktywizacja i wspieranie seniorów - Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę mieszkających w Gdańsku	5.000 zł
33. Fundacja Centrum Praw Kobiet Porady prawne i psychologiczne dla kobiet doświadczających przemocy i dyskryminacji	5.000 zł
34. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Pracuj z godnością	6.000 zł
35. Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" Ośrodek Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego - przeciw dyskryminacji osób starszych (kontynuacja)	5.000 zł
36. Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej Pomoc psychologiczna i prawna dla homoseksualnych i transpłciowych osób w kryzysie – kontynuacja	4.000 zł
37. Stowarzyszenie Muzyczne FORZA Organizacja gali wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz Gdańskiego Darczyńcy Roku	40.000 zł
38. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Biblioteka Społeczna - "Domem Sąsiedzkiem" na Stogach	15.827 zł
39. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przełamując nie tylko fale" Komunikacja alternatywną szansą edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z problemami w komunikowaniu się	3.000 zł
40. Polski Związek Głuchych Cicho ale aktywnie	5.000 zł
41. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM Gdańska Akademia Seniora - kontynuacja zajęć aktywizujących	12.870 zł
42. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych "Szczęśliwy Dom" Rozwój edukacji i zainteresowań	4.000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292.990 zł
Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	232.990 zł
§ 2360	
Przekazano środki finansowe na realizację 19 projektów w ramach otwartego konkursu ofert.	
1. Stowarzyszenie Nasze Siedlce Twój Przyjaciel - PIES	4.880 zł

-364-

2.	Polski Związek Głuchych Bądźmy eko - żyjmy w zgodzie z przyrodą	3.430 zł
3.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym W parze z Reaganem	6.690 zł
4.	Liga Ochrony Przyrody Zróżnicowanie przyrodnicze na tle zróżnicowania architektonicznego Gdańska	1.478 zł
5.	Klub Motorowo-Żeglarski BLIZA Kocham wodę	5.000 zł
6.	Fundacja TUTTI Sport na zielono	5.607 zł
7.	Stowarzyszenie Monar Sąsiedzka integracja	5.000 zł
8.	Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych "Sylwetka Trójmiasta" Wyginaj Śmiało Ciało	8.000 zł
9.	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Pomoc weterynaryjna i rehabilitacja dzikich ptaków i drobnych ssaków pochodzących z Miasta Gdańska	30.000 zł
10.	Gdański Klub Sportowy GEDANIA 1922 Ochrona przyrody na terenie miasta Gdańska w połączeniu z rekreacją i sportem na terenie Gdańskiego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Gdańsku ulica Hallera 201	25.000 zł
11.	Idea Nova Posprzątaj po swoim czworonożnym przyjacielu	20.000 zł
12.	Stowarzyszenie Projekt Pełni Szczęścia Fan Eco Recykling	5.000 zł
13.	Stowarzyszenie Wspólnota Serc Edukacja ekologiczna	7.000 zł
14.	Europejska Fundacja Ochrony Zabytków Dbamy o Jaśkowy Las 2013	9.555 zł
15.	Stowarzyszenie Morena Zielona rekreacja 2013	10.000 zł
16.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM Z paletą nad wodami Gdańska - część II Rzeki	16.350 zł
17.	Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej Aktywizacja mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów zieleni w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy	25.000 zł
18.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Moje zielone podwórko II - zmiana wizerunku przestrzeni publicznej na Oruni	10.000 zł
19.	Gdański Klub Sportowy GEDANIA 1922 Aktywizacja mieszkańców Gdańska w zakresie poprawy jakości terenów zielonych w połączeniu z rekreacją i sportem na terenie Gdańskiego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Gdańsku ulica Hallera 201	35.000 zł

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność

60.000 zł

§ 2360

Przekazano środki finansowe na realizację projektu wyłonionego w ramach otwartego konkursu ofert pt. „KIBICE RAZEM – współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania w Gdańsku” Fundacji „OBUDŹ NADZIEJE”.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	10.323.861 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	7.036.435 zł
- zadania własne powiatu	3.287.426 zł

Zadania własne gminy 7.036.435 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 6.463.463 zł

Rozdział 852 01 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 849.000 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- Fundacja „Rodzina Nadziei”** 25.200 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu opiekuńczego dla 14 dzieci
- Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 25.200 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu opiekuńczego dla 14 dzieci – świetlica środowiskowa dla dzieci z terenu Orunii
- Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 183.600 zł
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:
 - „Słoneczne Wzgórze” dla 26 dzieci
 - „Pod Kasztanem” dla 26 dzieci
 - „Centrum Frassati – centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. Piotr Frassatego” dla 50 dzieci
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 90.000 zł
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:
 - Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” – „Glanik” dla 25 dzieci
 - Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Mrowisko” – „Reduta Wyskok” dla 25 dzieci
- Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei"** 50.400 zł
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:
 - Katolickie Ognisko Wychowawcze dla 16 dzieci
 - Młodzieżowy Klub Środowiskowy dla 12 dzieci
- Chrześcijańska Służba Charytatywna** 25.200 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – Grodzisko dla 14 dzieci
- Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży** 25.200 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 14 dzieci
- Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci"** 30.600 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 17 dzieci
- Polski Komitet Pomocy Społecznej** 36.000 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 20 dzieci
- Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”** 25.200 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 14 dzieci – świetlica opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym
- Zgromadzeniem Służebnic Matki Dobrego Pasterza** 36.000 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 20 dzieci – Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań” dla dzieci z terenu Brzeźna
- Stowarzyszenie Nowy Port im. K. Lisickiego** 140.400 zł
Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 36 dzieci
- Fundacja Dla Rodziny - Ogniska Nadziei** 156.000 zł
Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 40 dzieci

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej

2.420.692 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **DPS Fundacja Domus Vitae** 690.344 zł
Prowadzenie DPS dla 64 osób starszych i somatycznie chorych
2. **Stowarzyszenie Dom Opieki „Złota Jesień”** 666.301 zł
Prowadzenie DPS dla 42 osób przewlekle i somatycznie chorych w tym 2 miejsca dla osób kierowanych interwencyjnie.
3. **DPS Caritas** 770.361 zł
Prowadzenie DPS dla 38 osób przewlekle i somatycznie chorych w tym 2 miejsca w trybie interwencyjnym
4. **DPS Sobieszewo** 437.358 zł
Zapewnienie 6 miejsc dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, w tym 1 miejsce w trybie interwencyjnym
5. **Gdańska Fundacja Dobroczynności** 50.272 zł
Zapewnienie 4 miejsc dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych w Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” w Stawiskach

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

802.442 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Fundacja Marcus** 173.460 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** 74.880 zł
Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A w wieku 13 do 21 roku życia
3. **Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”** 137.280 zł
Zapewnienie 35 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych w klubie samopomocy
4. **Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyż** 113.570 zł
Zapewnienie 20 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych oraz klub samopomocy dla 16 osób w podeszłym wieku
5. **Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE** 78.000 zł
Zapewnienie 10 tymczasowych miejsc w całodobowym ośrodku wsparcia dla osób starszych przewlekle chorych – AGAPE – bezpieczną przystanią
6. **Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”** 42.000 zł
Zapewnienie 20 miejsc dla osób dorosłych chorych psychicznie w środowiskowym domu samopomocy
7. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło** 47.950 zł
Zapewnienie 20 miejsc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy
8. **Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM** 24.940 zł
Klub Samopomocy – Śródmieście
9. **Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości** 53.930 zł
Zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku – Klub Samopomocy dla 15 osób w dzielnicy Młyniska, Klub Samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi
10. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”** 432 zł
Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
11. **Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”** 56.000 zł
Środowiskowy dom samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

27.200 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża** 27.200 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 osób, wymagających pomocy w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

2.364.129 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Fundacja Marcus** 45.000 zł
Prowadzenie działań w celu poprawy sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin, aktywizacja i integracja osób starszych – włączenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako stałego elementu systemu wsparcia
2. **Parafia Bożego Ciała** 5.000 zł
Sporządzanie gorących śniadań
3. **Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”** 44.000 zł
Hostelowe miejsca czasowego pobytu w ramach projektu Osiedle Sitowie
4. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie** 746.994 zł
Udzielenie Schronienia dla mężczyzn w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku oraz 80 miejsc interwencyjnego pobytu nocnego dla bezdomnych z możliwością odswawienia, kąpieli i wymiany odzieży. Ponadto prowadzi się Centrum Treningu Umiejętności Społecznych – asystent rodziny, pomoc prawna, poradnictwo dla osób i rodzin zagrożonych
5. **Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE** 514.340 zł
„Nasza przystań” oraz projekt „Nie gorsi, nie inni, nie chciani, ale my jesteśmy dla nich – edycja 2013”
6. **Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne Prometeusz** 237.416 zł
Schronisko dla kobiet z dziećmi - 50 miejsc – hostel Osiedle Sitowie, noclegowania dla bezdomnych kobiet. Ponadto utworzono schronienie dla bezdomnych kobiet – zabezpieczenie 5 miejsc czasowego pobytu dla bezdomnych: matek z dziećmi oraz samotnego rodzica, w lokalu o standardzie schroniska w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku.
7. **Stowarzyszenie MONAR** 170.065 zł
Udzielenie schronienia – hostel MONAR MARKOT
8. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”** 74.204 zł
Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn - 30 miejsc. Koordynacja działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia przebywającego w miejscach niemieszkalnych
9. **Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Związek Wojewódzki** 3.000 zł
Przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych – pomoc żywieniowa dla najuboższych
10. **Związek Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności** 4.000 zł
Pomorski bank żywności, organizowanie i wydawanie żywności
11. **Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta** 114.065 zł
Schronisko dla 40 mężczyzn
12. **PCK Pomorski Zarząd Okręgowy** 3.000 zł
Organizowanie i wydawanie żywności
13. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "Fosa"** 141.000 zł
Punkt wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz projekt FOSA na Sitowiu

14. **Stowarzyszenie Wspólnota Serc** 41.500 zł
Prowadzenie hotelowych miejsc czasowego pobytu dla 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pracowni na rzecz projektu
15. **Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości** 41.500 zł
Prowadzenie hotelowych miejsc czasowego pobytu dla 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projekt „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni bukieciarskiej
16. **Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „Panakeja”** 61.720 zł
„JA – TY – MY – 2013” - zapewnienie całodobowego. Okresowego miejsca pobytu dla 17 mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagających opieki osób drugich, w tym usług pielęgnacyjnych. Ponadto zabezpieczenie 16 miejsc dla mężczyzn w placówce o standardzie domu dla bezdomnych w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagających opieki osób drugich, w tym usług pielęgnacyjnych
17. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 22.825 zł
„Mama w Matemblewie”
18. **Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski** 94.500 zł
Pomocna Dłoń 2013

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 572.972 zł

Rozdział 853 95 – Pozostała działalność 572.972 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2367 87.380 zł

1. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 87.380 zł
Realizacja projektu „Sukces Gdańskiej Rodziny”, którego głównym celem jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej jak i oddzielenie pracy socjalnej od pomocy finansowej. Innowacyjnym elementem pilotażowego projektu jest oddzielenie usług pracy socjalnej od postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu testuje standardy pracy socjalnej z rodziną z dziećmi, w której uczestniczy 80 rodzin wieloprotblemowych głównie z problem opiekuńczo- wychowawczym. W I półroczu 2013r. realizowane były zadania:
- zarządzanie pilotażowym projektem,
- standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi,
- standard specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi,
- model usług o określonym standardzie w powiecie.

§ 2369 15.420 zł

1. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 15.420 zł
Realizacja projektu „Sukces Gdańskiej Rodziny”.

§ 2827 414.646 zł

1. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 100.000 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Systematycznie do celu”. 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. W I półroczu bieżącego roku zrealizowano działania m.in.: przeprowadzono szkolenia dla Beneficjentów za zakresu treningów umiejętności (społecznych, zawodowych, budżetowych, wychowawczych, zdrowotnych oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy); zorganizowano grupy wsparcia dla Beneficjentów; przeprowadzono specjalistyczny trening rodzin; Beneficjenci mieli możliwość konsultacji indywidualnych oraz spotkania się z prawnikiem i otrzymania porad prawnych; prowadzono terapię z podnoszenia samooceny i wiary we własne możliwości; wybrani Beneficjenci mieli możliwość uczestnictwa w sesjach coachingowych..

2. **Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”** 102.580 zł
Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – „Bezdomność do widzenia”. Głównym celem projektu jest przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług Modelu Gminny - Standard Wychodzenia z Bezdomności tj. standardu pracy socjalnej, standardu mieszkalnictwa i pomocy doraźnej do standardu partnerstwa. Osoby i rodziny biorące udział w projekcie otrzymały wsparcie w formie pobytu w mieszkaniach wspieranych, w celu zmaksymalizowania szans na usamodzielnienie. Uczestnicy projektu zostali objęci intensywną pracą socjalną oraz wsparciem 8 asystentów, którzy uczestniczą w procesie readaptacji społecznej i zawodowej swoich podopiecznych, motywując ich, wspierając i monitorując adekwatność wybranej drogi do potrzeb.
3. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”** 212.066 zł
Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – „Bezdomność do widzenia”.

§ 2829 55.526 zł

1. **Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”** 18.102 zł
Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – „Bezdomność do widzenia”
2. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”** 37.424 zł
Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – „Bezdomność do widzenia”

Zadania własne powiatu 3.287.426 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna 2.915.027 zł

Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1.773.601 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:
§ 2360

1. **Fundacja „Rodzina Nadziei”** 421.200 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** 1.075.201 zł
Prowadzenie 3 całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 42 dzieci
Prowadzenie 1 placówki typu interwencyjnego dla 14 dzieci
3. **Fundacja Agawa** 277.200 zł
Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej 720.546 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:
§ 2360

1. **DPS Sobieszewo** 623.574 zł
Utrzymanie 52 miejsc w DPS dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną
2. **DPS Caritas** 96.972 zł
Utrzymanie 12 miejsc w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 420.880 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:
§ 2360

1. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 14.400 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną

2.	Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” Prowadzenie mieszkania chronionych dla 4 osób z niepełnosprawnością intelektualną	28.800 zł
3.	Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń" Prowadzenie usług specjalistycznych mających na celu zwiększenie samodzielności 3 osób chorych psychicznie w mieszkaniu chronionym	21.600 zł
4.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Prowadzenie usług specjalistycznych mających na celu zwiększenie samodzielności 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu chronionym	14.400 zł
5.	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc oraz prowadzenie poradni psychologicznej wspierającej rodziny	228.000 zł
6.	Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych Interwencja Mediacyjna w rodzinach Objętych Opieką MOPR-u	9.980 zł
7.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	12.500 zł
8.	Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” Prowadzenie mieszkania chronionego dla 10 usamodzielnianych wychowanków	40.500 zł
9.	Fundacja „Obudź Nadzieję” Prowadzenie mieszkania chronionego dla 6 usamodzielnianych wychowanków	24.300 zł
10.	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” Szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze	12.000 zł
11.	Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES” Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną	14.400 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **372.399 zł**

Rozdział 853 11 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **372.399 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 **57.500 zł**

1. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”**
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 57.500 zł

§ 2810 **92.862 zł**

1. **Fundacja „Sprawni Inaczej”**
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 42 uczestników 58.212 zł

2. **Fundacja „Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia”**
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników 34.650 zł

§ 2820 **173.527 zł**

1. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku**
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników 76.507 zł

2. **Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości**
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników 69.300 zł

3. **Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym**
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników 27.720 zł

§ 2830 **48.510 zł**

1. **„POL-WEST” Sp. z o.o.**
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 uczestników 48.510 zł

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU 1.606.182 zł

w tym:

- zadania własne gminy 1.606.182 zł

Zadania własne gminy 1.606.182 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wykon.
			OGÓLEM:	3 159 000	1 606 182	50,84
926			KULTURA FIZYCZNA	3 159 000	1 606 182	50,84
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 159 000	1 606 182	50,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 159 000	1 606 182	50,84

Dział 926 - Kultura fizyczna 1.606.182 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.606.182 zł

§ 2820

W I półroczu 2013 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:

- Zapaśniczy klub Sportowy „Granica” Gdańsk** 10.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach
- Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże”** 20.500 zł
Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
- Klub Lekkoatletyczny „Lechia Gdańsk”** 10.000 zł
Całoroczne szkolenie sportowe młodzieży w zakresie lekkoatletyki z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
- Akademia Piłkarska „Lechia Gdańsk”** 50.000 zł
Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna w celu przygotowania zawodników Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu
- Miejski Klub Sportowy „ATLETA”** 10.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego w sekcji podnoszenia ciężarów
- Klub Sportowy AZS AWFIS** 2.500 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa/deskowego (windsurfingu), o nazwie "Pływamy jak Piotr Myszka
- Pomorski Klub Orientacji Harpagan** 4.000 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie orientacja sportowa w ramach współzawodnictwa systemu sportu młodzieżowego 2013 roku
- Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk „MMKS Gdańsk”** 2.000 zł
„Badminton sportem wiodącym w 2013r.” - szkolenie zawodników sekcji badmintona
- Klub Sportowy AZS AWFIS** 13.000 zł
Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFIS w dyscyplinie pływanie w ramach systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży
- Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn”** 2.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji badmintona

11. **Gdański Klub Sportowy "GEDANIA 1922"** 22.500 zł
Całoroczne szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży połączone z udziałem w rozgrywkach mistrzowskich o zasięgu wojewódzkim – „Od Orlika do Orła – kontynuacja realizacji autorskiego programu piłkarskiego szkolenia młodzieży”
12. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 47.500 zł
Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce
13. **Gdański Klub Wioślarski "Drakkar"** 8.000 zł
Przygotowanie do współzawodnictwa w wioślarstwie
14. **Pomorski Klub Orientacji Harpagan** 5.000 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie biathlon w ramach współzawodnictwa systemu sportu młodzieżowego 2013 roku
15. **Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk „MMKS Gdańsk”** 6.000 zł
„Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka 2013”- szkolenie zawodników sekcji lekkoatletycznej MMKS Gdańsk
16. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 9.000 zł
Szkolenie zawodników rugby „7” w kategorii kadet, junior i senior
17. **Uczniowski Klub Sportowy „ATENA”** 30.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego
18. **Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa”** 5.000 zł
Szkolenie drużyny seniorskiej oraz dzieci i młodzieży w unihokeju w ramach współzawodnictwa Systemu Sportu Młodzieżowego
19. **Gdański Klub Tenisa Stołowego** 10.000 zł
Organizacja i prowadzenie całorocznego treningu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży
20. **Gdańskie Towarzystwo Brydżowe** 2.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym
21. **Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jaguar”** 2.000 zł
Całoroczne treningi piłkarskie dla dzieci w Gdańsku: rocznik 2001-2002
22. **Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk** 2.500 zł
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie szachy
23. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 12.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w systemie sportu młodzieżowego w systemie sportu młodzieżowego w tenisie stołowym na terenie Gminy Miasta Gdańsk w roku 2013
24. **Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk** 12.000 zł
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie, w ramach programu współzawodnictwa dzieci i młodzieży
25. **Gdański Klub Sportowy Stocznowiec na Łodzie** 10.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego – Sekcja Hokej
26. **Klub Sportowy „Meduza”** 2.500 zł
Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży poprzez grę w koszykówkę
27. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 2.000 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa
28. **Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Jaguar"** 2.000 zł
Całoroczne treningi piłkarskie dla dzieci w Gdańsku: rocznik 2003-2004
29. **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk** 5.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pięcioboju nowoczesnym
30. **Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle”** 2.000 zł
Gra w koszykówkę najlepszą drogą w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży

31. **Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”** 2.500 zł
Piłka nożna jest ok. – rozwijanie umiejętności i zdolności
32. **Uczniowski Klub Sportowy „Lech”** 2.500 zł
Piłka nożna dla najmłodszych
33. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 5.000 zł
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFIS Gdańsk w 2013 roku w gimnastyce sportowej
34. **Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”** 25.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2013 roku w gimnastyce sportowej mężczyzn
35. **Gedania S.A.** 25.000 zł
Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt celem przygotowania do rywalizacji i współzawodnictwa sportowego (grupy naborowe, młodziczki, kadetki i juniorki)
36. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 51.500 zł
Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka
37. **TREFL GDAŃSK S.A.** 30.000 zł
Realizacja programu szkolenia drużyn młodzieżowych Trefla Gdańsk w piłce siatkowej chłopców. Szkolimy młodych siatkarzy – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do reprezentacji Polski I Plus Ligi
38. **Klub Sportowy Ośrodek Skoku o Tyczce w Gdańsku** 2.500 zł
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Lekkoatletyka w celu reprezentowania Gminy Gdańsk na zawodach rangi mistrzowskiej oraz osiągnięcia wyników kwalifikujących do Kadr Narodowych
39. **Uczniowski Klub Sportowy "Bursztyn"** 4.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji taekwondo olimpijskiego
40. **Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"** 12.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu
41. **Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"** 2.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu
42. **Gdański Klub Sportowy "Stocznowiec"** 2.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego Sekcja 5 Łyżwiarstwa Figurowego
43. **Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Dębinki"** 7.500 zł
Szkolenie dzieci, młodzieży i seniorów w sekcji kręgli klasycznych oraz udział w zawodach sportowych na terenie miasta, makroregionu, kraju i poza jego granicami przez cały rok
44. **Stoczniewy Klub Sportowy „Polonia”** 15.000 zł
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna
45. **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk** 8.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pływaniu
46. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 35.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie
47. **Gdański Klub Żeglarski** 13.000 zł
Realizacja programów szkolenia żeglarstwa sportowego 2013 r.
48. **Rugby Club „Lechia Gdańsk”** 37.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych w dyscyplinie rugby
49. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 30.000 zł
Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenia sportowego w judo
50. **Gdański Klub Sportowy „KORSARZ”** 12.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce w ramach systemu sportu młodzieżowego
51. **Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”** 12.500 zł
Szkolenie sportowe w sekcji tenis stołowy MRKS „Gdańsk”

52. **Gdański Klub Taekwon-do** 13.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF, ze szczególnym uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu
53. **Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ"** 8.000 zł
Szkolenie w piłce ręcznej chłopców w celu przygotowania zawodników do rywalizacji, w tym zwłaszcza w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu
54. **Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”** 5.600 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – lekkoatletyka
55. **Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle”** 4.000 zł
Strzelanie śrutowe drogą do doskonałości – drogą do Rio
56. **Rugby Club „Lechia Gdańsk”** 13.000 zł
Program rozwoju rugby w szkołach podstawowych i gminaszalnych w Gdańsku – aranżacja zajęć szkoleniowych w dyscyplinie rugby dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od 10 do 15 w rugby TAG
57. **Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ"** 2.000 zł
Profesjonalne organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej
58. **Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”** 10.500 zł
Szkolenie sportowe w sekcji łuczniczej MRKS „Gdańsk”
59. **Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie „GEDANIA”** 6.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
60. **Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”** 4.750 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – pływanie
61. **Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"** 2.500 zł
W zdrowym ciele zdrowy duch – koszykówka jest ok
62. **Gdańska Szkoła Koszykówki „Młode Lwy”** 4.000 zł
Młode Lwy szkolą młodych koszykarzy
63. **Gdański Klub Sportowy "Stocznowiec"** 2.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego Sekcja Siatkówki
64. **Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"** 6.000 zł
Szkolimy dzieci i młodzież w wioślarstwie
65. **Gdański Klub Sportowy "Brzeźno"** 5.000 zł
Szkolenie w zakresie piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców z terenów szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne
66. **Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk"** 6.000 zł
Szkolenie sportowe w sekcji kajakowej MRKS „Gdańsk”
67. **Gdański Klub Sportowy "Stocznowiec"** 2.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego Sekcja Short Track
68. **Uczniowski Klub Sportowy "Ajas"** 2.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach
69. **Międzyszkolny Klub Sportowy "GDAŃSK"** 2.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2013 roku w gimnastyce sportowej kobiet
70. **Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle”** 2.500 zł
Wyrównywanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie barier dostępu do uprawiania szermierki
71. **Gdański Klub Sportowy „Champion”** 2.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kickboxing

72.	Gdański Klub KickBoxing-u „DUET” Kick-Boxing-Sport i Rekreacja – Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w systemie sportu młodzieżowego	2.500 zł
73.	Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle” I ty możesz zostać alpejczykiem – program szkolenia w narciarstwie alpejskim	2.000 zł
74.	Gdański Klub Kajakowy „Szpicgat” Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie kajakarstwo klasyczne, którego celem jest przygotowanie zawodników do rywalizacji w Młodzieżowego Systemu Sportu	2.000 zł
75.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk” Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – tenis stołowy	2.000 zł
76.	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" Zakup sprzętu sportowego dla wioślarstwa	4.000 zł
77.	Akademia Piłkarska „Lechia Gdańsk” Zakup sprzętu sportowego dla zawodników Akademii Piłkarskiej „Lechia Gdańsk”	12.000 zł
78.	Stoczniowy Klub Sportowy "POLONIA" Zakup sprzętu sportowego w związku, z udziałem w rywalizacji sportowej w systemie sportu młodzieżowego	4.500 zł
79.	Klub Sportowy AZS AWFIS Zakup sprzętu sportowego dla sekcji judo działającej w KS AZS AWFIS Gdańsk	10.000 zł
80.	Klub Lekkoatletyczny "Lechia Gdańsk" Zakup sprzętu sportowego celem zabezpieczenia szkolenia sportowego młodzieży w lekkoatletyce ukierunkowanego na rywalizację w systemie sportu młodzieżowego `2013	5.600 zł
81.	Uczniowski Klub Sportowy "Bursztyn" Zakup sprzętu sportowego dla zawodników taekwon-do olimpijskiego	5.000 zł
82.	Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk Zakup sprzętu sportowego na cele szkoleniowe	6.750 zł
83.	Gdańska Szkoła Koszykówki "Młode Lwy" Efektywny trening, skuteczna rywalizacja /luty, sierpień/	4.600 zł
84.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk Zakup dwóch zestawów laserowych do pistoletów pneumatycznych dla zawodników pięcioboju nowoczesnego	3.500 zł
85.	Gdański Klub Żeglarski Zakup sprzętu do sekcji Optimist i Windsurfingu	10.000 zł
86.	Pomorski Klub Orientacji Harpagan Grand Prix Gdańska w Orientacji Sportowej	10.000 zł
87.	Klub Sportowy AZS AWFIS XVII Turniej „Bursztynowy Floret” – Puchar Polski Seniorek we florecie kobiet	5.000 zł
88.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "TWISTER TRÓJMIASTO" IV Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy (w randze Długodystansowych Mistrzostw Polski we wrotkarstwie Szybkim z opcją zawodów w ramach Pucharu Świata)	35.000 zł
89.	Klub Sportowy AZS AWFIS IX Dwór Artusa - Grand Prix Pucharu Świata we florecie kobiet	90.000 zł
90.	Klub Lekkoatletyczny "Lechia Gdańsk" 41. Memoriał Żylewicza -Grand Prix Gdańska	32.000 zł
91.	Klub Sportowy "Olivia" Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej dla rocznika 2002 „Euro nadzieje 2013”	30.000 zł
92.	Klub Sportowy AZS AWFIS Regaty wioślarskie – Adam Korol zaprasza	9.768 zł
93.	Uczniowski Klub Sportowy "ATENA" VII Turniej "O Puchar Rajców Gdańskich"	5.000 zł

94.	Gdański Klub Żeglarski Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska w klasach: Optimist, UKS, Techno 293. III Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży	12.080 zł
95.	Klub Sportowy AZS AWFIS IX Turniej Tenisa Stołowego - "Dzieci - Andrzejowi Grubbie" /czerwiec 2013/	8.814 zł
96.	Klub Lekkoatletyczny "LECHIA" Gimnazjalne Czwartki Lekkoatletyczne "Szukamy Olimpijczyków"	5.000 zł
97.	Gdańska Szkoła Koszykówki "Młode Lwy" I Turniej o Puchar Młodych Lwów	1.908 zł
98.	Klub Sportowy AZS AWFIS XII Turniej „O Kirys Jana III Sobieskiego” – Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i florecie mężczyzn	5.000 zł
99.	Uczniowski Klub Sportowy "Jasieniak" IV Międzynarodowy Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców "Platan CUP 2013"	3.000 zł
100.	Miejski Klub Sportowy "ATLETA" IV Turniej „Stacja Solidarność” we florecie dziewcząt i chłopców	5.000 zł
101.	Klub Sportowy AZS AWFIS IV Międzynarodowy Turniej Rugby "7" Baltic Club	29.000 zł
102.	Gdański Klub Sportowy "KORSARZ" IV Baltic Cup Streetball Gdańsk 2013	15.000 zł
103.	Rugby Club "Lechia" Gdańsk Organizacja finałowego turnieju Mistrzostw Polski Juniorów w rugby	23.000 zł
104.	Gdański Klub Sportowy "KORSARZ" X Międzynarodowy Puchar Bałtyku w koszykówce dziewcząt i chłopców	15.000 zł
105.	Klub Sportowy AZS AWFIS Cykl 12-tu turniejów pod patronatem Leszka Kucharskiego – „Leszek Kucharski szuka następców"	7.550 zł
106.	Miejski Klub Sportowy "ATLETA" XVI Międzynarodowy Turniej Nadziei Olimpijskich w Podnoszeniu Ciężarów	6.000 zł
107.	Gdański Auto-Moto-Klub Organizacja Motocrossowych Mistrzostw Polski Strefy Północnej	15.000 zł
108.	Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk Organizacja zawodów w pływaniu, Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie	12.000 zł
109.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny Regaty Nord Cup 2013	30.000 zł
110.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "GDAŃSK" Ogólnopolskie Regaty Smoczyc Łodzi „Dni Gdańska"	3.500 zł
111.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk XXII Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu	5.820 zł
112.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk" XI Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny Niepełnosprawnych	8.000 zł
113.	Morski Robotniczy Klub Sportowy "GDAŃSK" Regaty Smoczyc Łodzi-Europejskie Dni Morza - Dni Gdańska	4.000 zł
114.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych w ramach rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pływaniu	9.000 zł
115.	Klub Sportowy AZS AWFIS Młodzieżowe Mistrzostwa Polski	4.000 zł

116.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych w ramach rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pięcioboju nowoczesnym	7.000 zł
117.	Klub Sportowy AZS AWFIS Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Gimnastyce Sportowej	2.260 zł
118.	Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk "Woda jest twoim przyjacielem..."-udział w cyklu zawodów pływackich	17.000 zł
119.	Klub Sportowy AZS AWFIS Wiosenne Turnieje Rugby-Mistrzostwa Polski w Rozgrywkach Turniejowych	30.000 zł
120.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk Wyjeżdżamy zwyciężamy 2013 – udział w zawodach lekkoatletycznych sekcji I.a. MMKS Gdańsk	5.000 zł
121.	Pomorski Klub Orientacji Harpagan Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach w biathlonie na szczeblu ogólnopolskim w 2013 roku	5.000 zł
122.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" Udział zespołu młodzików w Finale Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej- Puchar ZPRP	2.000 zł
123.	Pomorski Klub Orientacji Harpagan Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach w orientacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym w 2013 roku	4.000 zł
124.	Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie „Gedania” Udział w regatach na szczeblu ogólnopolskim jako sprawdzian efektów szkolenia	4.000 zł
125.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" Udział zespołu junierek w finale Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej	2.000 zł
126.	Klub Sportowy AZS AWFIS Przygotowanie zawodników sekcji judo do Młodzieżowych Mistrzostw Europy poprzez starty w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych	15.000 zł
127.	Rugby Club „Lechia” Gdańsk Udział grup Miniżak, Żak i młodzik w Międzynarodowym Memoriale im. Mirosława Wojtali	4.000 zł
128.	Klub Sportowy AZS AWFIS Udział w cyklu zawodów lekkoatletycznych 2013 w kategoriach wiekowych: młodzieżowiec, junior, junior młodszy, młodzik	25.000 zł
129.	Towarzystwo Hokejowe GOLDWELL XII Mistrzostwa Polski Amatorów	5.000 zł
130.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" Pokrycie kosztów uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Juniorów w Judo	1.000 zł
131.	Gdański Klub Kick Boxing "DUET" Wyjazd i uczestnictwo w Mistrzostwach Polski w Kick-Boxingu	2.000 zł
132.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" Udział zespołu młodzików w Finale Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej- Puchar ZPRP	2.000 zł
133.	Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica" Gdańsk Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w zapasach	960 zł
134.	Gdański Klub Taekwon-do Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w Taekwon-do	2.000 zł
135.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" Pokrycie kosztów uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Młodzików w Judo	2.000 zł
136.	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże" Mistrzostwa Polski Młodzików w Judo	1.222 zł
137.	Gedania S.A. Finał Mistrzostw Polski Młodziczek	2.000 zł

138. Gdański Klub TAEKWON-DO	2.000 zł
Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-do ITF	
139. Klub Sportowy AZS AWFIS	5.000 zł
Przygotowanie zawodników sekcji judo do Mistrzostw Europy Juniorów poprzez starty w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych	
140. Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk"	2.000 zł
Start w Mistrzostwach Polski Łodzi Smocznych	
141. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"	2.000 zł
Mistrzostwa Polski Młodzików w Judo	
142. Trójmiejski Klub „Media”	2.000 zł
XII Mistrzostwa Polski Amatorów w Hokeju na Lodzie I Div. grupa B	
143. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"	3.000 zł
Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorów w Judo	
144. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"	2.000 zł
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Judo	
145. Klub Sportowy AZS AWFIS	5.200 zł
Start w turnieju międzynarodowym w St. Petersburgu w celu kontynuacji współpracy z judokami miasta partnerskiego	
146. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Spółnia „Wybrzeże Gdańsk”	35.000 zł
Udział seniorskiego zespołu piłki ręcznej Wybrzeże Gdańsk w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2013	
147. Rugby Club „Lechia Gdańsk”	35.000 zł
Udział drużyny seniorskiej mężczyzn RC Lechia Gdańsk w rozgrywkach o Mistrzostwo i Puchar Polski w Rugby	
148. Gdański Klub Sportowy "Korsarz"	15.000 zł
Wybrzeże Korsarz Gdańsk – organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych o awans do I Ligi w koszykówce mężczyzn	
149. „Trefl Gdańsk” S.A.	70.000 zł
Organizacja i udział w rozgrywkach Plus Ligi siatkówki męskiej w 2013 roku	
150. Gdański Klub Tenisa Stołowego	2.000 zł
Organizacja rozgrywek ligowych 1. Ligi Kobiet	
151. Klub Sportowy AZS AWFIS	4.300 zł
Starty w rozgrywkach tenisa stołowego I Ligi Mężczyzn, grupa północna	

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**12.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

12.000 zł

Zadania własne gminy**12.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Powiat		
				Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wykon.
			OGÓŁEM:	25 000	12 000	48,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	12 000	48,00
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	25 000	12 000	48,00
		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	25 000	12 000	48,00

Dotację otrzymała następująca organizacja:

1. **Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE”**

12.000 zł

„ADIUTARE” na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów miasta Gdańska

W ramach wydatkowanych środków wykonano usługę wynajęcia medycznych patroli dwuosobowych pieszych i rowerowych, wynajęcia karetki pogotowia, obsadzenie punktu medycznego wraz z lekarzem na czas imprez sportowych i kulturalnych organizowanych w Gdańsku.

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ**65.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

65.000 zł

Zadania własne gminy**65.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wykon.
			OGÓŁEM:	100 000	65 000	65,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	100 000	65 000	65,00
	150 11		Rozwój przedsiębiorczości	100 000	65 000	65,00
		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	100 000	65 000	65,00

Środki w wysokości 65.000 zł. przekazano dla Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości na zadania pn.: „Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy”, przeznaczonych dla osób zamieszkujących na terenie Miasta Gdańska, w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 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 na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wykon.
			OGÓLEM:	4 867 280	2 895 260	59,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 867 280	2 895 260	59,48
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 867 280	2 895 260	59,48
		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	4 867 280	2 895 260	59,48

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY	2.895.260 zł
Zadania własne gminy	2.895.260 zł
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.895.260 zł
Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.895.260 zł
Dotacje otrzymały następujące organizacje:	
§ 2360	
1. Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność”	9.030 zł
Sztuka Puka – działania artystyczne dzieci i młodzieży – Suchanino 2013	
2. Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	10.000 zł
Kulturalne Wieczory Mniejszościowe	
3. Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	6.000 zł
Palcem po Mapie czyli Gdańskie Spotkania Kulturalno – Podróżnicze	
4. Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów z siedzibą w Gdańsku	9.350 zł
Koncert Stabat Mater Giovanniego Battisty PERGOLESIEGO	
5. Europejska Federacja Tańca	9.900 zł
„Taniec – moje życie, moja pasja”- obchody Międzynarodowego Dnia Tańca	
6. Fundacja Ad Fontes	6.120 zł
Odkryj nieznaną oblicze Gdańska – cykl spacerów i wykładów dla kobiet	
7. Fundacja Biblioteki Gdańskiej	10.000 zł
Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN	
8. Fundacja Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych „Antykwariat Fotograficzny”	8.000 zł
Gdańszczanie na szklanej płycie	
9. Fundacja Gdańska Szkoła Muralu	20.000 zł
Miejski Znak kultury „Port Wrzeszcz”	
10. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Forum”	25.000 zł
Pigułka sztuki dla seniora	
11. Fundacja Karrenwall	15.000 zł
Panoramy gdańska 1860-1960	
12. Fundacja Karrenwall	20.000 zł
Jan Bułhak i Paweł Czarnecki. Z Wilna do Gdańska	
13. Fundacja Kultopia	24.000 zł
Komiks w Mieście- Miasto w Komiksie: obrazkowy przewodnik po Dolnym Mieście	
14. Fundacja Kultopia	9.880 zł
„(C) Hamlety – być albo nie być” Warsztaty teatralne oraz spektakl zrealizowany z grupą osadzonych w Zakładzie Karnym na Przeróbce	
15. Fundacja MI-RO-RO	6.000 zł
Przesilenia: przebiśniegi, prześwity, przeciery	
16. Fundacja Mundus Cantat	35.000 zł
IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT 2013. Gdańskie Koncerty Towarzyszące	
17. Fundacja Ostańce Nadziei	35.000 zł
Blżej tradycji	

18. Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „Akces” Kronika Dzielnicowa	25.000 zł
19. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego realizacja filmu dokumentalnego pt.: "TOTART"	15.000 zł
20. Fundacja Silva Rerum Cappella Angelica. Muzyka Aniołów Mariackich	13.000 zł
21. Fundacja Silva Rerum Europa +/- 1700 Koncerty na instrumentach historycznych w Kaplicy Królewskiej w Gdańsku	5.000 zł
22. Fundacja Theatrum Gedanense Rzymianie, Goci i Gdańszczanie – teatralne poszukiwanie europejskiej tożsamości	60.000 zł
23. Fundacja Tutti Rossini/Pucini – Komedia w Operze	10.000 zł
24. Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Stońc Rozwój – między genami a memami – technologia myślenia	10.000 zł
25. Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Stońc ART READY	14.000 zł
26. Fundacja undescrivable Little Festival 2	10.000 zł
27. Fundacja Wspólnota Gdańska Oliwska Akademia Sztuki	50.000 zł
28. Fundacja Wspólnota Gdańska 5. Gdański Festiwal Form Przestrzennych ROZDROŻA WOLNOŚCI 2013	80.000 zł
29. Fundacja Wspólnota Gdańska Dzieci w Warzywniaku, czyli zabawy ze sztuką	13.000 zł
30. Fundacja Wyspa Progress ALTERNATIVA 2013	500.000 zł
31. Fundacja Wyspa Progress Subiektywna Linia Autobusowa 2013	40.000 zł
32. Gdańska Fundacja Dobroczynności Ogarnij Ogarną – Poznaj swoją ulicę	30.000 zł
33. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Gdańsk czyta dzieciom	15.000 zł
34. Gdański Klub Fantastyki Organizacja prozatorskich warsztatów dla młodzieży (stopień drugi – dla zaawansowanych)	3.500 zł
35. Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia” VII edycja Konkursu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży im. Teatryku BIM-BOM	9.900 zł
36. Gdańskie Towarzystwo Naukowe „Rocznik Gdański” tom 70 – 71	4.500 zł
37. Gdańskie Towarzystwo Naukowe Johannes Hevelius and his Gdańsk	5.000 zł
38. Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej Solidarni z Białorusią 2013	35.000 zł
39. Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej KINOMOBILIZACJA Gdański Piknik Filmowy	38.000 zł

40.	Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej Muzykoterapia – Dni Kultury Studenckiej	201 zł
41.	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Poprzez edukację kulturalną i uczestnictwo w kulturze do integracji społecznej i budowanie lokalnego patriotyzmu	5.000 zł
42.	Klub Przyjaciół Strzyży Jesienny koncert młodzieżowy – reggae na Strzyży	6.000 zł
43.	Kolonia Artystów Closed Show	8.000 zł
44.	Kolonia Artystów Wrzeszcz Art.!	6.000 zł
45.	Kolonia Artystów Młodzi Dolnego Miasta	10.000 zł
46.	Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej „...swego nie znacie 2013”	8.500 zł
47.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla w Gdańsku Między Gdańskiem a Gdańskiem - Między Polską a Polska; Koncerty w 80 lat istnienia kościoła dla Polonii w Wolnym Mieście Gdańsku	9.860 zł
48.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku Misterium Wielkopostne w Bazylice Mariackiej w Gdańsku	6.831 zł
49.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku Cztery pory roku w Kaplicy Królewskiej	8.000 zł
50.	Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni 24. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie	24.000 zł
51.	Pomorskie Stowarzyszenie Musica Giovane I edycja Gdańskich Impresji Muzycznych „Dialog epok. Dialog pokoleń”	9.500 zł
52.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha”	18.000 zł
53.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” 56. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	15.500 zł
54.	Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne Gdańskie Wykłady Filozoficzne	7.285 zł
55.	Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne Aktualność Sorena Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze – w 200-setną rocznicę	6.854 zł
56.	Polski Związek Głuchych oddział Pomorski Cykl wieczorów poetyckich w języku migowym	4.000 zł
57.	Polskie Stowarzyszenie Carillonowe Muzyczne Święto Miasta, happening koncertowy na carillon, głosy i inne instrumenty	10.000 zł
58.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku Prowadzenie galerii sztuki osób z niepełnosprawnością „Świętojańska”	7.000 zł
59.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku Działalność artystyczna oraz koncertowa Zespołu Remont Pomp oraz promocja płyty Złota Platyna	10.000 zł
60.	Projekt Pełni Szczęścia Rękodzielo to też hit	10.000 zł

61.	Samodzielne Koło Terenowe nr 200 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 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	17.000 zł
62.	Stowarzyszenie Artystyczne „Lustra” Symfonia Gdańska – Dźwięki Miasta	30.000 zł
63.	Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich Dawna muzyka żałobna i postna „Conductus funebris” Grzegorz Gerwazy Gorczycki	7.000 zł
64.	Stowarzyszenie Crede Femina Kampania kobiecych dusz. Marsz do Kultury	8.000 zł
65.	Stowarzyszenie „DANCE [SIC!] ASSOCIATION Zbliżenia –festiwal Kultury Żydowskiej	13.000 zł
66.	Stowarzyszenie Grupa Fląder 10.Fląder Festiwal 2013	80.000 zł
67.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Magia niemego kina – warsztaty dla dzieci	17.000 zł
68.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Kino zaangażowane 2013	10.000 zł
69.	Stowarzyszenie „Instytut Polskiego Rocka” Akademia Polskiego Rocka – Semestr V	20.000 zł
70.	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie” Edycja czasopisma „Przegląd Polityczny „ w 2013 roku	20.000 zł
71.	Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Razem Przeciw Sobie” Oliwska Plansza – cykliczne spotkania z grami planszowymi	6.000 zł
72.	Stowarzyszenie MODEM Festiwal „Młodzi i Miłość” Gdańsk Letnica – 2013	10.000 zł
73.	Stowarzyszenie Muzyczne FORZA Gdański Festiwal Muzyczny	500.000 zł
74.	Stowarzyszenie Muzyczne FORZA Cykl koncertów muzyki klasycznej pt. „Muzyczne niedziele w Domu Uphagena”	15.000 zł
75.	Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych „Był Gdańsk – Jazz 01” płyta promocyjna	9.350 zł
76.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastików im. Prof. Mariana Mokwy Spotkania z paletą – kontynuacja – 30 lat razem	14.000 zł
77.	Stowarzyszenie NeoArte Festiwal NeoArte – Spektrum Muzyki Nowej	3.000 zł
78.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Warsztat i Wyobraźnia	24.000 zł
79.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki I Dni Nowego Portu	10.000 zł
80.	Stowarzyszenie Oddział Gdański Polskiego Chóru i Orkiestr Koncert „Najświętsze Słowo: Matka” IX odsłona z cyklu AVE MARIA	3.500 zł
81.	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku Pałacowe koncerty dla dzieci i młodzieży	18.000 zł
82.	Stowarzyszenie Pomorski Instytut Demokratyczny 11 Gdańsk Docfilm Festiwal (Godność i Praca/Dignity&Work) 2013	220.000 zł

83.	Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „Dziedziniec” Koncerty dla Gdańszczan	25.000 zł
84.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia XX Spotkania Muzyczne – Warsztaty Pianistyczne dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	4.800 zł
85.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia Mistrzowskie Warsztaty Skrzypcowe dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	5.800 zł
86.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego XV Jubileuszowy „Muzyczny Rok dla Przymorza” cykl koncertów dla społeczności lokalnej	10.000 zł
87.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego „Co nam zostało z tych lat” koncert na urodziny artysty	10.000 zł
88.	Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej Wincenty Pol w dziedzictwie kulturowym Wyspy Sobieszewskiej	3.000 zł
89.	Stowarzyszenie Społeczno-Artystyczne KULTYWATOR Spektakl „Pozor už nemôžem” na dzielnicy	7.000 zł
90.	Stowarzyszenie Społeczno-Artystyczne KULTYWATOR II Gdański Festiwal Impro „Podaj Wiosło”	50.000 zł
91.	Stowarzyszenie SUM Misterium Męki Pańskiej 2013 na ulicach Gdańska	60.000 zł
92.	Stowarzyszenie „Teatr Dada von Bzdulow” Taniec się czyta	10.000 zł
93.	Stowarzyszenie Teatru Warsztatowego ZNAK Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru	10.000 zł
94.	Stowarzyszenie Teatr Warsztatowy ZNAK Święto Jaśkowej Doliny	10.000 zł
95.	Stowarzyszenie WAGA Opowieści gdańskich rodów	11.000 zł
96.	Stowarzyszenie WAGA Biskupia Górka z bliska	10.000 zł
97.	Towarzystwo „Dom Uphagena” Wykłady popularno-naukowe Kultura dawnego Gdańska	4.300 zł
98.	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – Koło w Gdańsku XIV Festiwal Muzyki Kameralnej	3.100 zł
99.	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – Koło w Gdańsku Cykl koncertów muzyki klasycznej „Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie” – VIII edycja	15.000 zł
100.	Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski Czy podkowa przynosi szczęście? – Nowe Legendy Gdańskie	7.000 zł
101.	Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis X Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis	7.000 zł
102.	Towarzystwo Przyjaciół Gdańska Wystawa historyczna – polskie Szkoły w Wolnym Mieście Gdańsku (III część wystawy Polacy Wolnego Gdańska)	8.000 zł
103.	Towarzystwo Przyjaciół Gdańska Nocne Kino Letnie nad Motławą	3.600 zł

104. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział Gdańsk XIV Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku	12.000 zł
105. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z siedzibą w Gdańsku Wydawanie miesięcznika „Pomerania”	36.000 zł
106. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku Język i kultura kaszubska w Gdańsku	3.700 zł
107. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku VIII Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”	3.499 zł
108. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku Cykl zajęć w gdańskich szkołach – „Rękodzieło Kaszubsko-Pomorskie”	3.700 zł
109. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku Obchody Dnia Kaszubskiego w Gdańsku	3.200 zł
110. Zrzeszenie Studentów Polskich Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej	45.000 zł
111. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Hufiec Gdańsk-Portowa Nasze Westerplatte	12.200 zł
112. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego ‘2013 za 2012 rok	5.000 zł
113. Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku Poznajemy kulturę mniejszości ukraińskiej w Gdańsku	3.600 zł
114. Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku Od tradycji do współczesności	3.200 zł

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA **250.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 250.000 zł

Zadania własne gminy **250.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wykon.
			OGÓŁEM:	500 000	250 000	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	250 000	50,00
	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:

- Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.**
W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska: "Ciągły monitoring powietrza atmosferycznego oraz ocenę jakości powietrza w Gdańsku na podstawie referencyjnych pomiarów substancji gazowych i pomiarów meteorologicznych na 5 stacjach monitoringu".

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ZABYTKÓW **1.106.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 1.106.000 zł

Zadania własne gminy **1.106.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r	% wykon.
			OGÓLEM:	1 396 000	1 106 000	79,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 106 000	1 106 000	100,00
	853 95		Pozostała działalność	1 106 000	1 106 000	100,00
		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	402 917	402 917	100,00
		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	703 083	703 083	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000	0	0,00
	921 95		Pozostała działalność	290 000	0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	0	0,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.106.000 zł**

Rozdział 853 95 – Pozostała działalność **1.106.000 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2367 **402.917 zł**

1. **CARITAS Archidiecezji Gdańskiej** 39.964 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. Prowadzenie zajęć cyklicznych dla seniorów: "oswoić współczesność", "dzień swobody", "co nam w duszy gra", Babcia i dziadek gotują obiadek", "dla zdrowia seniora" - celem zajęć jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych poprzez grupowe zajęcia w klubie. Również organizowanie czasu wolnego poprzez prowadzenie spotkań zgodnych z zainteresowaniami seniorów np.: wyjścia do kin, muzeów, kin, galerii, organizację wycieczek.

2. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 88.707 zł
 FOSA – Poradnia dla Rodziców na Dolnym Mieście – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Prowadzenie konsultacji specjalistycznych, animacji i aktywizacji środowisk rodzinnych i społecznych mieszkańców Dolnego Miasta, warsztatów psychoedukacyjnych dla klientów oraz instytucji działających na terenie Dolnego Miasta, organizacja czasu wolnego dla rodziny i środowiska sąsiedniego poprzez spotkania integracyjno-rekreacyjne, imprezy plenerowe. Ponadto przeprowadzono Akcję "FOSOWA paczka" - wydawanie paczek żywnościowych ubogim rodzicom z ulic rewitalizowanych

3. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum w Gdańsku** 911 zł
„Słowa uczą, przykłady pociągają” – w ramach realizowanego w/w projektu. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, promujące zdrowy styl życia i kształtujące prospołeczne postawy wśród młodzieży. W ramach zadania odbywają się zajęcia w dwóch sekcjach sportowych: zajęcia z kajakarstwa oraz zajęcia z tenisa stołowego.
 4. **Uczniowski Klub Sportowy „Motława” w Gdańsku** 1.275 zł
„Słowa uczą, przykłady pociągają” – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”.
 5. **Kolonia Artystów** 8.834 zł
DOM – Dolne Otwarte Miasto. Powołanie do życia w przestrzeni Dolnego Miasta otwartych pracowni artystycznych. Zadanie obejmuje program artystyczny składający się z dwóch części: artystyczno - wystawienniczej, w tym wystawy i spotkania muzyczne oraz edukacyjnej, w tym warsztaty edukacyjno-społeczno-artystyczne. Adresatami pierwszej części są młodzież, dorośli i seniorzy oraz osoby wykluczone z życia społeczno-kulturalnego. Natomiast drugiej części dzieci.
 6. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum w Gdańsku** 273 zł
„DOM – Dolne Otwarte Miasto”
 7. **Kolonia Artystów** 2.040 zł
„Opowiadacze Historii – wspomnienia ukryte w fotografii”. Program obejmuje wywiady grupowe i indywidualne z seniorami Dolnego Miasta w Gdańsku, rejestrację wideo i audiowizualną, warsztaty poświęcone digitalizacji, obróbce cyfrowej i archiwizacji zebranych fotografii, warsztaty filmowe z montażu i edycji materiałów wideo, wystawę audiowizualną
 8. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum w Gdańsku** 146 zł
„Opowiadacze Historii – wspomnienia ukryte w fotografii”
 9. **Klub Sportowy Capoeira Camangula** 16.940 zł
„Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości”. Celem zadania jest upowszechnienie sportu, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez sport. Zajęcia rozwijają umiejętności współdziałania, otwartości, tolerancji i szacunku dla wszystkich nacji, kultur, religii, grup wiekowych i stylów życia. W czasie trwania zadania odbywają się: treningi Capoeira w trzech grupach wiekowych (4-6 lat, 7-12 lat, młodzież i dorośli), obóz sportowy, treningi z mistrzem capoeira.
 10. **Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM** 3.643 zł
„Moje drogi na Dolne Miasto – tożsamość miejsca”. Zadanie adresowane jest do dwóch grup wiekowych mieszkańców Dolnego Miasta - młodzieży i seniorów. Celem realizacji zadania jest podniesienie jakości życia mieszkańców dzielnicy, poprzez podtrzymywanie aktywności osób starszych w ich naturalnym środowisku i integrację z młodzieżą. W ramach zadania wykonywane są zadania twórcze tj: warsztaty malarskie, spotkania alternatywne, warsztaty plenerowe, wystawa prac poplenerowych.
 11. **Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki** 2.916 zł
„Moje drogi na Dolne Miasto – tożsamość miejsca”.
 12. **Klub Sportowy Capoeira** 4.918 zł
„Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości”.
 13. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”** 232.350 zł
„zDolne Miasto” – Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci młodzieży: socjoterapia, zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne - gitara akustyczna, zajęcia sportowe, Techno Tuning”, Korepetycje język angielski i niemiecki, wspinaćka.
- § 2369** 703.083 zł
1. **CARITAS Archidiecezji Gdańskiej** 69.736 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.
 2. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 154.793 zł
FOSA – Poradnia dla Rodziców na Dolnym Mieście – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”.

3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum w Gdańsku „Słowa uczą, przykłady pociągają”.	1.589 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Motława” w Gdańsku „Słowa uczą, przykłady pociągają” – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”.	2.225 zł
5.	Kolonia Artystów DOM – Dolne Otwarte Miasto	15.416 zł
6.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum w Gdańsku „DOM – Dolne Otwarte Miasto”	477 zł
7.	Kolonia Artystów „Opowiadacze Historii – wspomnienia ukryte w fotografii”	3.560 zł
8.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum w Gdańsku „Opowiadacze Historii – wspomnienia ukryte w fotografii”	254 zł
9.	Klub Sportowy Capoeira Camangula Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”	29.560 zł
10.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM „Moje drogi na Dolne Miasto – tożsamość miejsca”.	6.357 zł
11.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki „Moje drogi na Dolne Miasto – tożsamość miejsca”.	5.084 zł
12.	Klub Sportowy Capoeira Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości	8.582 zł
13.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „zDolne Miasto”.	405.450 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0 zł
Rozdział 921 95 – Pozostała działalność		0 zł

§ 2820

Zaplanowane środki w wysokości 290.000 zł zostaną wydatkowane w II połowie 2013r. na zadanie pod nazwą „OGARNA 2013 REAKTYWACJA”, w ramach którego zostanie dokonana organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych wybranym elewacjom frontowym kamienic w rejonie ul. Ogarnej w Gdańsku.

CZEŚĆ II.4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja wydatków w I półroczu 2013r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na 2013 rok” przyjętych Uchwałą Nr XXXII/692/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2013r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

4 020 843 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4 020 843 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	8 124 000	4 020 843	49,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 124 000	4 020 843	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	1 597 592	1 266 278	79,3
		2360				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	536	13,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 620	729 893	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 640	99 743	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 022	171 144	42,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 027	18 777	34,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 347 969	628 287	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 692	111 667	43,3
		4220	Zakup środków żywności	35 881	32 605	90,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	12	6,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 989	1 989	100,0
		4260	Zakup energii	44 890	29 528	65,8
		4270	Zakup usług remontowych	16 800	1 860	11,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470 359	618 688	42,1
		4300	Zakup usług pozostałych	938 697	235 313	25,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 740	832	47,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 050	4 534	45,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 810	3 345	42,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 535	4 941	28,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 936	3 936	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 750	3 000	27,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 681	35 810	75,1
		4480	Podatek od nieruchomości	8 570	6 127	71,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	1 632	18,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500	10 324	25,5

Wydatki realizowane były przez:

1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży **549 210 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 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 166 660	549 210	47,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 166 660	549 210	47,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	36	3,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 840	307 155	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600	51 504	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 600	57 150	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 180	6 734	35,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 660	16 574	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	6 176	34,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	12	6,0
		4260	Zakup energii	18 500	8 382	45,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 800	1 860	27,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	392	26,1
		4300	Zakup usług pozostałych	152 930	62 594	40,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	415	46,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	527	43,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 981	39,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	138	6,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	14 300	75,3
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700	4 494	78,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	8 744	43,7

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,25 et., średnia płaca 3 486 zł) 371 039 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 16 574 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 51 504 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 093 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

572 956 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 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 482 296	572 956	38,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 482 296	572 956	38,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	500	16,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 220	289 824	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 040	48 239	81,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500	50 657	37,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300	3 953	24,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 610	46 080	26,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 360	25 248	36,4
		4260	Zakup energii	26 390	21 146	80,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	626	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	187 764	55 485	29,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	417	49,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 850	4 007	45,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 310	1 114	48,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 235	4 653	30,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 936	3 936	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 750	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 741	13 306	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 870	1 633	56,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	1 632	18,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	500	4,8

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15 et., średnia płaca 3 742 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 344 434 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 46 080 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 239 zł
 - pozostałe 134 203 zł
- 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

2 687 205 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	4 855 973	2 687 205	55,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 855 973	2 687 205	55,3
		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	1 597 592	1 266 278	79,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 731	43 274	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 073	5 275	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115 374	561 446	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 709	66 564	44,8
		4220	Zakup środków żywności	31 501	31 122	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	639	639	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 467 779	617 670	42,1
		4300	Zakup usług pozostałych	388 775	90 457	23,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	250	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	150	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 080	10,8

§ 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

1 266 278 zł

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. **Fundacja Centrum Św. Jacka** 17 700 zł
Zapobieganie depresji u opiekunów i rodzin pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi, zagrożonych uzależnieniem
2. **Fundacja Centrum Św. Jacka** 19 000 zł
Udzielanie pomocy psychologicznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych
3. **Fundacja Dr Clown** 8 000 zł
Im nas więcej tym weselej
4. **Fundacja Dobrze że jesteś** 5 000 zł
Dobrze że jesteś – wolontariat w szpitalach
5. **FOSA – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry** 7 000 zł
Uzależnij się od mądrości po raz czwarty
6. **Fundacja Pomóż sobie i innym** 18 000 zł
Świetlica Rozwoju Osobistego na Wyspie Stogi
7. **Fundacja Pomóż sobie i innym** 12 000 zł
„Żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień”

8.	Fundacja Obudź Nadzieję Liga dla Dzieci	4 000 zł
9.	Fundacja Życie i Pasja Prowadzenie działań wspierających rodziców, w szczególności warsztaty dla rodziców, szkoła dla rodziców zajęcia psychoedukacyjne	8 000 zł
10.	Fundacja Życie i Pasja Szkolenie wolontariuszy pracujących przy realizacji projektów prowadzonych przez Fundację Życie i Pasja	5 000 zł
11.	Fundacja Życie i Pasja Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Klub Biskupia 6”	20 000 zł
12.	Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych	4 300 zł
13.	Fundacja „Rodzinny Gdańsk” Obóz zdrowotny profilaktyczno - terapeutyczny	21 332 zł
14.	Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych	7 830 zł
15.	Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych Interwencja mediacyjna w rodzinach z problemem alkoholowym	11 500 zł
16.	Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” STOP NUDZIE – utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Brętowo	20 000 zł
17.	Fundacja Wsparcia Społecznego ORENDA Razem Raźniej	31 850 zł
18.	Fundacja Wsparcia Społecznego ORENDA Sztuka pomagania – program dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	15 560 zł
19.	Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość” Być trzeźwym – ogólnopolskie spotkania ruchów trzeźwościowych	8 400 zł
20.	Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość” „Wiara i nadzieja duchową odnową dzieci i młodzieży w ramach reintegracji społecznej i profilaktyki uzależnień”	15 000 zł
21.	Fundacja Miejsce dla Kultury Wartości – aby w życiu się nie zgubić	7 000 zł
22.	Fundacja Centrum Praw Kobiet Niezbędnik wolontariusza CPK	3 500 zł
23.	Fundacja Centrum Praw Kobiet Klub dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym	6 000 zł
24.	Fundacja Rozwoju Rodziny „rodzic dziecko.pl” „Dylematy wychowania” warsztaty dla rodziców dzieci 0-6 lat	4 000 zł
25.	Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju Wrzeszczańska Szkoła dla Rodziców	5 000 zł

26. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 7 000 zł
Rozszerzenie oferty zajęć placówki wsparcia dziennego w Gdańsku Oruni dla dzieci i młodzieży narażonych na wykluczenie społeczne ze względu na zagrożenie powielania stylu życia osób uzależnionych od alkoholu – Oruńska Świątlica profilaktyczna 2013
27. **Pomorska Fundacja ETOH** 10 000 zł
Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym i z Problemem Przemocy
28. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań** 200 000 zł
„Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych”
29. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań** 95 000 zł
Prowadzenie noclegowni nisko progowej
30. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie** 120 000 zł
Wsparcie działań Centrum Integracji Społecznej
31. **Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”** 8 000 zł
Bajkowy świat – warsztaty teatralno – muzyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
32. **Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży** 6 400 zł
Taniec terapią dysfunkcji
33. **Stowarzyszenie Opieki Społecznej Bank Otwartych Serc** 18 600 zł
Dom na skraju – na straży uśmiechu i kreatywności
34. **Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „PRZYJAZNA DŁOŃ”** 37 095 zł
Realizacja programów w zakresie pomocy środowiskowej w celu rozszerzenia oferty dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zagrożonych uzależnieniem
35. **Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „PRZYJAZNA DŁOŃ”** 39 125 zł
Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu zapobiegania depresji u opiekunów pacjentów z przewlekłymi chorobami psychicznymi i somatycznymi, zagrożonych uzależnieniem
36. **Stowarzyszenie Morena** 7 000 zł
Przygotowanie wolontariuszy Stowarzyszenia Morena do roli młodzieżowych Czachów
37. **Stowarzyszenie Grupa Ratownicza ALFA** 6 000 zł
By ratować życie, ucz się należycie
38. **Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”** 4 000 zł
Szkoła dla rodziców z rodzin dysfunkcyjnych
39. **Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość"** 80 000 zł
„Działalność Klubu Abstynenta "Przyszłość" oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna”
40. **Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”** 10 000 zł
Zajęcia placówki wsparcia dziennego w dzielnicy Wrzeszcz – Letnica dla dzieci i młodzieży narażonych na wykluczenie społeczne oraz ich rodzin z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
41. **Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW – Polska** 24 000 zł
Rodzina wolna od przemocy – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego i mediacji dla rodzin z problemem alkoholowym
42. **Stowarzyszenie WAGA** 4 000 zł
Dyskusyjny Klub Filmowy „Nawijaj”

43. **Stowarzyszenie Inicjatyw lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku** 2 000 zł
ORIGAMKI – zajęcia edukacyjno – rozwojowe sztuki składania papieru dla dzieci i młodzieży w wieku 9-13 lat
44. **Stowarzyszenie Inicjatyw lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku** 2 000 zł
Warsztaty teatralne
45. **Stowarzyszenie Inicjatyw lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku** 2 300 zł
Grupa socjoterapeutyczna - Perełki
46. **Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS** 24 000 zł
Edukujemy społeczność – społeczne wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym
47. **Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum”** 30 000 zł
Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta „Centrum”
48. **Bałtyckie Stowarzyszenie "Aktywność"** 20 200 zł
Osiedlowy Punkt Świetlicowy na Suchaninie 2013r.
49. **Bałtyckie Stowarzyszenie "Aktywność"** 6 000 zł
Szkoła dla rodziców z rodzin dysfunkcyjnych na Suchaninie
50. **Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków** 8 500 zł
Profesjonalna systemowa strategia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym
51. **Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”** 6 000 zł
Warsztaty artystyczne
52. **Demokratyczna Unia Kobiet** 12 000 zł
Punkt porad prawnych, psychologicznych i socjalnych dla ofiar przemocy „Niebieska Linia”
53. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku** 5 600 zł
Starszy brat – starsza siostra
54. **Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot w Gdańsku** 8 000 zł
Świadoma mama – wychowanie bez agresji
55. **Gdański Klub Tenisa Stołowego** 4 768 zł
Organizacja i prowadzenie obozu dochodzeniowego w okresie ferii zimowych dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową
56. **Gdański Klub Sportowy Gedania 1922** 9 000 zł
Sport jako alternatywa dla zachowań ryzykownych – całoroczne prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami psychologii
57. **Dom Rodzinny Nasze Dzieci w Gdańsku** 3 000 zł
Szkoła dla rodziców
58. **Dom Rodzinny Nasze Dzieci w Gdańsku** 2 388 zł
Gliny – mania – spotkanie dzieci z twórczością ceramiczną
59. **Dom Rodzinny Nasze Dzieci w Gdańsku** 1 730 zł
Domowe laboratorium z Marią Skłodowską Curie

60.	ZTPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej „NIE SAM”	7 600 zł
	Trójmiejska Liga Koszykówki na wózkach osób niepełnosprawnych – program profilaktyczny dla zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży	
61.	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	10 000 zł
	Punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących oraz ich rodzin z terenu miasta Gdańska zagrożonych przemocą i alkoholizmem	
62.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Pożytku Publicznego	12 100 zł
	Wystarczy chcieć	
63.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	7 000 zł
	Rozszerzenie oferty zajęć placówki wsparcia dziennego w Dolnym Mieście dla dzieci i młodzieży narażonych na wykluczenie społeczne ze względu na zagrożenie powielania stylu życia osób uzależnionych od alkoholu – Już teraz chcę decydować cz. 2	
64.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	5 000 zł
	Czym skorupka za młodu nasiąknie ... - czyli o formowaniu młodych wolontariuszy c.d.	
65.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej	14 000 zł
	Zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - alternatywa	
66.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk – Śródmieście	3 000 zł
	Harcerska Akcja Zimowa 2013	
67.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk – Śródmieście	4 000 zł
	Harcerska Grupa Muzycznego Wsparcia	
68.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk – Śródmieście	2 900 zł
	Kurs pierwszej pomocy	
69.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk – Portowa im. Obrońców Westerplatte	8 000 zł
	Młody przywódca	
70.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk – Wrzeszcz – Oliwa	5 000 zł
	Azymut woda	
71.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk – Wrzeszcz – Oliwa	2 000 zł
	Kurs liderów organizacji pozarządowych – Fundament II	
72.	Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	7 000 zł
	Rozwój wolontariatu 2013	
73.	Regionalne Centrum Wolontariatu	70 000 zł
	Gdańskie Centrum Wolontariatu	
	§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	609 995 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**66 564 zł**

Przekazano środki na dofinansowanie zakupów wyposażenia i materiałów związanych z realizacją projektów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych**617 670 zł**

W ramach tego paragrafu podpisane zostały umowy z 13 podmiotami na wykonanie usług zdrowotnych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych**90 457 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**36 241 zł**

Kwota w wysokości 36 241 zł wydatkowana była w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej na pokrycie kosztów zakupu:

- produktów żywnościowych
- usług telekomunikacyjnych
- biletów komunikacji miejskiej
- materiałów dydaktycznych
- ubezpieczenie dzieci biorących udział w sportowych zajęciach profilaktycznych
- szkolenie pracowników

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**208 472 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	616 071	208 472	33,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 071	208 472	33,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 560	132 914	46,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 191	20 063	37,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 474	2 815	37,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 325	4 187	17,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 623	13 679	63,3
		4220	Zakup środków żywności	4 380	1 483	33,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350	1 350	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	206 228	23 777	11,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	8 204	75,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- wynagrodzenia bezosobowe
- wydatki bieżące na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej

155 792 zł

4 187 zł

48 493 zł

STRAŻ MIEJSKA

3 000 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	3 000	3 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,0

Kwota w wysokości 3 000 zł została przeznaczona na zakup książek profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi.

CZEŚĆ II.5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w I półroczu 2013r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gdańska na lata 2013 - 2017 przyjętych Uchwałą Nr XXXII/693/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r.

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

515 878 zł

Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii

515 878 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	876 000	515 878	58,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	876 000	515 878	58,9
		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	513 044	397 508	77,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 605	583	12,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354 956	116 827	32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	960	60,0

Wydatki realizowane były przez :

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNYCH

515 878 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	876 000	515 878	58,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	876 000	515 878	58,9
		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	513 044	397 508	77,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 605	583	12,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354 956	116 827	32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	960	60,0

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 **397 508 zł**

1.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Gościenna Przystań – Dom Sąsiedzki	50 000 zł
2.	Gdański Klub Płetwonurków „Neptun” Sport, rodzina i hobby w całorocznej pracy profilaktycznej	15 742 zł
3.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Klub młodzieżowy Gimnazjum 11	8 500 zł
4.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Obóz terapeutyczny „Zaufaj sobie”	9 000 zł
5.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Z myślą o przyszłości	7 000 zł
6.	Stowarzyszenie Morena Uniwersytet Młodzieżowy 2013	8 500 zł
7.	Stowarzyszenie MONAR Gramy bez narkotyków	20 000 zł
8.	Stowarzyszenie MONAR Profidancing	7 000 zł
9.	Stowarzyszenie MONAR Postterapia czyli jak wytrwać	33 000 zł
10.	Stowarzyszenie MONAR Uruchomienie i prowadzenie mieszkania readaptacyjnego dla osób dorosłych po zakończonej terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2011 - 2013	70 000 zł
11.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Port Sztuki	10 000 zł
12.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Kampania informacyjno-edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowana do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży	16 036 zł
13.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Kampania informacyjno-edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowana do studentów	6 000 zł
14.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" PROFIMUZA – program edukacyjno - rozwojowy	11 000 zł
15.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Szkoła Animatorów Profilaktyki - XIV edycja	8 000 zł
16.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Bliżej siebie – turnus terapeutyczny	9 000 zł

17.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Mobilna Poradnia Młodzieżowa „Kontakt – Bus” – program wczesnej interwencji	22 500 zł
18.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Szkolenia dla personelu medycznego i służb mundurowych – V edycja	16 500 zł
19.	Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” Rozwój programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży poprzez realizację zajęć edukacyjno - terapeutycznych	7 952 zł
20.	Fundacja Szkwał Czyste morze 2013	10 000 zł
21.	Fundacja Centrum Św. Jacka Prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla studentów	8 000 zł
22.	Fundacja Centrum Św. Jacka Treningi psychologiczne dla rodziców i opiekunów	9 928 zł
23.	Fundacja Obudź Nadzieję Terapia pedagogiczna – sukcesywna praca kluczem do sukcesu	7 000 zł
24.	Fundacja Już Pomagam Młoda Morena	7 650 zł
25.	Projekt Pełni Szczęścia Edukacja i arteterapia poprzez taniec, plastykę i teatr „Pełni szczęścia – narkotykom mówimy nie”	10 000 zł
26.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Profilaktyka	9 200 zł

Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii **116 827 zł**

1.	NZOZ MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Redukcja szkód dla mieszkańców Gdańska”	31 732 zł
2.	NZOZ MONAR Poradnia profilaktyki i Terapii Uzależnień Program „Na Pomoc	33 166 zł
3.	NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno - Readapcyjny dla Dzieci i Młodzieży „Umocnić więzi”	4 567 zł
4.	NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno - Readapcyjny dla Dzieci i Młodzieży „ Wyrażę siebie tworząc”	3 999 zł
5.	NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno - Readapcyjny dla Dzieci i Młodzieży „Następny krok”	9 100 zł
6.	NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno - Readapcyjny dla Dzieci i Młodzieży „Rodzinna poradnia MONAR”	21 594 zł
7.	Pomorskie Centrum Toksykologii „Pomoc psychologiczna dla pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych w Pomorskim Centrum Toksykologii”	5 850 zł
8.	NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny MROWISKO Wspieranie i leczenie osób z grup podwyższonego ryzyka w systemie opieki ambulatoryjnej	6 819 zł

CZEŚĆ II.6

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W I PÓLROCZU 2013 WG FUNKCJI

Symbol		Nazwa	Kategoria	Plan na 30.06.2013	Wykonanie w I półroczu 2013.	% wykon.
OGÓŁEM:				999 678 476	271 789 746	27,2%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		8 606 590	558 220	6,5%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		1 026 001	75 640	7,4%
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		88 000	75 640	86,0%
Inwestycje:				88 000	75 640	86,0%
	-	Zakupy dla potrzeb UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	88 000	75 640	86,0%
Podzadanie	1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska		938 001	0	0,0%
Inwestycje:				938 001	0	0,0%
	-	Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	938 001	0	0,0%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		1 474 500	95 554	6,5%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		809 500	15 147	1,9%
Inwestycje:				809 500	15 147	1,9%
	-	Zakupy dla potrzeb UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	809 500	15 147	1,9%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		665 000	80 407	12,1%
Inwestycje:				665 000	80 407	12,1%
	-	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	165 000	80 407	48,7%
	-	Zwiększenie dostępności e-usług w administracji	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	500 000	0	0,0%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		6 106 089	387 026	6,3%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		4 406 089	239 631	5,4%
Inwestycje:				4 406 089	239 631	5,4%
	-	Opracowania studialne i ekspertyzy	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	2 406 089	170 831	7,1%
	-	Opracowania studialne i ekspertyzy	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	400 000	0	0,0%
	-	Zakupy dla ZDiZ	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	1 400 000	0	0,0%
	-	Zakupy dla DRMG	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	200 000	68 800	34,4%
	-	Rezerwa inwestycyjna	rezerwa inwestycyjna	0	0	0,0%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 700 000	147 395	8,7%
Inwestycje:				1 700 000	147 395	8,7%
	-	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Utrzymanie struktur organów miasta _gmina	1 700 000	147 395	8,7%
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		2 814 000	0	0,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		2 814 000	0	0,0%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 814 000	0	0,0%

Inwestycje:				2 814 000	0	0,0%
	-	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - zadania powiatu	1 080 000	0	0,0%
	-	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	1 734 000	0	0,0%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		29 604 163	5 523 777	18,7%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		245 300	108 287	44,1%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		25 500	18 800	73,7%
Inwestycje:				25 500	18 800	73,7%
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	25 500	18 800	73,7%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury Oświatowej		213 300	82 987	38,9%
Inwestycje:				213 300	82 987	38,9%
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	115 200	0	0,0%
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	98 100	82 987	84,6%
Podzadanie	3.1.3	Finansowanie, prowadzenie i współfinansowanie działań samorządu na rzecz kształcenia dorosłych		6 500	6 500	100,0%
Inwestycje:				6 500	6 500	100,0%
	-	Zakupy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	6 500	6 500	100,0%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji		56 050	38 090	68,0%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		56 050	38 090	68,0%
Inwestycje:				56 050	38 090	68,0%
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	56 050	38 090	68,0%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		29 302 813	5 377 400	18,4%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		29 302 813	5 377 400	18,4%
Inwestycje:				29 302 813	5 377 400	18,4%
	-	Modernizacje w obiektach oświatowych (GWB)	Edukacja - zadania gminy	9 883 000	1 578 417	16,0%
	-	Modernizacje w obiektach oświatowych (PSB)	Edukacja - zadania powiatu	4 217 000	869 972	20,6%
	-	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Pomoc i polityka społeczna i ochrona zdrowia - zadania gminy	568 000	99 325	17,5%
	-	Program "Radosna Szkoła"	Edukacja - zadania gminy	770 850	184 778	24,0%
	-	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku	Edukacja - zadania gminy	7 083 646	288 844	4,1%
	-	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Edukacja - zadania gminy	20 000	0	0,0%
	-	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245	Edukacja - zadania powiatu	292 000	0	0,0%
	-	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	Edukacja - zadania powiatu	2 350 000	0	0,0%
	-	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Edukacja - zadania gminy	4 118 317	2 356 064	57,2%

Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		5 098 660	750 314	14,7%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		5 098 660	750 314	14,7%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		5 098 660	750 314	14,7%
Inwestycje:				5 098 660	750 314	14,7%
	-	Zakup działki zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą położoną w Gdańsku-Klukowie	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	51 660	0	0,0%
	-	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami-zadania gminy	2 547 000	747 980	29,4%
	-	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami-zadania gminy	2 500 000	2 334	0,1%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		26 449 000	2 292 072	8,7%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		26 449 000	2 292 072	8,7%
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		25 100 000	2 292 072	9,1%
Inwestycje:				25 100 000	2 292 072	9,1%
	-	Zakup mieszkań do zasobu	Różne rozliczenia - zadania gminy	25 100 000	2 292 072	9,1%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		1 349 000	0	0,0%
Inwestycje:				1 349 000	0	0,0%
	-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe	1 349 000	0	0,0%
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		40 827 124	9 660 400	23,7%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		24 205 124	1 345 856	5,6%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		24 205 124	1 345 856	5,6%
Inwestycje:				24 205 124	1 345 856	5,6%
	-	Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy	Transport - zadania gminy	60 000	0	0,0%
	-	Rewitalizacja Letnicy	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami-zadania gminy	3 702 900	77 590	2,1%
	-	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	Transport - zadania gminy	13 940 539	919 287	6,6%
	-	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami-zadania gminy	970 001	0	0,0%
	-	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Transport - zadania gminy	3 195 710	125 324	3,9%
	-	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami-zadania gminy	1 498 935	223 655	14,9%
	-	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku (ZDiZ)	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami-zadania gminy	309 984	0	0,0%
	-	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Kultura i ochrona zabytków - zadania powiatu	527 055	0	0,0%
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		16 622 000	8 314 544	50,0%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		16 622 000	8 314 544	50,0%

Inwestycje:				16 622 000	8 314 544	50,0%
	-	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	120 000	36 601	30,5%
	-	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I- Miasto Gdańsk, Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	8 000 000	7 395 695	92,4%
	-	Przebudowa odwodnienia pod wiaduktem kolejowym w ul. Piastowskiej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	610 000	85 466	14,0%
	-	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśna Góra	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	720 000	0	0,0%
	-	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Sobieskiego	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	20 000	0	0,0%
	-	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	500 000	36 900	7,4%
	-	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Gospodarka mieszkaniowa-gmina	952 000	12 173	1,3%
	-	Oświetlenie ulic	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	600 000	1 722	0,3%
	-	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _powiat	2 000 000	0	0,0%
	-	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	3 100 000	745 987	24,1%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		85 009 864	29 940 337	35,2%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		61 215 443	22 883 507	37,4%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		48 200 000	19 900 000	41,3%
Inwestycje:				48 200 000	19 900 000	41,3%
	-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe	48 200 000	19 900 000	41,3%
Podzadanie	8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych		80 000	0	0,0%
Inwestycje:				80 000	0	0,0%
	-	Projekt Respect Balticum	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	0	0,0%
	-	Projekt Respect Balticum	Różne rozliczenia - zadania gminy	80 000	0	0,0%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		12 935 443	2 983 507	23,1%
Inwestycje:				12 935 443	2 983 507	23,1%
	-	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	3 200 000	0	0,0%
	-	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	5 880 700	2 933 569	49,9%
	-	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	41 000	41 000	100,0%
	-	Program budowy i modernizacji boisk	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	3 813 743	8 938	0,2%
Zadanie	8.2	Organizacja realizacji wypoczynku w mieście		23 794 421	7 056 830	29,7%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		292 620	0	0,0%
Inwestycje:				292 620	0	0,0%
	-	Zakupy dla MOSiR	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	132 620	0	0,0%
	-	Zakup dźwigu stoczniowego	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	160 000	0	0,0%

Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		80 900	79 704	98,5%
Inwestycje:				80 900	79 704	98,5%
	-	Zakupy związane z ochroną środowiska	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	80 900	79 704	98,5%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		23 420 901	6 977 126	29,8%
Inwestycje:				23 420 901	6 977 126	29,8%
	-	Zakup i modernizacja Jachtu Generał Zaruski	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	230 807	219 798	95,2%
	-	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	21 446 782	6 712 399	31,3%
	-	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	577 500	1 169	0,2%
	-	Modernizacja mola w Brzeźnie - zabezpieczenie konstrukcji pomostu	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	360 000	9 840	2,7%
	-	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	500 000	0	0,0%
	-	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podleśnej na podstawie społecznej koncepcji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	35 000	0	0,0%
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	245 683	8 794	3,6%
	-	Projekt MAST	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	25 129	25 126	100,0%
Funkcja	9	Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		123 739 256	28 762 237	23,2%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		112 076 232	26 824 002	23,9%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		120 000	112 200	93,5%
Inwestycje:				120 000	112 200	93,5%
	-	Zakup dzieł sztuki	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	120 000	112 200	93,5%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		111 956 232	26 711 802	23,9%
Inwestycje:				111 956 232	26 711 802	23,9%
	-	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	105 703 232	25 702 898	24,3%
	-	Iluminacje zabytków	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska_gmina	300 000	0	0,0%
	-	Modernizacja sanitariatów w Teatrze Miniatura	Kultura i ochrona zabytków-zadania gminy	350 000	0	0,0%
	-	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Bogusławskiego w celu wykonania w posadzce obrysu murów dawnej Wielkiej Synagogi w Gdańsku	Transport - zadania gminy	100 000	8 904	8,9%
	-	Budowa Teatru Szekspirowskiego	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	5 503 000	1 000 000	18,2%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		11 663 024	1 938 235	16,6%
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		13 000	11 169	85,9%
Inwestycje:				13 000	11 169	85,9%
	-	Zakupy dla PKFM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	13 000	11 169	85,9%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		11 650 024	1 927 066	16,5%
Inwestycje:				11 650 024	1 927 066	16,5%

	-	Centrum "Hewelanium". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	7 881 277	1 729 709	21,9%
	-	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	678 134	24 746	3,6%
	-	Zakup i montaż pomp ciepła w budynku Nowe Koszary	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	168 338	0	0,0%
	-	Adaptacja Centrum "Hewelanium" w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	2 922 275	172 611	5,9%
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zielen miejska		3 974 734	759 286	19,1%
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		1 400 000	473 766	33,8%
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		700 000	295 200	42,2%
Inwestycje:				700 000	295 200	42,2%
	-	Zakupy dla ZDiZ - zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	700 000	295 200	42,2%
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		700 000	178 566	25,5%
Inwestycje:				700 000	178 566	25,5%
	-	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Edukacja-zadania gminy	150 000	12 936	8,6%
	-	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	100 000	0	0,0%
	-	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Edukacja-zadania powiatu	150 000	31 000	20,7%
	-	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zadania gminy	300 000	134 630	44,9%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		2 574 734	285 520	11,1%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 574 734	285 520	11,1%
Inwestycje:				2 574 734	285 520	11,1%
	-	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	1 000 000	0	0,0%
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	55 500	0	0,0%
	-	EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	10 000	0	0,0%
	-	EKO Hewelianum - Zagospodarowanie majdanu	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	190 000	0	0,0%
	-	Ekologiczne koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-gmina	441 234	173 073	39,2%
	-	EKO Hewelianum - Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej dla potrzeb Centrum Hewelianum	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-gmina	0	0	0,0%
	-	Budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	80 000	0	0,0%

	-	Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) zagospodarowania terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - JAR WILANOWSKI w Gdańsku	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	248 000	0	0,0%
	-	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	550 000	112 447	20,4%
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		1 002 422	50 676	5,1%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		1 002 422	50 676	5,1%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		100 000	0	0,0%
Inwestycje:				100 000	0	0,0%
	-	Zakupy dla MOPR	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	100 000	0	0,0%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		902 422	50 676	5,6%
Inwestycje:				902 422	50 676	5,6%
	-	Prace modernizacyjne z nadbudową, adaptacja, wyposażenie i prace wykończeniowe w pomieszczeniach Żłobka nr 7 przy ul. Pocztowej 1	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	450 000	0	0,0%
	-	Prace adaptacyjne w Żłobku Nr 9 przy ul. Raławickiej 8 w Gdańsku	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	12 422	0	0,0%
	-	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	440 000	50 676	11,5%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		651 239 603	174 767 914	26,8%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		14 007 299	1 358 355	9,7%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		162 100	0	0,0%
Inwestycje:				162 100	0	0,0%
	-	Projekt Central Meetbike	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	86 100	0	0,0%
	-	Projekt ABC MULTIMODAL	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	76 000	0	0,0%
Podzadanie	12.1.3	Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta		3 240 000	0	0,0%
Inwestycje:				3 240 000	0	0,0%
	-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe	3 240 000	0	0,0%
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		10 605 199	1 358 355	12,8%
Inwestycje:				10 605 199	1 358 355	12,8%
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	Transport - zadania gminy	4 395 367	879 913	20,0%
	-	Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	Transport - zadania powiat	500 000	0	0,0%
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Transport - zadania gminy	16 000	0	0,0%
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	Transport - zadania gminy	860 000	136 877	15,9%
	-	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku	Transport - zadania gminy	150 000	0	0,0%
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	Transport - zadania gminy	4 683 832	341 565	7,3%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		637 232 304	173 409 559	27,2%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		637 232 304	173 409 559	27,2%
Inwestycje:				637 232 304	173 409 559	27,2%

	-	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Transport - zadania gminy	59 133 611	13 357 953	22,6%
	-	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Otowińska	Transport - zadania gminy	200 000	0	0,0%
	-	Przebudowa ul. Sarniej	Transport - zadania gminy	1 080 000	328 080	30,4%
	-	Przebudowa ul. Maszynowej	Transport - zadania gminy	256 700	28 802	11,2%
	-	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	Transport - zadania powiat	12 622 535	2 896 871	22,9%
	-	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Transport - zadania powiat	22 519 661	2 076 147	9,2%
	-	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Transport - zadania powiat	405 571 405	91 056 543	22,5%
	-	Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego	Transport - zadania powiat	98 099 298	45 818 532	46,7%
	-	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otomińska	Transport - zadania powiat	4 000 000	3 363 582	84,1%
	-	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej	Transport - zadania powiat	2 000 000	0	0,0%
	-	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)	Transport - zadania powiat	13 053 554	12 235 333	93,7%
	-	Sygnalizacja świetlna	Transport - zadania gminy	500 000	32 472	6,5%
	-	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Transport - zadania powiat	4 148 747	0	0,0%
	-	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	Transport - zadania gminy	261 015	0	0,0%
	-	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	Transport - zadania gmina	370 000	0	0,0%
	-	Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Transport - zadania gmina	1 000 000	16 113	1,6%
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	Transport - zadania gmina	8 069 208	373 530	4,6%
	-	Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie	Transport - zadania gmina	0	0	0,0%
	-	Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie	Transport - zadania powiat	4 346 570	1 825 601	42,0%
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		2 106 500	67 953	3,2%
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		2 100 000	67 953	3,2%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 100 000	67 953	3,2%
Inwestycje:				2 100 000	67 953	3,2%
	-	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	2 100 000	67 953	3,2%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		6 500	0	0,0%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		6 500	0	0,0%
Inwestycje:				6 500	0	0,0%
	-	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	6 500	0	0,0%

Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta		19 206 560	18 656 560	97,1%
Zadanie	15.3	Informatyzacja Miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		5 934 560	5 934 560	100,0%
Podzadanie	15.3.4	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej		5 934 560	5 934 560	100,0%
Inwestycje:				5 934 560	5 934 560	100,0%
	-	Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	5 934 560	5 934 560	100,0%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		13 272 000	12 722 000	95,9%
Podzadanie	15.4.2	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów		13 272 000	12 722 000	95,9%
Inwestycje:				13 272 000	12 722 000	95,9%
	-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe	13 272 000	12 722 000	95,9%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2013 R. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dz	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt. zadaniowego	Nr wg układu zadaniowego	Lp	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonania w I półroczu 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
OGÓŁEM															
INWESTYCJE															
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY															
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU															
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60016	6057	III 28	12.2.2.4	1.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2037	104 113 182	20 409 969	999 678 476	271 789 746	27,2%	738 240 120	239 930 037
		6619					WPR				896 574 285	230 056 470	25,7%	670 011 460	162 951 037
600	60016	6057		7.1.2.3.2	2.	Rewitalizacja Leinicy - układ drogowy	ZDIZ	2008-2015	43 225 717	12 087 592	318 696 460	69 882 889	21,9%	259 200 935	131 951 037
600	60016	6057		7.1.2.2.2	3.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	ZDIZ	2008-2015	18 290 103	1 207 042	577 877 825	160 173 581	27,7%	410 810 525	31 000 000
600	60004	6057		12.1.4.1	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDIZ	2008-2013	281 402 238	277 006 871	97 550 917	16 423 496	16,8%	117 996 889	73 016 954
		6059					DRMG				80 004 162	15 157 153	18,9%	50 761 759	5 245 817
600	60016	6057		7.1.2.1	5.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	ZDIZ	2008-2015	40 595 296	1 142 970	49 578 632	11 236 075	22,7%		
zadania pozostałe															
			VIII 61				WPR				27 030	2 121 878	22,2%		
600	60016	6050		12.2.2.5	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka	ZDIZ	2010-2014	2 504 182	304 182	200 000	0	0,0%	2 000 000	
600	60016	6050		12.2.2.3	2.	Przebudowa ul. Samiej	ZDIZ	2013	1 080 000	0	1 080 000	328 080	30,4%	0	0
		60004		12.1.4.2			ZDIZ				860 000	136 877	15,9%		
600	60016	6050	III 23	12.2.2.8	3.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	WPR/GIK	2011-2015	45 810 000	5 374 525	373 531	373 530	100,0%	14 535 130	16 971 137
							WPR				7 695 677	0	0,0%		
600	60016	6050		12.2.2.10	4.	Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku	ZDIZ	2012-2013	5 420 000	1 073 430	0	0	-	0	0
							ZDIZ				500 000	32 472	6,5%	0	0
600	60004	6050		12.1.4.3	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej III B	ZDIZ	2011-2015	110 300 000	10 116 168	4 683 832	341 565	7,3%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.13	7.	Przebudowa ul. Maszynowej	ZDIZ	2011-2013	493 172	236 472	256 700	28 802	11,2%	44 700 000	50 800 000
600	60016	6050		9.1.4.3	8.	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Bogusławskiego w celu wykonania w posadzce obrusu murów dawnej Wielkiej Synagogi w Gdańsku	ZDIZ	2013	100 000	0	100 000	8 904	8,9%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.14	9.	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	ZDIZ	2012-2013	261 015	0	261 015	0	0,0%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.17	10.	Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	ZDIZ	2013-2014	4 000 000	0	1 000 000	16 113	1,6%	3 000 000	0
600	60004	6050		12.1.4.5	11.	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Gielguda w Gdańsku	ZDIZ	2013-2014	3 150 000	0	150 000	0	0,0%	3 000 000	0
600	60016	6050		12.2.2.18	12.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	ZDIZ	2013	370 000	0	370 000	0	0,0%	0	0
600	60004	6050		12.1.4.6	13.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDIZ	2013	16 000	0	16 000	0	0,0%	0	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60015	6057		12.2.2.2	1.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	DRMG	2007-2013	50 714 032	28 194 371	557 816 453	157 447 008	28,2%	396 910 525	16 500 000
		6059									15 038 745	1 241 359	8,3%		
		6057									7 480 916	834 788	11,2%	0	0
600	60015	6059	III 22	12.2.2.6	2.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2015	1 440 663 094	621 731 164	344 289 446	77 094 137	22,4%		
		6057					WPR				60 756 959	13 919 380	22,9%	396 910 525	16 500 000
		6059									403 750	36 572	9,1%		
		6059									71 250	6 454	9,1%		

Dz	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt. zadaniowego	Nr wg układu zadaniowego	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie w I półroczu 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
600	60015	6057	III 2.2	12.2.2.7	3	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	WPR/GIK	2008-2013	471 760 917	373 661 619	62 690 605 35 287 193 103 275	38 695 749 7 111 391 8 832	61,7% 20,2% 8,6%		
600	60015	6057	6059	12.2.2.1	4	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulwarowej Północnej	DRMG	2013	2 000 000	0	1 500 000 500 000	1 559 0	0,0% 0,0%	0	0
600	60015	6057	6059	12.2.2.9	5	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	DRMG	2009-2013	74 865 034	62 242 499	6 608 857 6 013 678	703 248 2 193 623	10,6% 36,5%	0	0
600	60015	6057	6059	12.2.2.12	6	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otmieńska	WPR/GIK	2007-2013	136 036 038	132 036 038	1 000 3 839 000 160 000	0 3 363 583 0	0,0% 87,6% 0,0%	0	0
600	60015	6057	6059	12.2.2.15	7	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trojmieścia z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)	ZDIZ	2009-2013	42 690 713	29 637 159	9 079 220 3 974 334	9 073 845 3 161 488	99,9% 79,5%	0	0
zadania pozostałe															
600	60015	6050		12.2.2.10	1	Przebudowa konstrukcji mostu portonowego w Gdańsku Sobieszewie	ZDIZ	2012-2013	5 420 000	0	4 346 570	1 825 601	20,2%	4 000 000	0
600	60002	6230		12.1.4.4	2	Udział w kosztach realizacji projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	WPR	2013	500 000	0	500 000	0	0,0%	0	0
600	60015	6050	III 2.2	12.2.2.6	3	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2013	50 000	0	50 000	0	0,0%	0	0
600	60015	6050		12.2.2.16	4	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	ZDIZ	2013-2014	8 148 747	0	4 148 747	0	0,0%	4 000 000	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
010	01008	6057		7.3.3.1	1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanatu Raduni na terenie Miasta Gdańska	DRMG	2010-2014	143 195 647	108 516 865	6 610 000 1 390 000	7 432 296 6 222 423	91,5% 94,1%	26 678 782	0
010	01008	6059	V.53	7.3.3.6	2	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	WPR	2007-2013	116 536 899	116 416 899	35 000 85 000	34 804 1 797	99,4% 2,1%	26 678 782	0
zadania pozostałe															
900	90019	6050		7.3.3.2	1	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2015	17 979 990	3 779 990	2 052 000 1 048 000	1 004 705 745 987	16,3% 36,4%	12 800 000	3 300 000
010	01008	6050		10.1.5.1	2	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2013	300 000	0	300 000	134 630	44,9%	0	0
900	90019	6050	WGK	7.3.3.3	3	Przebudowa odwodnienia pod wiaduktem kolejowym w ul. Piastowskiej	WPR/WGK	2013	610 000	0	610 000	85 466	14,0%	0	0
900	90019	6050	WGK	7.3.3.4	4	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśna Góra	WPR/WGK	2013	720 000	0	720 000	0	0,0%	0	0
900	90015	6050		7.3.3.5	5	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Sobieskiego	ZDIZ	2013	20 000	0	20 000	0	0,0%	0	0
900	90015	6050		7.3.3.8	6	Oświetlenie ulic	ZDIZ	2013	600 000	0	600 000	1 722	0,3%	0	0
900	90015	6050		9.1.4.4	7	fluminaże zabytków	ZDIZ	2013	300 000	0	300 000	0	0,0%	0	0
710	71035	6050		7.3.3.9	8	Rozbudowa cmentarza Lostowice - etap IB	DRMG	2013-2014	7 500 000	0	500 000	36 900	7,4%	7 000 000	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:															
900	90019	6050		7.3.3.2	1	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2015	17 979 990	0	2 000 000	0	0,0%	0	0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy, w tym:															
700	70005	6050		7.3.3.7	1	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2013	952 000	0	952 000	12 173	1,3%	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
700	70005	6057		7.1.2.4	1	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	ZDIZ	2008-2015	17 438 323	15	217 000 92 984	426 569 0	5,9% 0,0%	8 332 156	1 953 383
700	70005	6219		7.1.2.3.1	2	Rewitalizacja Leśnicy	WPR/WUJAOZ	2008-2015	43 225 717	27 375 225	1 306 917 2 395 983	10 280 67 310	0,8% 2,8%	4 806 857	0
700	70005	6057		7.1.2.2.1	3	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	ZDIZ	2008-2015	18 290 103	40 546	154 000 315 001 435 000	0 0 0	0,0% 0,0% 0,0%	0	0

Dz	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt. zadaniowego	Nr wg układu zadaniowego	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie w I półroczu 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
700	70005	6057		7.1.2.1	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	40 595 296	0	721 065	125 324	17,4%		
		6059					WPR/WJA/OZ				1 328 935	223 655	16,8%	3 342 869	1 953 383
		6219									170 000	0	0,0%	4 000 000	3 000 000
zadania pozostałe															
700	70005	6050		5.1.3.1	1.	Organizacja zamienionych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	DRMG	2011-2015	11 678 189	2 178 189	2 500 000	2 334	0,1%	4 000 000	3 000 000
							DRMG				1 200 000	78 948	6,6%		
							ZDZ	2013	2 547 000	0	370 000	719	0,2%		
							WPR				977 000	668 313	68,4%	0	0
KULTURA LOCHRONA ZABYTKOW - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
921	92195	6057		9.2.4.1	1.	Centrum "HEWELIANUM". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2008-2013	13 535 560	5 654 283	4 327 861	1 000 842	23,1%	0	0
		6059					Centrum Hewelianum				3 553 416	728 867	20,5%	0	0
921	92195	6059		9.2.4.2	2.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Centrum Hewelianum	2009-2013	6 721 910	3799635	1 336 703	69 749	5,2%	0	0
		6057					WPR/GIK				50 801 291	11 993 445	23,6%		
		6059					WPR				54 301 941	13 616 454	25,1%	31 332 408	0
921	92105	6057		VII.59	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR	2008-2014	227 014 488	89 978 848	294 267	45 611	15,5%		
		6057									6 695 472	1 024 746	15,3%	3 245 000	0
		6059									5 503 000	1 000 000	18,2%	3 245 000	0
zadania pozostałe															
921	92106	6220		9.1.4.2	1.	Budowa Teatru Szekspirowskiego	WPR/BPK	2009-2014	13 483 176	4 735 176	678 134	24 746	3,6%	0	0
		6050		9.2.4.1	2.	Centrum "HEWELIANUM". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2013	678 134	0	168 338	0	0,0%	0	0
		6050		9.2.4.3	3.	Zakup i montaż pomp ciepła w budynku Nowe Koszary	Centrum Hewelianum	2013	168 338	0	350 000	0	0,0%	0	0
		6220		9.1.4.5	4.	Modernizacja sanitariatów w Teatrze Miniatura	WPR/BPK	2013	350 000	0	527 055	0	0,0%	0	0
KULTURA TOCHRONA ZABYTKOW - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6229		7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	17 438 323	11 794 412	70 926	0	0,0%	0	0
		6229									456 129	0	0,0%	0	0
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:															
801	80104	6050		3.4.4.1	1.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2010-2014	12 991 119	6 872 802	4 118 317	2 356 064	57,2%	2 000 000	0
		80101		3.4.4.2.1	2.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	106 146 464	25 742 238	4 773 000	752 379	15,8%	12 000 000	18 000 000
		80110									3 540 000	480 418	13,6%	0	0
801	80101	6050		3.4.4.3	3.	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	DRMG	2010-2015	38 795 670	712 024	1 570 000	345 620	22,0%	18 000 000	13 000 000
		6050		3.4.4.4	4.	Program "Radosna Szkoła"	DRMG	2013	770 850	0	7 083 646	288 944	4,1%	0	0
		6050		10.1.5.2	5.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2013-2015	10 400 000	0	770 850	184 778	24,0%	2 400 000	2 500 000
		6050		3.4.4.5	6.	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	placówki oświatowe	2013	20 000	0	20 000	0	0,0%	0	0
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:															
801	80120	6050		10.1.5.2	2.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2013-2015	10 400 000	0	7 009 000	900 972	12,9%	9 900 000	14 500 000
		80130		3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	106 146 464	13 789 902	1 918 000	319 147	16,6%		
		80140									2 101 000	525 043	25,0%	7 500 000	12 000 000
854	85403	6050									70 000	8 000	26,7%		
		85410									70 000	0	0,0%		
		6050									50 000	0	0,0%		
801	80120	6050		10.1.5.2	2.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2013-2015	10 400 000	0	150 000	31 000	20,7%	2 400 000	2 500 000
854	85417	6050		3.4.4.6	3.	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2013	292 000	0	292 000	0	0,0%	0	0
801	80130	6050		XIII.75	4.	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smolenskiej 6/8 w Gdańsku	WPR	2013	2 350 000	0	2 350 000	0	0,0%	0	0

Dz	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt. zadaniowego	Nr wg układu L_p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonania w I półroczu 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:														
853	85305	6050		3.4.4.2.2	1. Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	106 146 464	946 324	3 670 422	217 954	5,9%	700 000	1 000 000
852	85219	6050			Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Społecznego dla Osób Niezręcznych oraz NZOZ Poradnia Profityki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku		2013	2 100 000	0	2 100 000	67 953	3,2%	0	0
700	70095	6050		11.2.3.1	3. Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2013	440 000	0	440 000	50 676	11,5%	0	0
852	85219	6050		10.1.5.2	4. Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2013-2015	10 400 000	0	100 000	0	0,0%	200 000	0
853	85305	6050		11.2.3.2	5. Prace modernizacyjne z nadbudową, adaptacją, wyposażeniem i prace wykończeniowe w pomieszczeniach Żłobka nr 7 przy ul. Poczłowej 1	DRMG	2013	450 000	0	450 000	0	0,0%	0	0
853	85305	6050		11.2.3.3	6. Prace adaptacyjne w Żłobku Nr 9 przy ul. Radawickiej 8 w Gdańsku	GZZ	2013	12 422	0	12 422	0	0,0%	0	0
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy, w tym:														
750	75023									1 700 000	147 395	8,7%	0	0
900	90017	6050		1.3.9.1	1. Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	ZDIZ	2012-2013	1 764 066	64 066	1 600 000	137 555	8,6%	0	0
710	71002					DRMG			100 000	100 000	9 840	9,8%	0	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODÓW ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:														
900	90004	6050		10.2.3.1	1. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG ZDIZ	2011-2020	2 297 756	647 756	385 000 165 000	95 717 16 730	24,9% 10,1%	200 000	300 000
900	90019	6050		10.2.3.2	2. Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) zagospodarowania terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - JAR WILANOWSKI w Gdańsku	ZDIZ	2013	248 000	0	248 000	0	0,0%	0	0
900	90019	6050		10.2.3.3	3. Budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich	ZDIZ	2013	80 000	0	80 000	0	0,0%	0	0
900	90019	6050		10.2.3.4	4. Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap	DRMG	2013-2014	2 000 000	0	1 000 000	0	0,0%	1 000 000	0
900	90095	6050		10.2.3.5	5. Ekologiczne koszarzy. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	Centrum Hewelianum	2011-2013	662 200	220 966	441 234	173 073	39,2%	0	0
900	90095	6050		10.2.3.6	6. EKO Hewelianum - Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej dla potrzeb Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2013	0	0	0	0	-	0	0
900	90095	6050		10.2.3.7	7. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDIZ	2013	55 500	0	55 500	0	0,0%	0	0
900	90095	6050		10.2.3.8	8. EKO Hewelianum - Ulwórczenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A	Centrum Hewelianum	2013	10 000	0	10 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050		10.2.3.9	9. EKO Hewelianum - Zagospodarowanie majdanu	Centrum Hewelianum	2013	190 000	0	190 000	0	0,0%	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
630	63095	6059		8.2.3.2	1. Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Moltawie	DRMG	2010-2014	28 273 954	227 172	21 471 911	6 737 525	31,4%	6 600 000	0
926	92605	6057 6059		8.2.3.3	2. Projekt MAST	MOSIR	2011-2013	510 962	485 833	21 360 3 769	21 357 3 769	100,0% 100,0%	6 600 000	0
zadania pozostałe														
										16 618 433	3 223 108	19,4%	8 915 700	5 880 700
										38 090 344	9 960 633	26,2%	15 515 700	5 880 700

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt. zadanioweg	Nr wg układu 8.1.6.1	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie w I półroczu 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
926	92601	6050	VI.57	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 723 132	91 566 277	5 880 700	2 933 569	49,9%	5 880 700	5 880 700
926	92605	6050		8.2.3.1	2.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podłej na podstawie społecznej koncepcji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny	ZDIZ	2011-2014	105 000	35 000	35 000	0	0,0%	35 000	0
926	92601	6050		8.1.6.2	3.	Program budowy i modernizacji boisk	DRMG	2013-2014	6 813 743	0	3 813 743	8 938	0,2%	3 000 000	0
926	92601	6050	VI.57	8.1.6.3	4.	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	WPR/BIEG	2007-2013	348 668 043	345 468 043	3 200 000	0	0,0%	3 000 000	0
926	92605	6050		8.2.3.4	5.	Zakup i modernizacja jachtu <i>General Zaruski</i>	MOSiR	2009-2013	5 073 354	4 842 547	230 807	219 798	95,2%	0	0
926	92605	6050		8.2.3.5	6.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDIZ	2013	245 683	0	245 683	8 794	3,6%	0	0
926	92605	6050		2.2.4.2	7.	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	MOSiR	2013	1 734 000	0	1 734 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050		8.2.3.7	8.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	WPR ZDIZ	2013	577 500	0	577 500	1 169	0,2%	0	0
630	63095	6050		8.2.3.8	9.	Modernizacja moła w Brzeźnie - zabezpieczenie konstrukcji pomostu	MOSiR	2013	360 000	0	360 000	9 840	2,7%	0	0
926	92605	6190		8.2.3.6	10.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2013	500 000	0	500 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6230		8.1.6.4	11.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	WPR/BPS	2013	41 000	0	41 000	41 000	100,0%	0	0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym															
754	75495	6050	WBZK	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	2013	1 080 000	0	1 080 000	0	0,0%	0	0
REZERWA INWESTYCYJNA															
758	75818	6800													
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
750	75095	6050		1.3.6.1	2.	Opracowania studialne i ekspertyzy	DRMG ZDIZ WPR MOSiR Centrum Hewelarium	2013-2015	15 806 089	0	2 406 089	170 831	7,1%	3 000 000	10 000 000
900	90095														
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
750	75095	6050		1.3.6.1	2.	Opracowania studialne i ekspertyzy	KMPSP	2013-2015	15 806 089	0	400 000	0	0,0%	0	0
WYDATKI GMINY															
WYDATKI POWIATU															
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
zakupy dofinansowane z UE															
600	60095	6067	WGK	12.1.1.1	1.1	Projekt ABC MULTIMODAL	WPR/WGK	2011-2014	182 442	106 442	36 938 591	9 021 789	24,4%	2 051 660	0
801	80195	6067	WE	15.3.4.1	1.2	Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna	WPR/WE	2010-2016	15 965 401	10 030 841	36 938 591	9 021 789	24,4%	2 051 660	0
zakupy dofinansowane z UE															
600	60095	6067	WGK	12.1.1.1	1.1	Projekt ABC MULTIMODAL	WPR/WGK	2011-2014	182 442	106 442	36 938 591	9 021 789	24,4%	2 051 660	0
801	80195	6067	WE	15.3.4.1	1.2	Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna	WPR/WE	2010-2016	15 965 401	10 030 841	36 938 591	9 021 789	24,4%	2 051 660	0

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt.	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie w I półroczu 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
600	60095	6067	WGK	12.1.1.2	1.3	Projekt Central Meetbike	WPR/WGK	2011-2014	217 460	131 360	73 185	0	0,0%		
		6069									12 915	0	0,0%		
750	75023	6061		1.1.6.6	1.4	Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca	WPR	2012-2014	938 001	0	841 863	0	0,0%		
		6062									96 138	0	0,0%		
926	92605	6067		8.1.3.3	1.5	Projekt Respect Balticum	MOSIR	2013-2014	80 000	0	68 000	0	0,0%		
		6069									12 000	0	0,0%		
zakupy pozostałe															
900	90019	6060		8.2.2.1	1.1	Zakupy związane z ochroną środowiska	ZOO	2013	80 900	0	29 823 930	3 087 229	10,4%	2 051 660	51 660
900	90017	6060		10.1.1.1	1.2.1	Zakupy dla ZDiZ - zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku	ZDiZ	2012-2013	735 670	35 670	700 000	295 200	42,2%		
				1.3.6.2	1.2.2	Zakupy dla ZDiZ		2013	1400000	0	1 400 000	0	0,0%		
				1.1.5.2	1.1	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/UKP	2013	88 000	0	88 000	75 640	86,0%		
				1.2.1.1	1.2		WPR/WKO	2013	15 147	0	49 500	15 147	30,6%		
				1.2.1.2	1.3			2013	760000	0	760 000	0	0,0%		
921	92105	6060	BPK	9.1.1.1	1.4	Zakup dzieł sztuki	WPR/BPK	2013	120 000	0	120 000	112 200	93,5%		
750	75023	6060	BI	1.2.3.1.2	1.5	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2013	165 000	0	165 000	80 407	48,7%		
926	92605	6060		8.2.1.3	1.6	Zakupy dla MOSIR	MOSIR	2013	132 620	0	132 620	0	0,0%		
710	71002	6060		1.3.6.3	1.7	Zakupy dla DRMG	DRMG	2013	200 000	0	200 000	68 800	34,4%		
750	75023	6060	BI	1.2.3.1.1	1.8	Zwiększenie dostępności e-usług w administracji	WPR/BI	2013-2014	2 500 000	0	500 000	0	0,0%	2 000 000	0
				3.1.2.1			placówki oświatowe	2013	21 000	0	21 000	0	0,0%		
801	80101	6060			1.9	Zakupy dla placówek oświatowych	WPR	2013	94 200	0	94 200	0	0,0%		
				3.1.1.1			placówki oświatowe	2013	25 500	0	25 500	18 800	73,7%		
				3.2.1.1			ZDiZ	2013	56 050	0	56 050	38 090	68,0%		
900	90017	6060		8.2.1.4	1.10	Zakup dźwigu stoczniowego		2013	160 000	0	160 000	0	0,0%		
921	92195	6060		9.2.3.2	1.11	Zakupy dla PKFM	Centrum Hewelianum	2013	13 000	0	13 000	11 169	85,9%		
700	70005	6060	WGK	5.1.3.3	1.12	Zakup działki zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą położoną w Gdańsku-Klukowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 380	0	51 660	0	0,0%	51 660	51 660
852	85219	6060		11.2.2.6.3	1.13	Zakupy dla MOPR	MOPR	2013	100 000	0	100 000	0	0,0%		
851	85195	6060	WPS	13.3.1.2	1.14	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	WPR/WPS	2013	6 500	0	6 500	0	0,0%		
700	70005	6060		6.1.1		Zakup mieszkań do zasobu	WS	2013			25 100 000	2 292 072	9,1%		
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
801	80102	6060		3.1.2.1	1.	Zakupy inwestycyjne		2013	104 600	0	104 600	89 487	85,6%		
80120	80120	6060		3.1.2.1	1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2013	5 100	0	5 100	5 100	100,0%		
854	85406	6060		3.1.3.1	1.2	Zakupy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	poradnie p-p	2013	93 000	0	93 000	77 887	83,7%		
								2013	6 500	0	6 500	6 500	100,0%		
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE															
WYDATKI GMINY															
WYDATKI POWIATU															
WNIENSIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO															
600	60095	6010		12.1.4		Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta	WPG	2010-2025	1 033 429 672	225 622 622	66 061 000	32 622 000	49,4%	66 177 000	76 979 000
								2010-2025	59 560 000	19 460 000	3 240 000	0	0,0%	0	0
700	70021	6010		6.1.3		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	WPG	1996-2012	138 209 000	134 809 000	0	0,0%	3 240 000	3 240 000	
								2014-2017	56 160 000	0	0	0	0,0%	0	0
								2007-2030	102 324 000	20 849 000	1 349 000	0	0,0%	10 702 000	17 390 000
								2012	300 000	300 000	0	0	0,0%	1 535 000	5 749 000
								2012-2013	274 500	24 500	250 000	0	0,0%	0	0
								2011-2022	34 122 000	4 000 000	12 722 000	12 722 000	100,0%	2 400 000	2 400 000
								2012-2013	3 059 172	2 795 122	300 000	0	0,0%	0	0
926	92601	6010		8.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	WPG	2007-2024	625 500 000	41 100 000	48 200 000	19 900 000	41,3%	48 300 000	48 200 000
								2010-2019	13 481 000	2 281 000	0	0	0,0%	0	0

CZEŚĆ II.6.1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓLROCZU 2013 WG FUNKCJI
WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Symbo		Nazwa	Kategoria	Plan na 30.06.2013	Wykonanie w I półroczu 2013.	% wykon.
OGÓLEM:				908 517 476	236 875 674	26,1%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		8 606 590	558 220	6,5%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		1 026 001	75 640	7,4%
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		88 000	75 640	86,0%
Inwestycje:				88 000	75 640	86,0%
	-	Zakupy dla potrzeb UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	88 000	75 640	86,0%
Podzadanie	1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska		938 001	0	0,0%
Inwestycje:				938 001	0	0,0%
	-	Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	938 001	0	0,0%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		1 474 500	95 554	6,5%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		809 500	15 147	1,9%
Inwestycje:				809 500	15 147	1,9%
	-	Zakupy dla potrzeb UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	809 500	15 147	1,9%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		665 000	80 407	12,1%
Inwestycje:				665 000	80 407	12,1%
	-	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	165 000	80 407	48,7%
	-	Zwiększenie dostępności e-usług w administracji	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	500 000	0	0,0%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		6 106 089	387 026	6,3%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		4 406 089	239 631	5,4%
Inwestycje:				4 406 089	239 631	5,4%
	-	Opracowania studialne i ekspertyzy	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	2 406 089	170 831	7,1%
	-	Opracowania studialne i ekspertyzy	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	400 000	0	0,0%
	-	Zakupy dla ZDiZ	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	1 400 000	0	0,0%
	-	Zakupy dla DRMG	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	200 000	68 800	34,4%
	-	Rezerwa inwestycyjna	rezerwa inwestycyjna	0	0	-
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 700 000	147 395	8,7%
Inwestycje:				1 700 000	147 395	8,7%
	-	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Utrzymanie struktur organów miasta _gmina	1 700 000	147 395	8,7%
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		2 814 000	0	0,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		2 814 000	0	0,0%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 814 000	0	0,0%
Inwestycje:				2 814 000	0	0,0%
	-	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Bezpieczeństwo i porządek publiczny-zadania powiatu	1 080 000	0	0,0%
	-	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	1 734 000	0	0,0%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		29 604 163	5 523 777	18,7%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		245 300	108 287	44,1%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		25 500	18 800	73,7%
Inwestycje:				25 500	18 800	73,7%
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	25 500	18 800	73,7%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury Oświatowej		213 300	82 987	38,9%
Inwestycje:				213 300	82 987	38,9%

	-	Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	115 200	0	0,0%
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	98 100	82 987	84,6%
Podzadanie	3.1.3	Finansowanie, prowadzenie i współfinansowanie działań samorządu na rzecz kształcenia dorosłych		6 500	6 500	100,0%
Inwestycje:				6 500	6 500	100,0%
	-	Zakupy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	6 500	6 500	100,0%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji		56 050	38 090	68,0%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		56 050	38 090	68,0%
Inwestycje:				56 050	38 090	68,0%
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	56 050	38 090	68,0%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		29 302 813	5 377 400	18,4%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		29 302 813	5 377 400	18,4%
Inwestycje:				29 302 813	5 377 400	18,4%
	-	Modernizacje w obiektach oświatowych (GWB)	Edukacja - zadania gminy	9 883 000	1 578 417	16,0%
	-	Modernizacje w obiektach oświatowych (PSB)	Edukacja - zadania powiatu	4 217 000	869 972	20,6%
	-	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Pomoc i polityka społeczna i ochrona zdrowia - zadania gminy	568 000	99 325	17,5%
	-	Program "Radosna Szkoła"	Edukacja - zadania gminy	770 850	184 778	24,0%
	-	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku	Edukacja - zadania gminy	7 083 646	288 844	4,1%
	-	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Edukacja - zadania gminy	20 000	0	0,0%
	-	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245	Edukacja - zadania powiatu	292 000	0	0,0%
	-	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	Edukacja - zadania powiatu	2 350 000	0	0,0%
	-	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Edukacja - zadania gminy	4 118 317	2 356 064	57,2%
Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		5 098 660	750 314	14,7%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		5 098 660	750 314	14,7%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		5 098 660	750 314	14,7%
Inwestycje:				5 098 660	750 314	14,7%
	-	Zakup działki zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą położoną w Gdańsku-Klukowie	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	51 660	0	0,0%
	-	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	2 547 000	747 980	29,4%
	-	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	2 500 000	2 334	0,1%
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		40 827 124	9 660 400	23,7%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		24 205 124	1 345 856	5,6%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		24 205 124	1 345 856	5,6%
Inwestycje:				24 205 124	1 345 856	5,6%
	-	Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy	Transport - zadania gminy	60 000	0	0,0%
	-	Rewitalizacja Letnicy	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	3 702 900	77 590	2,1%
	-	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	Transport - zadania gminy	13 940 539	919 287	6,6%
	-	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	970 001	0	0,0%
	-	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Transport - zadania gminy	3 195 710	125 324	3,9%
	-	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	1 498 935	223 655	14,9%

	-	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku (ZDiZ)	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami - zadania gminy	309 984	0	0,0%
	-	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Kultura i ochrona zabytków - zadania powiatu	527 055	0	0,0%
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		16 622 000	8 314 544	50,0%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		16 622 000	8 314 544	50,0%
Inwestycje:				16 622 000	8 314 544	50,0%
	-	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	120 000	36 601	30,5%
	-	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I- Miasto Gdańsk, Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Miasta Gdańska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	8 000 000	7 395 695	92,4%
	-	Przebudowa odwodnienia pod wiaduktem kolejowym w ul. Piastowskiej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	610 000	85 466	14,0%
	-	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśna Góra	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	720 000	0	0,0%
	-	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Sobieskiego	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	20 000	0	0,0%
	-	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	500 000	36 900	7,4%
	-	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Gospodarka mieszkaniowa - gmina	952 000	12 173	1,3%
	-	Oświetlenie ulic	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	600 000	1 722	0,3%
	-	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _powiat	2 000 000	0	0,0%
	-	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	3 100 000	745 987	24,1%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		36 809 864	10 040 337	27,3%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		13 015 443	2 983 507	22,9%
Podzadanie	8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych		80 000	0	0,0%
Inwestycje:				80 000	0	0,0%
	-	Projekt Respect Balticum	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	0	0,0%
	-	Projekt Respect Balticum	Różne rozliczenia - zadania gminy	80 000	0	0,0%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		12 935 443	2 983 507	23,1%
Inwestycje:				12 935 443	2 983 507	23,1%
	-	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	3 200 000	0	0,0%
	-	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	5 880 700	2 933 569	49,9%
	-	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	41 000	41 000	100,0%
	-	Program budowy i modernizacji boisk	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	3 813 743	8 938	0,2%
Zadanie	8.2	Organizacja realizacji wypoczynku w mieście		23 794 421	7 056 830	29,7%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		292 620	0	0,0%
Inwestycje:				292 620	0	0,0%
	-	Zakupy dla MOSiR	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	132 620	0	0,0%
	-	Zakup dźwigu stoczniowego	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	160 000	0	0,0%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		80 900	79 704	98,5%
Inwestycje:				80 900	79 704	98,5%
	-	Zakupy związane z ochroną środowiska	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	80 900	79 704	98,5%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		23 420 901	6 977 126	29,8%
Inwestycje:				23 420 901	6 977 126	29,8%
	-	Zakup i modernizacja Jachtu Generał Zaruski	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	230 807	219 798	95,2%
	-	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	21 446 782	6 712 399	31,3%
	-	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	577 500	1 169	0,2%

	-	Modernizacja mola w Brzeźnie - zabezpieczenie konstrukcji pomostu	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	360 000	9 840	2,7%
	-	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	500 000	0	0,0%
	-	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podlesnej na podstawie społecznej koncepcji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	35 000	0	0,0%
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	245 683	8 794	3,6%
	-	Projekt MAST	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	25 129	25 126	100,0%
Funkcja	9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		123 739 256	28 762 237	23,2%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		112 076 232	26 824 002	23,9%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		120 000	112 200	93,5%
Inwestycje:				120 000	112 200	93,5%
		- Zakup dzieł sztuki	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	120 000	112 200	93,5%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		111 956 232	26 711 802	23,9%
Inwestycje:				111 956 232	26 711 802	23,9%
	-	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	105 703 232	25 702 898	24,3%
	-	Iluminacje zabytków	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	300 000	0	0,0%
	-	Modernizacja sanitariatów w Teatrze Miniatura	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	350 000	0	0,0%
	-	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Bogusławskiego w celu wykonania w posadzcę obrysu murów dawnej Wielkiej Synagogi w Gdańsku	Transport - zadania gminy	100 000	8 904	8,9%
	-	Budowa Teatru Szekspirowskiego	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	5 503 000	1 000 000	18,2%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		11 663 024	1 938 235	16,6%
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		13 000	11 169	85,9%
Inwestycje:				13 000	11 169	85,9%
	-	Zakupy dla PKFM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	13 000	11 169	85,9%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		11 650 024	1 927 066	16,5%
Inwestycje:				11 650 024	1 927 066	16,5%
	-	Centrum "Hewelianum". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	7 881 277	1 729 709	21,9%
	-	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	678 134	24 746	3,6%
	-	Zakup i montaż pomp ciepła w budynku Nowe Koszary	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	168 338	0	0,0%
	-	Adaptacja Centrum "Hewelianum" w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	2 922 275	172 611	5,9%
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zieleni miejska		3 974 734	759 286	19,1%
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		1 400 000	473 766	33,8%
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		700 000	295 200	42,2%
Inwestycje:				700 000	295 200	42,2%
	-	Zakupy dla ZDiZ - zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	700 000	295 200	42,2%
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		700 000	178 566	25,5%
Inwestycje:				700 000	178 566	25,5%
	-	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Edukacja-zadania gminy	150 000	12 936	8,6%
	-	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	100 000	0	0,0%
	-	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Edukacja-zadania powiatu	150 000	31 000	20,7%
	-	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zadania gminy	300 000	134 630	44,9%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		2 574 734	285 520	11,1%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 574 734	285 520	11,1%
Inwestycje:				2 574 734	285 520	11,1%

	-	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	1 000 000	0	0,0%
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	55 500	0	0,0%
	-	EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	10 000	0	0,0%
	-	EKO Hewelianum - Zagospodarowanie majdanu	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	190 000	0	0,0%
	-	Ekologiczne koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-gmina	441 234	173 073	39,2%
	-	EKO Hewelianum - Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej dla potrzeb Centrum Hewelianum	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-gmina	0	0	-
	-	Budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	80 000	0	0,0%
	-	Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) zagospodarowania terenu międz dzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - JAR WILANOWSKI w Gdańsku	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	248 000	0	0,0%
	-	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	550 000	112 447	20,4%
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		1 002 422	50 676	5,1%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		1 002 422	50 676	5,1%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		100 000	0	0,0%
Inwestycje:				100 000	0	0,0%
	-	Zakupy dla MOPR	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	100 000	0	0,0%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		902 422	50 676	5,6%
Inwestycje:				902 422	50 676	5,6%
	-	Prace modernizacyjne z nadbudową, adaptacja, wyposażenie i prace wykończeniowe w pomieszczeniach Żłobka nr 7 przy ul. Pocztowej 1	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	450 000	0	0,0%
	-	Prace adaptacyjne w Żłobku Nr 9 przy ul. Raclawickiej 8 w Gdańsku	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	12 422	0	0,0%
	-	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	440 000	50 676	11,5%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		647 999 603	174 767 914	27,0%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		10 767 299	1 358 355	12,6%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		162 100	0	0,0%
Inwestycje:				162 100	0	0,0%
	-	Projekt Central Meetbike	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	86 100	0	0,0%
	-	Projekt ABC MULTIMODAL	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	76 000	0	0,0%
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		10 605 199	1 358 355	12,8%
Inwestycje:				10 605 199	1 358 355	12,8%
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	Transport - zadania gminy	4 395 367	879 913	20,0%
	-	Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	Transport - zadania powiat	500 000	0	0,0%
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Transport - zadania gminy	16 000	0	0,0%
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	Transport - zadania gminy	860 000	136 877	15,9%
	-	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku	Transport - zadania gminy	150 000	0	0,0%
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	Transport - zadania gminy	4 683 832	341 565	7,3%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		637 232 304	173 409 559	27,2%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		637 232 304	173 409 559	27,2%
Inwestycje:				637 232 304	173 409 559	27,2%
	-	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Transport - zadania gminy	59 133 611	13 357 953	22,6%

	-	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	Transport - zadania gminy	200 000	0	0,0%
	-	Przebudowa ul. Sarniej	Transport - zadania gminy	1 080 000	328 080	30,4%
	-	Przebudowa ul. Maszynowej	Transport - zadania gminy	256 700	28 802	11,2%
	-	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	Transport - zadania powiat	12 622 535	2 896 871	22,9%
	-	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Transport - zadania powiat	22 519 661	2 076 147	9,2%
	-	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Transport - zadania powiat	405 571 405	91 056 543	22,5%
	-	Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego	Transport - zadania powiat	98 099 298	45 818 532	46,7%
	-	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otomińska	Transport - zadania powiat	4 000 000	3 363 582	84,1%
	-	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej	Transport - zadania powiat	2 000 000	0	0,0%
	-	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskowej (projekt partnerski z Sopotem)	Transport - zadania powiat	13 053 554	12 235 333	93,7%
	-	Sygnalizacje świetlne	Transport - zadania gminy	500 000	32 472	6,5%
	-	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Transport - zadania powiat	4 148 747	0	0,0%
	-	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	Transport - zadania gminy	261 015	0	0,0%
	-	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	Transport - zadania gmina	370 000	0	0,0%
	-	Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Transport - zadania gmina	1 000 000	16 113	1,6%
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	Transport - zadania gmina	8 069 208	373 530	4,6%
	-	Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie	Transport - zadania gmina	0	0	0,0%
	-	Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie	Transport - zadania powiat	4 346 570	1 825 601	42,0%
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		2 106 500	67 953	3,2%
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		2 100 000	67 953	3,2%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 100 000	67 953	3,2%
Inwestycje:				2 100 000	67 953	3,2%
	-	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	2 100 000	67 953	3,2%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		6 500	0	0,0%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		6 500	0	0,0%
Inwestycje:				6 500	0	0,0%
	-	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	6 500	0	0,0%
Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta		5 934 560	5 934 560	100,0%
Zadanie	15.3	Informatyzacja Miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		5 934 560	5 934 560	100,0%
Podzadanie	15.3.4	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej		5 934 560	5 934 560	100,0%
Inwestycje:				5 934 560	5 934 560	100,0%
	-	Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	5 934 560	5 934 560	100,0%

-428-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I PÓŁROCZE 2013 W UKŁADZIE ZADANIOWYM
WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt.	Nr wg układu zadaniowego	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie w I półroczu 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
OGÓŁEM															
INWESTYCJE															
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY															
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU															
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60016	6057	III.28	12.2.2.4	1.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2037	104 113 182	20 409 969	896 574 285	230 056 470	25,7%	670 011 460	162 951 037
600	60016	6057	6619	7.1.2.3.2	2.	Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy	WPR	2008-2015	43 225 717	12 087 592	318 696 480	69 882 889	21,9%	259 200 935	131 951 037
600	60016	6057	6059	7.1.2.2.2	3.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	ZDIZ	2008-2015	18 290 103	1 207 042	896 574 285	230 056 470	25,7%	670 011 460	162 951 037
600	60004	6057	6057	12.1.4.1	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDIZ	2008-2013	281 402 238	277 006 871	577 877 825	160 173 581	27,7%	410 810 525	31 000 000
600	60016	6057	6059	7.1.2.1	5.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	40 595 296	1 142 970	577 877 825	160 173 581	27,7%	410 810 525	31 000 000
zadania pozostałe															
600	60016	6050	VIII.61	12.2.2.5	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	WPR	2010-2014	2 504 182	304 182	97 560 917	16 423 496	16,3%	117 996 889	73 016 954
600	60016	6050		12.2.2.3	2.	Przebudowa ul. Sarniej	ZDIZ	2013	1 080 000	0	80 004 162	15 157 153	18,9%	50 761 759	5 245 817
600	60004	6050		12.1.4.2			ZDIZ				49 578 632	11 236 075	22,7%		
600	60016	6050	III.23	12.2.2.8	3.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	WPR/GIK	2011-2015	45 810 000	5 374 525	896 574 285	230 056 470	25,7%	670 011 460	162 951 037
600	60016	6050					WPR				318 696 480	69 882 889	21,9%	259 200 935	131 951 037
600	60016	6050		12.2.2.10	4.	Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie	ZDIZ	2012-2013	5 420 000	1 073 430	577 877 825	160 173 581	27,7%	410 810 525	31 000 000
600	60016	6050		12.2.2.11	5.	Sygnalizacje świetlne	ZDIZ	2013	500 000	0	80 004 162	15 157 153	18,9%	117 996 889	73 016 954
600	60004	6050		12.1.4.3	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej III B	ZDIZ	2011-2015	110 300 000	10 116 168	896 574 285	230 056 470	25,7%	670 011 460	162 951 037
600	60016	6050		12.2.2.13	7.	Przebudowa ul. Maszynowej	ZDIZ	2011-2013	493 172	236 472	318 696 480	69 882 889	21,9%	259 200 935	131 951 037
600	60016	6050		9.1.4.3	8.	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Bogusławskiego w celu wykonania w posadzce obrysu murów dawnej Wielkiej Synagogi w Gdańsku	ZDIZ	2013	100 000	0	577 877 825	160 173 581	27,7%	410 810 525	31 000 000
600	60016	6050		12.2.2.14	9.	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	ZDIZ	2012-2013	261 015	0	577 877 825	160 173 581	27,7%	410 810 525	31 000 000
600	60016	6050		12.2.2.17	10.	Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	ZDIZ	2013-2014	4 000 000	0	577 877 825	160 173 581	27,7%	410 810 525	31 000 000
600	60004	6050		12.1.4.5	11.	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku	ZDIZ	2013-2014	3 150 000	0	577 877 825	160 173 581	27,7%	410 810 525	31 000 000
600	60016	6050		12.2.2.18	12.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	ZDIZ	2013	370 000	0	577 877 825	160 173 581	27,7%	410 810 525	31 000 000
600	60004	6050		12.1.4.6	13.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDIZ	2013	16 000	0	577 877 825	160 173 581	27,7%	410 810 525	31 000 000

Dz.	Rozdz.	S	Klasyfik. Strukt.	Nr wg układu zadaniowego	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pomieszczone do 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie w I półroczu 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60015	6057	6059	12.2.2.2	1.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	DRMG	2007-2013	50 714 032	28 194 371	566 861 770	159 272 609	28,1%	400 910 525	16 500 000
		6057	6059								557 816 453	157 447 008	28,2%	396 910 525	16 500 000
		6057	6059								15 038 745	1 241 359	8,3%		
600	60015	6057	6059	12.2.2.6	2.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2015	1 440 663 094	621 731 164	344 289 446	77 094 137	22,4%		
		6057	6059								60 756 959	13 919 380	22,9%		
		6057	6059								403 750	36 572	9,1%		
600	60015	6057	6059	12.2.2.7	3.	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	WPR/GIK	2008-2013	471 760 917	373 661 619	71 250	6 454	9,1%	396 910 525	16 500 000
		6057	6059								62 690 605	38 696 749	61,7%		
		6057	6059								35 287 193	7 111 391	20,2%		
		6057	6059								103 275	8 832	8,6%		
		6057	6059								18 225	1 559	8,6%		
600	60015	6059	6059	12.2.2.1	4.	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułgarskiej Północnej	DRMG	2013	2 000 000	0	1 500 000	0	0,0%		
600	60015	6057	6059	12.2.2.9	5.	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	DRMG	2009-2013	74 865 034	62 242 499	6 605 857	703 248	10,6%		
		6057	6059								6 013 678	2 193 623	36,5%		
600	60015	6059	6059	12.2.2.12	6.	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Oliwińska	WPR/GIK	2007-2013	136 036 038	132 036 038	1 000	0	0,0%		
		6057	6059								3 839 000	3 363 583	87,5%		
		6057	6059								160 000	0	0,0%		
600	60015	6059	6059	12.2.2.15	7.	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)	DRMG	2009-2013	42 690 713	29 637 159	9 079 220	9 073 845	99,9%		
		6057	6059								3 974 334	3 161 488	79,5%		
		6057	6059								9 045 317	1 825 601	20,2%	4 000 000	0
600	60015	6050	6050	12.2.2.10	1.	Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie	ZDIZ	2012-2013	5 420 000	0	4 346 570	1 825 601	42,0%		
600	60002	6230	6230	12.1.4.4	2.	Udział w kosztach realizacji projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	WPR	2013	500 000	0	500 000	0	0,0%		
600	60015	6050	6050	12.2.2.6	3.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2013	50 000	0	50 000	0	0,0%		
600	60015	6050	6050	12.2.2.16	4.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	ZDIZ	2013-2014	8 148 747	0	4 148 747	0	0,0%		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
010	01008	6059	6059	7.3.3.1	1.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw - Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Miasta Gdańska	DRMG	2010-2014	143 195 647	108 516 865	14 270 000	8 437 001	59,1%	39 478 782	3 300 000
		6057	6059								8 120 000	7 432 296	91,5%		
		6057	6059								6 610 000	6 222 423	94,1%		
010	01008	6059	V 53	7.3.3.6	2.	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	WPR	2007-2013	116 536 899	116 416 899	35 000	34 804	99,4%		
		6059	V 53								85 000	1 797	2,1%		
zadania pozostałe															
900	90019	6050	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2015	17 979 990	3 779 990	6 150 000	1 004 705	16,3%	12 800 000	3 300 000
010	01008	6050	6050	10.1.5.1	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2013	300 000	0	2 052 000	745 987	36,4%		
900	90019	6230	6230	7.3.3.3	3.	Przebudowa odwodnienia pod wiaduktem kolejowym w ul. Piastowskiej	WPR/WGK	2013	610 000	0	300 000	134 630	44,9%		
900	90019	6050	6050	7.3.3.4	4.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśna Góra	WPR/WGK	2013	720 000	0	720 000	85 466	14,0%		
900	90015	6050	6050	7.3.3.5	5.	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Sobieskiego	ZDIZ	2013	20 000	0	20 000	0	0,0%		
900	90015	6050	6050	7.3.3.8	6.	Oświetlenie ulic	ZDIZ	2013	600 000	0	600 000	1 722	0,3%		

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt.	Nr wg układu zadaniowego	Lp	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie w I półroczu 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
900	90015	6050		9.1.4.4	7.	Iluminacje zabytków	ZDIZ	2013	300 000	0	300 000	0	0,0%	0	0
710	71035	6050		7.3.3.9	8.	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	DRMG ZDIZ	2013-2014	7 500 000	0	500 000	36 300	7,4%	7 000 000	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:															
900	90019	6050		7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2015	17 979 990	0	2 000 000	0	0,0%	0	0
GOSPODARKA MIESZKANOWA - zadania gminy, w tym:															
700	70005	6050		7.3.3.7	1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2013	952 000	0	952 000	12 173	1,3%	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
700	70005	6057		7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	ZDIZ	2008-2015	17 438 323	15	7 202 885	426 569	5,9%	8 332 156	1 953 383
700	70005	6217		7.1.2.3.1	2.	Rewitalizacja Letnicy	WPR/WUAI/OZ	2008-2015	43 225 717	27 375 225	1 306 917	10 280	0,8%	4 806 857	0
700	70005	6059		7.1.2.2.1	3.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	ZDIZ	2008-2015	18 290 103	40 546	2 395 983	67 310	2,8%	0	0
700	70005	6217		7.1.2.1	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	WPR/WUAI/OZ	2008-2015	40 595 296	0	154 000	0	0,0%	182 430	0
700	70005	6057		7.1.2.1	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	40 595 296	0	315 001	0	0,0%	0	0
700	70005	6059		7.1.2.1	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	40 595 296	0	435 000	0	0,0%	0	0
700	70005	6219		7.1.2.1	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	WPR/WUAI/OZ	2008-2015	40 595 296	0	721 065	125 324	17,4%	0	0
700	70005	6059		7.1.2.1	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	WPR/WUAI/OZ	2008-2015	40 595 296	0	1 328 935	223 655	16,8%	3 342 869	1 953 383
700	70005	6219		7.1.2.1	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	WPR/WUAI/OZ	2008-2015	40 595 296	0	170 000	0	0,0%	4 000 000	3 000 000
zadania pozostałe															
700	70005	6050		5.1.3.1	1.	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	DRMG	2011-2015	11 678 189	2 178 189	2 500 000	2 334	0,1%	4 000 000	3 000 000
700	70005	6050		5.1.3.2	2.	Wypłaty gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG ZDIZ WPR	2013	2 547 000	0	1 200 000	78 948	6,6%	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
921	92195	6057		9.2.4.1	1.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2008-2013	13 635 560	5 654 283	4 327 861	28 629 964	23,2%	34 577 408	0
921	92195	6059		9.2.4.2	2.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Centrum Hewelianum	2009-2013	6 721 910	3799635	1 585 572	102 862	6,5%	0	0
921	92105	6059	VII.59	9.1.4.1	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK WPR	2008-2014	227 014 488	89 978 848	50 801 291	11 993 445	23,6%	31 332 408	0
921	92105	6057		9.1.4.1	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR	2008-2014	227 014 488	89 978 848	54 301 941	13 616 454	25,1%	0	0
921	92105	6057		9.1.4.1	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR	2008-2014	227 014 488	89 978 848	294 267	45 611	15,5%	0	0
921	92105	6057		9.1.4.1	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR	2008-2014	227 014 488	89 978 848	305 733	47 388	15,5%	0	0
zadania pozostałe															
921	92106	6220		9.1.4.2	1.	Budowa Teatru Szekspirowskiego	WPR/BPK	2009-2014	13 483 176	4 735 176	5 503 000	1 024 746	15,3%	3 245 000	0
921	92195	6050		9.2.4.1	2.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2013	678 134	0	678 134	24 746	3,6%	0	0
921	92195	6050		9.2.4.3	3.	Zakup i montaż pomp ciepła w budynku Nowe Koszary	Centrum Hewelianum	2013	168 338	0	168 338	0	0,0%	0	0
921	92106	6220		9.1.4.5	4.	Modernizacja sanitariatów w Teatrze Miniatura	WPR/BPK	2013	350 000	0	350 000	0	0,0%	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6227		7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	17 438 323	11 794 412	527 055	0	0,0%	0	0
921	92113	6229		7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	17 438 323	11 794 412	527 055	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt.	Nr wg układu zadaniowego	L p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pomieszczone do 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie w I półroczu 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:															
801	80104	6050		3.4.4.1	1.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2010-2014	12 991 119	6 872 802	22 025 813	4 421 039	20,1%	34 400 000	33 500 000
	80101											2 356 064	57,2%	2 000 000	0
801	80104	6050		3.4.4.2.1	2.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	106 146 464	25 742 238	4 773 000	752 379	15,8%	12 000 000	18 000 000
	80110											480 418	13,6%		
												345 620	22,0%		
801	80101	6050		3.4.4.3	3.	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	DRMG	2010-2015	38 795 670	712 024	7 083 646	288 844	4,1%	18 000 000	13 000 000
	80101	6050		3.4.4.4	4.	Program "Radosna Szkoła"	DRMG	2013	770 850	0	770 850	184 778	24,0%	0	0
	80101	6050		10.1.5.2	5.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2013-2015	10 400 000	0	150 000	12 936	8,6%	2 400 000	2 500 000
	80101	6050		3.4.4.5	6.	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	placówki oświatowe	2013	20 000	0	20 000	0	0,0%	0	0
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:															
	80102										7 099 000	900 972	12,9%	9 900 000	14 500 000
	80120	6050										0	-		
	80130	6050										1 918 000	16,6%		
	80134	6050		3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	106 146 464	13 789 902	2 101 000	525 043	25,0%	7 500 000	12 000 000
	80140											70 000	26,7%		
	85403	6050										8 000	8,9%		
	85410											70 000	0,0%		
	80120	6050		10.1.5.2	2.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2013-2015	10 400 000	0	150 000	31 000	20,7%	2 400 000	2 500 000
854	85417	6050		3.4.4.6	3.	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2013	292 000	0	292 000	0	0,0%	0	0
801	80130	6050	XIII.75	3.4.4.7	4.	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	WPR	2013	2 350 000	0	2 350 000	0	0,0%	0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:															
853	85305	6050		3.4.4.2.2	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	106 146 464	946 324	150 000	99 325	66,2%	500 000	1 000 000
852	85219										418 000	0	0,0%		
851	85154	6050		13.2.3.1	2.	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Społecznego dla Osób Niepełnosprawnych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	DRMG	2013	2 100 000	0	2 100 000	67 953	3,2%	0	0
700	70095	6050		11.2.3.1	3.	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2013	440 000	0	440 000	50 676	11,5%	0	0
852	85219	6050		10.1.5.2	4.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2013-2015	10 400 000	0	100 000	0	0,0%	200 000	0
853	85305	6050		11.2.3.2	5.	Prace modernizacyjne z nadbudową, adaptacją, wyposażeniem i prace wykończeniowe w pomieszczeniach Złobka nr 7 przy ul. Pocztowej 1	DRMG	2013	450 000	0	450 000	0	0,0%	0	0
853	85305	6050		11.2.3.3	6.	Prace adaptacyjne w Złobku Nr 9 przy ul. Racławickiej 8 w Gdańsku	GZZ	2013	12 422	0	12 422	0	0,0%	0	0
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy, w tym:															
750	75023										1 700 000	147 395	8,7%	0	0
900	90017	6050		1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	ZDZ	2012-2013	1 764 066	64 066	1 600 000	137 555	8,6%	0	0
710	71002										100 000	9 840	9,8%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt.	Nr wg układu zadaniowego	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2012r	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie w I półroczu 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy, w tym:															
900	90004	6050		10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG ZDIZ	2011-2020	2 297 756	647 756	2 574 734	285 520	11,1%	1 200 000	300 000
										385 000		95 717	24,9%		
										165 000		16 730	10,1%	200 000	300 000
900	90019	6050		10.2.3.2	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) zagospodarowania terenu międzydziedzielnicy zespołu parkowo-rekreacyjnego - JAR WILANOWSKI w Gdańsku	ZDIZ	2013	248 000	0	248 000	0	0,0%	0	0
900	90019	6050		10.2.3.3	3.	Budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich	ZDIZ	2013	80 000	0	80 000	0	0,0%	0	0
900	90019	6050		10.2.3.4	4.	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap	DRMG	2013-2014	2 000 000	0	1 000 000	0	0,0%	1 000 000	0
900	90095	6050		10.2.3.5	5.	Ekologiczne koszyki. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	Centrum Hewelianum	2011-2013	662 200	220 966	441 234	173 073	39,2%	0	0
900	90095	6050		10.2.3.6	6.	EKO Hewelianum - Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej dla potrzeb Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2013	0	0	0	0	-	0	0
900	90095	6050		10.2.3.7	7.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDIZ	2013	55 500	0	55 500	0	0,0%	0	0
900	90095	6050		10.2.3.8	8.	EKO Hewelianum - Utworzenie Porfortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego, w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A	Centrum Hewelianum	2013	10 000	0	10 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050		10.2.3.9	9.	EKO Hewelianum - Zagospodarowanie majdanu	Centrum Hewelianum	2013	190 000	0	190 000	0	0,0%	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
630	63095	6057		8.2.3.2	1.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Mollawie	DRMG	2010-2014	28 273 954	227 172	38 090 344	9 960 633	26,2%	15 515 700	5 880 700
										21 471 911		6 737 525	31,4%	6 600 000	0
										18 246 782		5 344 302	29,3%		
										3 200 000		1 368 097	42,8%	6 600 000	0
926	92605	6057		8.2.3.3	2.	Projekt MAST	MOSIR	2011-2013	510 962	485 833	21 360	21 357	100,0%	0	0
										3 769		3 769	100,0%	0	0
										16 618 433		3 223 108	19,4%	8 915 700	5 880 700
zadania pozostałe															
926	92601	6050	VI.57	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 723 132	91 566 277	5 880 700	2 933 569	49,9%	5 880 700	5 880 700
926	92605	6050		8.2.3.1	2.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podleskiej na podstawie społecznej koncepcji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Góry	ZDIZ	2011-2014	105 000	35 000	35 000	0	0,0%	0	0
926	92601	6050		8.1.6.2	3.	Program budowy i modernizacji boisk	DRMG	2013-2014	6 813 743	0	3 813 743	8 938	0,2%	3 000 000	0
926	92601	6050	VI.57	8.1.6.3	4.	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piskarskiego POE Arena w dzielnicy Leśnica	WPR/BIEG	2007-2013	348 668 043	345 468 043	3 200 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050		8.2.3.4	5.	Zakup i modernizacja jachtu <i>General Zaruski</i>	MOSIR	2009-2013	5 073 354	4 842 547	230 807	219 798	95,2%	0	0
926	92605	6050		8.2.3.5	6.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDIZ	2013	245 683	0	245 683	8 794	3,6%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfik Strukt	Nr wg układu zadaniowego	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2012r	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie w I półroczu 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
926	92605	6050		2.2.4.2	7.	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	MOSIR	2013	1 734 000	0	1 734 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050		8.2.3.7	8.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach relacyjnych	WPR ZDiZ	2013	577 500	0	577 500	1 169	0,2%	0	0
630	63095	6050		8.2.3.8	9.	Modernizacja mola w Brzeźnie - zabezpieczenie konstrukcji pomostu	MOSIR	2013	360 000	0	360 000	9 840	2,7%	0	0
926	92605	6190		8.2.3.6	10.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2013	500 000	0	500 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6230		8.1.6.4	11.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	WPR/BPS	2013	41 000	0	41 000	41 000	100,0%	0	0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym															
754	75495	6050	WBZK	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	2013	1 080 000	0	1 080 000	0	0,0%	0	0
REZERWA INWESTYCYJNA															
758	75818	6800										0	-	0	0
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
750	75095	6050		1.3.6.1	2.	Opracowania studialne i ekspertyzy	DRMG ZDiZ WPR MOSIR Centrum Hewelarium	2013-2015	15 806 089	0	2 406 089	170 831	7,1%	3 000 000	10 000 000
900	90095											0	-	0	0
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
750	75095	6050		1.3.6.1	2.	Opracowania studialne i ekspertyzy	KMPSP	2013-2015	15 806 089	0	400 000	0	0,0%	0	0
ZAKUPY INWESTYCYJNE															
WYDATKI GMINY															
WYDATKI POWIATU															
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
				1.		Zakupy inwestycyjne						6 819 204	57,1%	2 051 660	0
600	60095	6067	WGK	12.1.1.1	1.1	Projekt ABC MUL TIMODAL	WPR/WGK	2011-2014	182 442	106 442	11 838 591	6 729 717	56,8%	2 051 660	0
600	60095	6069	WGK	12.1.1.1	1.1	Projekt ABC MUL TIMODAL	WPR/WGK	2011-2014	182 442	106 442	104 600	89 487	85,6%	2 051 660	0
801	80195	6069	WE	15.3.4.1	1.2	Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna	WPR/WE	2010-2016	15 965 401	10 030 841	11 838 591	6 729 717	56,8%	2 051 660	0
600	60095	6067	WGK	12.1.1.2	1.3	Projekt Central Meetbike	WPR/WGK	2011-2014	217 460	131 360	11 838 591	6 729 717	56,8%	2 051 660	0
600	60095	6069	WGK	12.1.1.2	1.3	Projekt Central Meetbike	WPR/WGK	2011-2014	217 460	131 360	7 114 661	5 934 560	83,4%	0	0
750	75023	6061		1.1.6.6	1.4	Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca	WPR	2012-2014	938 001	0	64 600	0	0,0%	0	0
750	75023	6062		1.1.6.6	1.4	Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca	WPR	2012-2014	938 001	0	11 400	0	0,0%	0	0
926	92605	6067		8.1.3.3	1.5	Projekt Respect Bailicum	MOSIR	2013-2014	80 000	0	1 398 120	1 398 120	100,0%	0	0
926	92605	6067		8.1.3.3	1.5	Projekt Respect Bailicum	MOSIR	2013-2014	80 000	0	4 536 440	4 536 440	100,0%	0	0
zakupy pozostałe															
900	90019	6060		8.2.2.1	1.1	Zakupy związane z ochroną środowiska	ZOO	2013	80 900	0	80 900	79 704	98,5%	2 051 660	0
900	90017	6060		10.1.1.1	1.2.1	Zakupy dla ZDiZ - zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku	ZDiZ	2012-2013	735 670	35 670	700 000	295 200	42,2%	0	0
750	75023	6060	KP	1.3.6.2	1.2.2	Zakupy dla ZDiZ	WPR/KP	2013	140 000	0	1 400 000	0	0,0%	0	0
750	75023	6060	WKIO	1.2.1.1	1.3	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/WKIO	2013	88 000	0	88 000	75 840	86,0%	0	0
				1.2.1.2					15 147		15 147	15 147	30,6%	0	0
				1.2.1.2					760 000		760 000	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	S	Klasyfik. Strukt.	Nr wg układu zadaniowego	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie w I półroczu 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
921	92105	6060	BPK	9.1.1.1	1.4	Zakup dzieł sztuki	WPR/BPK	2013	120 000	0	120 000	112 200	93,5%	0	0
750	75023	6060	BI	1.2.3.1.2	1.5	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UMi	WPR/BI	2013	165 000	0	165 000	80 407	48,7%	0	0
926	92605	6060		8.2.1.3	1.6	Zakupy dla MOSIR	MOSIR	2013	132 620	0	132 620	0	0,0%	0	0
710	71002	6060		1.3.6.3	1.7	Zakupy dla DRMG	DRMG	2013	200 000	0	200 000	68 800	34,4%	0	0
750	75023	6060	BI	1.2.3.1.1	1.8	Zwiększenie dostępności e-usług w administracji	WPR/BI	2013-2014	2 500 000	0	500 000	0	0,0%	2 000 000	0
80101				3.1.2.1			placówki oświatowe	2013	21 000	0	21 000	0	0,0%	0	0
801		6060			1.9	Zakupy dla placówek oświatowych	WPR	2013	94 200	0	94 200	0	0,0%	0	0
	80148			3.1.1.1			placówki oświatowe	2013	25 500	0	25 500	18 800	73,7%	0	0
				3.2.1.1			placówki oświatowe	2013	56 050	0	56 050	38 090	68,0%	0	0
900	90017	6060		8.2.1.4	1.10	Zakup dźwigu stożkowego.	ZDIZ	2013	160 000	0	160 000	0	0,0%	0	0
921	92195	6060		9.2.3.2	1.11	Zakupy dla PKFM	Centrum Hewelianum	2013	13 000	0	13 000	11 169	85,9%	0	0
700	70005	6060	WGK	5.1.3.3	1.12	Zakup działki zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą położoną w Gdansk-Klukowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 380	0	51 660	0	0,0%	51 660	51 660
852	85219	6060		11.2.2.6.3	1.13	Zakupy dla MOPR	MOPR	2013	100 000	0	100 000	0	0,0%	0	0
851	85195	6060	WPS	13.3.1.2	1.14	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	WPR/WPS	2013	6 500	0	6 500	0	0,0%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
					1.	Zakupy inwestycyjne		2013	104 600	0	104 600	89 487	85,6%	0	0
801	80102	6060		3.1.2.1	1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2013	5 100	0	5 100	5 100	100,0%	0	0
	80120						oświatowe	2013	93 000	0	93 000	77 887	83,7%	0	0
854	85406	6060		3.1.3.1	1.2	Zakupy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	poradnie p-p	2013	6 500	0	6 500	6 500	100,0%	0	0

-436-

Funkcja 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami

8 606 590 zł

558 220 zł

6%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
750	75023	1.1.5.2	Zakupy dla potrzeb UM (KP)	WPR/KP	88 000	75 640	85,95%
Koszt całkowity			88 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.			
				2015 r.			
Cel zadania:			Usprawnienie funkcjonowania UM poprzez wyposażenie w sprzęt niezbędny do pracy, w celu zapewnienia prawidłowego standardu wyposażenia, co będzie skutkowało sprawniejszą obsługą mieszkańców.				
Zakres realizacji:			W ramach zadania w I półroczu 2013r. zrealizowano zakup przenośnych stacji do prezentacji multimedialno-wizualno-marketingowych, przenośnych stacji do obróbki materiałów graficznych, pamięci masowych, przenośnego czytnika płyt, licencji pakietu biurowego, stacji Apple do montowania materiałów filmowo - dźwiękowych, licencji oprogramowania do montażu filmów, pracy biurowej, wirtualnej maszyny, oprogramowania do tworzenia stron Internetowych i materiałów filmowych. W II półroczu 2013 planowany jest zakup sprzętu elektronicznego stanowiącego dodatkowe wyposażenie kamer.				
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
750	75023	1.1.6.6	Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca	WPR	938 001	0	0,00%
Koszt całkowity			938 001 zł	Lata realizacji	2012-2014		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Głównym celem projektu jest wdrożenie procedur i prototypowych narzędzi IT do zarządzania finansami gminy, które zapewnią efektywniejszą integrację procesów planowania strategicznego, finansowego i inwestycyjnego w perspektywie wieloletniej (w oparciu o prognozy i dodatkowe wskaźniki w systemie monitorowania budżetu).				
Zakres realizacji:			Partnerem wiodącym w projekcie jest - Ministerstwo Finansów Obwodu Kaliningradzkiego, Partnerem nr 1 – Miasto Gdańsk, Partnerem nr 2 – Miasto Gdynia. Projekt realizowany jest przez Wydział Programów Rozwojowych, Biuro Informatyki i Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych, ponieważ w tym okresie przygotowywana była dokumentacja przetargowa dot. sprzętu i usług IT. Przetarg ten zostanie ogłoszony na przełomie lipca/sierpnia 2013 r. Realizacja zamówienia planowana jest na II półroczu 2013 r. Wydatki na sprzęt i usługi IT najprawdopodobniej zostaną poniesione przed końcem 2013 r.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
750	75023	1.2.1.1	Zakupy dla potrzeb UM (WKIO)	WPR/WKIO	49 500	15 147	30,60%
Koszt całkowity			15 147 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.			
				2015 r.			
Cel zadania:			Wymiana zużytych szlabanów na nowe przy wjeździe na parking główny UM w celu kontroli i usprawnienia przejazdu				
Zakres realizacji:			W ramach zadania w I półroczu 2013r zrealizowano zakup wraz z usługą montażu 2 szlabanów z fotokomórką i sterowaniem radiowym. Zadanie jest zakończone.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
750	75023	1.2.1.2	Zakupy dla potrzeb UM (WKIO)	WPR/WKIO	760 000	0	0,00%
Koszt całkowity			760 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.			
				2015 r.			
Cel zadania:			Usprawnienie pracy członkom Rady Miasta Gdańska poprzez zakup i montaż nowego zintegrowanego systemu obsługi posiedzeń Rady Miasta Gdańska. Istniejący system (zakupiony w 2000r.) jest coraz bardziej zawodny, zawiesza się i wymaga resetowania, co powoduje przerywanie obrad Rady.				
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje wykonanie zintegrowanego systemu do głosowania i logowania obecności. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
750	75023	1.2.3.1.1	Zwiększenie dostępności e-usług w administracji	WPR/BI	500 000	0	0,00%
Koszt całkowity			2 500 000 zł	Lata realizacji	2013-2014		
				2014 r.	2 000 000		
				2015 r.			
Cel zadania:			Integracja danych z istniejących systemów oraz wdrożenie nowych narzędzi informatycznych typu Hurtownia Danych i Business Intelligence. Elektroniczne zarządzanie dokumentami dla wszystkich jednostek miasta, obejmujące standaryzację m. in. poczty elektronicznej, BIP-u i ePuap. Wprowadzenie określonych narzędzi wpłynie na podniesienie nowoczesności administracji w zakresie IT i poprawę dostępności informacji dla mieszkańców				
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne obejmują pozyskanie następujących elementów: - opracowanie dedykowanych formularzy do usług realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku, - opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych obejmujących opracowanie wyróżników schematów wzoru wraz z wizualizacją, - przygotowanie integracji z systemami umożliwiające automatyzację obsługi usług poprzez opracowanie interfejsów i modyfikację aplikacji dziedzinowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, - przygotowanie integracji z Systemami zewnętrznymi np. CEIDG, TERYT w celu optymalizacji obsługi e-u=zakup licencji niezbędnych do realizacji zadania obejmującego Systemy operacyjne. Bazy Danych, Szyny integracyjnej, zakup sprzętu w tym serwerów oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury zgodnej z architekturą sprzętową Urzędu Miejskiego w Gdańsku, -zakup niezbędnych usług szkoleniowych oraz wdrożeniowych dla tworzonej infrastruktury. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.				

-434-

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
750	75023	1.2.3.1.2			WPR/BI	165 000	80 407	48,73%
Koszt całkowity			165 000 zł	Lata realizacji		2013		
					2014 r.			
					2015 r.			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania elektronicznej działalności UM poprzez zakup nowych urządzeń i technologii elektronicznych					
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne obejmują pozyskanie: gilotyny elektrycznej do prac introligatorskich realizowanych przez Biuro Informatyki dla potrzeb UM, stacji graficznej dla potrzeb GIS i poligrafii wykonywanych w Biurze Informatyki do celów służbowych pracowników UM, 2 licencji IBM SPSS Statistics Base Authorized User Licence na potrzeby analiz wyników ankietowych badań społecznych wykonywanych przez Referat Badań i Analiz Społeczno - Gospodarczych w WPG, drukarki do kopert, oprogramowania komputerowego tj. Dreamweaver i MS Access, Adobe CS6 STD, Pinnacle, Prezi i Visio.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Opracowania i ekspertyzy studialne	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
750	75095	1.3.6.1			DRMG/ZDIZ/ WPR/MOSIR/ CENTRUM HEWELIANU M/KMPSP	2 806 089	170 831	6,09%
Koszt całkowity			15 756 089 zł	Lata realizacji		2013-2015		
					2014 r.	3 000 000		
					2015 r.	10 000 000		
Cel zadania:			Przygotowanie opracowań niezbędnych przy realizacji zadań w danym roku budżetowym					
Zakres realizacji:			<p>1. (DRMG) Zakres rzeczowy: planuje się opracowane raportów potwierdzających osiągnięcie efektów ekologicznych za rok 2012 dla sześciu budynków, w których zostały przeprowadzone prace termomodernizacyjne tj.: w dwóch budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody i ul. Partyzantów oraz w czterech obiektach szkolnych: - w Szkole Podstawowej nr45 ul. Matki Polki, w Szkole Podstawowej nr70 ul. VII Dwór, w Szkole Podstawowa nr77 ul. Orłowska, w Szkole Podstawowej nr 89 ul. Szyprów. Z wykonawcą została zawarta umowa w dniu 5.11.2012r na opracowanie powyższych dokumentów w latach 2013,2014,2015r. Dokumenty w/w są wymagane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który dofinansował projekt w 2012 r. do wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. W I kwartale br. zostały wykonane w/w raporty potwierdzające osiągnięcie efektów ekologicznych za rok 2012. W I półroczu br. zadanie zostało zakończone.</p> <p>2.(DRMG) W ramach zadania zostanie stworzona koncepcja zagospodarowania gdańskich plaż a na jej podstawie kompleksowa dokumentacja. W I półroczu zostały opracowane wytyczne do opracowania dokumentacji. W II półroczu planuje się wykonanie dokumentacji przez DRMG.</p> <p>3. (Centrum Hewelianum) Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji dla obiektów znajdujących się na terenie Centrum Hewelianum : Zespołu Kaponiery Śródkowej z Galerią i Przeciwskarpą, Planetarium, Wozownia Artyleryjska, Adaptacji Zespołu Bożego Ciała, Kolejki Linowej. W I półroczu rozpoczęto przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie</p> <p>4 (KMPSP) Wykonanie dokumentacji technicznej. Inwestycja ma obejmować: - budynek socjalno-garazowy JRG, - plac manewrowy z wjazdem i ogrodzeniem, - plac ze stanowiskami do szkolenia i egzaminowania psów ratowniczych. W I półroczu 2013 roku w ramach realizacji zadania KMPSP zawarła z Gminą Miasta Gdańska umowę użyczenia na okres od dnia 30.04.2013 r. do 29.04.2014 r. celem prowadzenia prac projektowych w związku z planowaną budową nowej strażnicy JRG nr 6 Gdańsk-Ujeścisko KMPSP w Gdańsku. Zlecona została również przez KMPSP usługa wykonania mapy do celów projektowych łącznie z wyznaczeniem punktów granicznych działki oraz wykonania badań geologicznych. W II półroczu 2013 roku planowane jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, dokonanie uzgodnień z dystrybutorami sieci technicznych, a następnie przeprowadzenie postępowania w ramach Ustawy PZP w celu wyłonienia wykonawcy, podpisanie umowy i wykonanie dokumentacji projektowej strażnicy JRG. 5.(WPR) Środki finansowe zostały przeznaczone na sporządzenie projektów zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych: Świętokrzyska nr 1 i nr 2, Augustowska, Wielkopolska, Jabłoniowa i Madalińskiego dla zadania "Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych". Dokumentacja została wykonana i opłaconą w I półroczu. 6. (Centrum Hewelianum) W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację kompleksowego systemu zasilania Centrum Hewelianum w energię, w tym ze źródeł odnawialnych. Środki stanowią wkład własny niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Działania 5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego "Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych". Centrum złożyło w maju wniosek do Urzędu Marszałkowskiego.</p> <p>7. (ZDIZ) Uzyskanie dokumentacji pozwala na przejście do następnego kroku jakim jest wybór wykonawcy robót budowlanych. Do realizacji zakwalifikowano w 2013r następujące projekty: "Budowa ul. Zacisze w Gdańsku wraz z oświetleniem i odwodnieniem", "Przebudowa ul. Budowlanych na odcinku od ronda turbinowego do ul. Słowackiego - dodatkowy pas ruchu od ronda do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej", "Dodatkowy prawoskręt z ul. Budowlanych w Słowackiego", "Zabezpieczenie skarpy na ul. Stromej". Po przeprowadzeniu przetargu podpisano umowy z biurami projektów na opracowanie projektów na zadaniach: " Budowa ul. Zacisze w Gdańsku", "Dodatkowy prawoskręt z ul. Budowlanych w Słowackiego", "Zabezpieczenie skarpy w ul. Stromej". Termin realizacji projektów - grudzień 2013r. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na zadanie "Przebudowa ul. Budowlanych na odcinku od ronda turbinowego do ul. Słowackiego - dodatkowy pas ruchu od ronda do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - koncepcja". Ogłoszenie przetargu nastąpi po opracowaniu przez ZDIZ analizy ruchu która wskaże ilość pasów ruchu niezbędnych do prawidłowej eksploatacji drogi. 8.(ZDIZ)Wykonano dokumentację projektową nowego mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej w śladzie mostu istniejącego wraz z niezbędną przebudową układu drogowego. W czerwcu br. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Uzyskanie dokumentacji - I kwartał 2014 r. 9. (MOSIR) W ramach zadania zostanie stworzona koncepcja zagospodarowania gdańskich plaż, a na jej podstawie kompleksowa dokumentacja. W I półroczu zostały opracowane wytyczne do opracowania dokumentacji. W II półroczu planuje się wykonanie dokumentacji przez DRMG.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
900	90017	1.3.6.2	Zakupy dla ZDiZ	ZDiZ	1 400 000	0	0,00%
Koszt całkowity			1 400 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.			
				2015 r.			
Cel zadania:			Utworzenie nowych stanowisk pracy dla pracowników obsługujących System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (GOK) - wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny i urządzenia biurowe.				
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne obejmują pozyskanie: kserokopiarek, drukarek, zestawów komputerowych, skanerów z podajnikiem, kopertownic, zabudowy stałej i biletera do Biura Obsługi Klientów GOK, doposażenie macierzy dyskowej o 24 dyski, przełączniki do sieci teleinformatycznej, urządzenia kasetowe - wyposażenie szaf blade, samochodów (do kontroli świadczonych usług). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
710	71002	1.3.6.3	Zakupy dla DRMG	DRMG	200 000	68 800	34,40%
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.			
				2015 r.			
Cel zadania:			Eliminacja nieruchomości stanowisk pracy spowodowana awariami wyeksploatowanego sprzętu elektronicznego, dostęp do nowoczesnego oprogramowania. Eliminacja wysokich kosztów napraw i przestojów samochodu osobowego poprzez zakup nowego pojazdu (w rozliczeniu stary)				
Zakres realizacji:			W ramach zadania w I półroczu 2013r zrealizowano zakup samochodu osobowego do celów służbowych. W II półroczu 2013r będzie zrealizowany zakup nowych 28 komputerów stacjonarnych z podstawowym oprogramowaniem, 5 laptopów, licencja – oprogramowanie Rejestru Zamówień Publicznych, licencja oprogramowania Lex pakiet.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
750	75023	1.3.9.1	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	ZDiZ	0	0	0,00%
900	90017				1 600 000	137 555	8,60%
710	71002			DRMG	100 000	9 840	9,84%
Koszt całkowity			1 764 066 zł	Lata realizacji	2012-2013		
				2014 r.			
				2015 r.			
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.				
Zakres realizacji:			Zakres projektu obejmuje przebudowę budynków biurowych D i E Zarządu Dróg i Zieleni zlokalizowanych przy ul. Partyzantów 36 w tym wykonanie m.in. robót budowlanych, wentylacji, instalacji elektrycznych, teletechniki, instalacji wewnętrznych wod-kan, przyłączy wody, kan. san. i kan. desz., przyłączy co. i wężła ciepłego oraz modernizacji budynku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piekarniczej 16 w tym m.in. wykonanie projektu przebudowy wraz z wykonaniem sekretariatu i pokoju dyrektora, wymiany dachu. W I półroczu wykonano część robót budowlanych, instalacji elektrycznych i sanitarnych jak i osadzono stolarkę okienną zewnętrzną oraz attykę budynku wysokiego dla budynków biurowych ZDiZ, wykonanie projektu dla przebudowy sekretariatu i pokoju dyrektora DRMG. W II półroczu 2013 r. planuje się kontynuację robót dla budynków ZDiZ oraz wykonanie zaplanowanych prac w budynku DRMG.				

Funkcja 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

2 814 000 zł

0 zł

0,00%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WPR/WBiZK	1 080 000	0	0,00%
Koszt całkowity			1 080 000 zł	Lata realizacji		2013		
				2014 r.				
				2015 r.				
Cel zadania:			Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście, poprzez zapewnienie dyskretnej obserwacji nadzorowanych obszarów, lepszego wykorzystania patroli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, narzędzi do pracy operacyjnej policji i ABW. W wyniku inwestycji wzrasta poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, maleje przestępczość i wandalizm w nadzorowanych rejonach.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowana jest rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicach: Żabianka, Jelitkowo, Przymorze, Orunia Górna, Oliwa. Na Żabiance zainstalowanych zostanie 6 kamer obrotowych, w Jelitkowie zainstalowana będzie jedna kamera obrotowa, na Przymorzu zainstalowane zostaną 2 kamery obrotowe, w Oliwie zainstalowane będą 3 kamery. Każda z kamer wymaga również budowy infrastruktury (światłowody, kanalizacje teletechniczne, przyłącza zasilające. Infrastruktura ta powstanie przy każdej z instalowanych kamer a także w dzielnicy Orunia Górna gdzie z funduszy Rady Dzielnicy zainstalowane zostaną 3 kamery. W związku z unieważnieniem przetargu i ponownym uruchomieniem procedury przetargowej realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze 2013r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
926	92605	2.2.4.2			MOSiR	1 734 000	0	0,00%
Koszt całkowity			1 734 000 zł	Lata realizacji		2013		
				2014 r.				
				2015 r.				
Cel zadania:			Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na stadionie żużlowym poprzez utwalenie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.					
Zakres realizacji:			Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego, dźwiękowego oraz kontroli wejścia niezbędnego do przeprowadzenia zawodów sportowych w dyscyplinie żużlowej, w tym: - wykonanie stacji serwerowej, - stacji operatorskiej, - punktów kamerowych w sąsiedztwie płyty stadionu, trybun, ciągach komunikacyjnych, punktach kasowych, bramkach obrotowych, - systemu kontroli wejść składających się z kontroli mechanicznej i elektronicznej. W I półroczu 2013 roku w ramach realizacji zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wasco z kwotą 1 719 294 PLN. Kwota ta w stosunku do zapisanej w budżecie zadania była większa o 319 294 PLN. Warunkiem podpisania umowy jest zabezpieczenie finansowe zadania w kwocie oferty. W II półroczu 2013 roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą oraz wykonanie robót do dnia 30 listopada 2013 roku.					

Funkcja 3 : Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna

29 604 163 zł 5 523 777 zł 19%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
801	80148	3.1.1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	25 500	18 800	73,73%
Koszt całkowity			25 500 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.			
				2015 r.			
Cel zadania:			Zapewnienie prawidłowego działania kuchni i higieny naczyń w placówkach oświatowych (przedszkolach) poprzez zakup nowych urządzeń.				
Zakres realizacji:			Z powodu zużycia starego sprzętu w I półroczu 2013r zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne: kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym dla Przedszkola nr 57 przy ul. Kołobrzeszkiej 71, zmywarka dla Przedszkola nr 23 przy ul. Wolności 26. W II półroczu 2013r zrealizowany zostanie zakup dla Przedszkola nr 81 przy ul. Krzyżanowskiego 2 nowej zmywarko - wyparzarki, która zastąpi wyeksploatowane już				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
801	80101	3.1.2.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	21 000	0	0,00%
Koszt całkowity			21 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.			
				2015 r.			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych poprzez zakup niezbędnego sprzętu				
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne obejmują pozyskanie: nowego zestawu komputerowego dla ZKPiG nr 8 przy ul. Szyprów 3 - z powodu zużycia starego sprzętu oraz automatu szorującego - czyszczącego do posadzek typu TARKETT dla ZKPiG nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 niezbędnego do prawidłowego sprzątnięcia i konserwacji tych posadzek. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
801	80101	3.1.2.1	Zakupy dla placówek oświatowych	WPR	94 200	0	0,00%
Koszt całkowity			94 200 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.			
				2015 r.			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych poprzez zakup niezbędnego sprzętu				
Zakres realizacji:			Zakup różnych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy. Kwota 94 200 zł jest rezerwą finansową z przeznaczeniem na interwencyjne zakupy różnych nowych urządzeń, najczęściej kuchennych, dla placówek oświatowych. Nowe urządzenia mają zastępować urządzenia nie nadające się już do napraw.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
801	80102	3.1.2.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	5 100	5 100	100%
Koszt całkowity			5 100 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.			
				2015 r.			
Cel zadania:			Poprawa warunków funkcjonowania placówki oświatowej poprzez zakup nowego urządzenia biurowego - kserokopiarki				
Zakres realizacji:			Z powodu zużycia starego sprzętu w I półroczu 2013r zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne: kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym dla Przedszkola nr 57 przy ul. Kołobrzeszkiej 71, zmywarka dla Przedszkola nr 23 przy ul. Wolności 26. W II półroczu 2013r zrealizowany zostanie zakup dla Przedszkola nr 81 przy ul. Krzyżanowskiego 2 nowej zmywarko - wyparzarki, która zastąpi wyeksploatowane już				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
801	80120	3.1.2.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	93 000	77 887	84%
Koszt całkowity			93 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.			
				2015 r.			
Cel zadania:			Poprawa warunków funkcjonowania placówki oświatowej poprzez wyposażenie pracowni informatycznej w niezbędny, nowoczesny sprzęt.				
Zakres realizacji:			W I półroczu 2013r zrealizowano cały zakres zakupów zaplanowanych na bieżący rok tj. wyposażenie pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13 w używany zestaw komputerowy, nowy projektor BenQ PJ MS502, oprogramowanie MOLP Office 2013 PL OLP NL AE oraz zestaw ochronny zabezpieczający płytę podłogową Tarkett wraz z małym wózkiem transportowym. W II półroczu 2013r. zaplanowano zakup 3 zestawów komputerowych dla administracji.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
854	85406	3.1.3.1	Zakupy dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	poradnie p-p	6 500	6 500	100%
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.			
				2015 r.			
Cel zadania:			Usprawnienie pracy 25 pracownikom pedagogicznym poprzez włączenie do sieci 12 komputerów znajdujących się w poszczególnych gabinetach pedagogów i administracji.				
Zakres realizacji:			W ramach zadania w I półroczu 2013r zakupiono kserokopiarkę z funkcją drukarki sieciowej. Zadanie zakończone.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
801	80148	3.2.1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	56 050	38 090	68%
Koszt całkowity			56 050 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.			
				2015 r.			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych poprzez wymianę zużytego sprzętu na nowy.				
Zakres realizacji:			Z powodu zużycia starego sprzętu w I półroczu 2013r zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne: nowy piec konwekcyjny z naparowaniem i sondą termiczną dla ZKPiPrzedszkolnego nr 1 przy ul. Tęczowej 6, zmywarka komputerowa do naczyń i patelnia elektryczna 64l dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 przy ul. E. Hoene 6; bębny - urządzenia elektryczne do utrzymywania temperatury gorących potraw dla Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Człuchowskiej 6. W II półroczu 2013r zrealizowane zostaną następujące zakupy: maszyna do obierania ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1, kocioł warzelny 150l dla Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Prof. Siedleckiego 14, i zmywarka do naczyń dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
801	80104	3.4.4.1	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	4 118 317	2 356 064	57,21%
Koszt całkowity			12 991 119 zł	Lata realizacji	2010-2014		
				2014 r.	2 000 000		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie bazy przedszkolnej w rozwojowych dzielnicach miasta				
Zakres realizacji:			Zadanie kontynuowane z lat poprzednich. 1. Przedszkole 4 oddziałowe przy ul. Nieborowskiej (Anny Jagiellonki) 20.04.2011r odebrano i przekazano do użytkowania 2. Przedszkole 5 oddziałowe przy ul. Człuchowskiej - odbiór robót budowlanych odbył się 05.09.2012, przekazanie użytkownikowi nastąpiło 07.09.2012r. Odbiór pielęgnacji zieleni odbył się 30.11.2012r. Zlecono także wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych i dojść pieszych, które odebrano 31.08.2012r. 3. Przedszkole 5 oddziałowe przy ul. Dulina Umowę z Wykonawcą robót na kwotę 3.978.435,00zł podpisano 26.11.2012r. Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy nastąpiło 03.12.2012r. Umowne zakończenie robót budowlano-montażowych 31.07.2013. Zakończenie pielęgnacji zieleni 29.11.2013r. Obecnie trwają prace wykończeniowe przedszkola i zagospodarowaniu terenu. Ponadto 25.06.2013r. zawarto umowę na kwotę 142.135,19zł na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla tego przedszkola. Termin wykonania 31.07.2013r. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w III kwartale 2013r.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
801	80101 80104 80110	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	4 773 000 3 540 000 1 570 000	752 379 480 418 345 620	15,76% 13,57% 22,01%
Koszt całkowity			106 146 464 zł	Lata realizacji	2011-2015		
				2014 r.	12 000 000		
				2015 r.	18 000 000		
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.				
Zakres realizacji:			Patrz załącznik nr 1				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
801	80102	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	0	0	0,00%
	80120				1 918 000	319 147	16,64%
	80130				2 101 000	525 043	24,99%
	80134				70 000	18 664	26,66%
	80140				8 000	7 118	88,98%
854	85403				70 000	0	0,00%
	85410				50 000	0	0,00%
Koszt całkowity			106 146 464 zł	Lata realizacji	2011-2015		
				2014 r.	7 500 000		
				2015 r.	12 000 000		
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.				
Zakres realizacji:			Patrz załącznik nr 1				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
853	85305	3.4.4.2.2.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	150 000	99 325	66,22%
852	85219				418 000	0	0,00%
Koszt całkowity			106 146 464 zł	Lata realizacji	2011-2015		
				2014 r.	500 000		
				2015 r.	1 000 000		
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.				
Zakres realizacji:			Patrz załącznik nr 1				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.3	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku	DRMG	7 083 646	288 844	4,08%
Koszt całkowity			38 795 670 zł	Lata realizacji	2010-2015		
				2014 r.	18 000 000		
				2015 r.	13 000 000		
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta				
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy obejmuje realizację budynku szkolnego z 24 oddziałami szkolnymi (22 sale lekcyjne dla klas I-VI i 2 sale lekcyjne dla oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek”), budynku sali gimnastycznej, budynku basenu, kompleksu boisk szkolnych oraz przebudowę układu drogowego ul. Azaliowej wraz z infrastrukturą techniczną. Wybór Wykonawcy robót budowlanych budowy szkoły ogłoszono 25.02.2013r. Umowę z Wykonawcą robót na kwotę 35.915.490,07zł zawarto 15.03.2013r. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpiło 22.03.2013r. Terminy zakończenia robót : budynek szkoły i sali gimnastycznej wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu - 08.08.2014r., budynek basenu wraz z infrastrukturą sportowo-zabawową wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu - 31.07.2015r., pielęgnacja zieleni - 30.11.2015r. 22.03.2013r. wydano pozwolenie na budowę etapu II tj. "Przebudowa układu drogowego ul. Azaliowej wraz z infrastrukturą techniczną". Realizacja przebudowy układu drogowego planowana jest w 2014r. W kwietniu br. wykonano nasadzenia zastępcze 151 szt. drzew na terenie Gdańska (Al. Hallera, Al. Armii Krajowej, Cmentarz Łostowice, Park Regana), w zamian za wycięte drzewa na działce szkolnej za kwotę 91.584,00zł. W I półroczu br. realizowano roboty ziemne, roboty fundamentowe i wykonanie ścian przyziemi sali gimnastycznej. 12.06.2013r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego II półroczu 2013r. planuje się wykonać stan surowy budynku szkoły i sali gimnastycznej. Pozostały zakres planuje się wykonać w 2014 i 2015 roku.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.4	Program Radosna Szkoła	DRMG	770 850	184 778	23,97%
Koszt całkowity			770 850 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynków dla uczniów klas I-III				
Zakres realizacji:			W 2013r Program rządowy " Radosna Szkoła" obejmuje budowę pięciu szkolnych placów zabaw w następujących lokalizacjach : 4-male place zabaw przy Szkole Podstawowa nr 55 ul. Wolności w dzielnicy Nowy Port, przy SzP nr 58 ul. Skarpowa w Gdańsku ,przy SzP nr 76 ul. Jagiellońska w dz. Przymorze , przy ZKPiG nr24 ul. Leśna Góra na osiedlu Niedźwiednik oraz jeden duży plac zabaw przy ZKPiG nr 6 ul. E. Hoene w dzielnicy Gdańsk- Orunia Górna . W I półroczu br. Miasto zawarło umowę z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie w 50% kosztów budowy w/w szkolnych placów zabaw. W miesiącu maju br. został wykonany szkolny placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 55 ul. Wyzwolenia w dzielnicy Nowy Port. W II półroczu br. nastąpi wykonanie pozostałych 4-szkolnych placów zabaw, w tym: zakończenie budowy szkolnego placu zabaw przy SzP nr76 ul. Jagiellońskiej nastąpi do dnia 31.07.2013r.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.5	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	placówki oświatowe	20 000	0	0,00%
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych przez Rady Osiedli i Dzielnic				
Zakres realizacji:			Zakres inwestycji obejmuje zakup i montaż urządzeń w celu utworzenia siłowni napowietrznej w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 ul. E. Hoene 6 w Gdańsku. W I półroczu trwały prace związane z ogłoszeniem przetargu na wykonawcę. W II półroczu planuje się realizację zadania.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
854	85417	3.4.4.6	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	292 000	0	0,00%
Koszt całkowity			292 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.				
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację pomieszczeń sanitarnych, parteru po dawnej drukarni z przeznaczeniem na pomieszczenia klubowe oraz wykonania w nich instalacji ppoż.. W I półroczu 2013 została zlecona dokumentacja techniczna na w/w zakres. W II półroczu planuje się wykonanie robót i rozliczenie zadania.				

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i> <i>Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2013r.</i>	<i>Wyk. w I poł. 2013r.</i>	<i>% wyk.</i>
801	80130	3.4.4.7		WPR	2 350 000	0	0,00%
Koszt całkowity			2 350 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Przebudowa przyszłolnej infrastruktury sportowej dla stworzenia nowocześniejszych warunków rozwoju kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.				
Zakres realizacji:			Zadanie swym zakresem obejmuje budowę: - boiska piłkarskiego o wym. 96x53,2m o nawierzchni z trawy syntetycznej - trybuny stalowej dla 300 widzów - dwóch kontenerów dla celów magazynowo-szatniowych - ogrodzenia z piłkochwyłami W I półroczu podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym (GIWK) na wykonanie inwestycji. Wynagrodzenie dla GIWK-u za pełnienie Inwestora Zastępczego wynosi 68 880 zł brutto. W II półroczu planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej i realizacja robót budowlanych. Planowane zakończenie zadania w IV kwartale 2013r.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.1			DRMG	2 500 000	2 334	0,09%
Koszt całkowity			11 678 189 zł	Lata realizacji		2011-2015		
				2014 r.		4 000 000		
				2015 r.		3 000 000		
Zadanie 1			Odtworzenie w nowych lokalizacjach Rodzinnych Ogrodów Działkowych przejętych pod inwestycje drogowe					
Cel zadania 1:			Celem projektu jest odtworzenie i umożliwienie funkcjonowania w nowych lokalizacjach części tych Rodzinnych Ogrodów Działkowych, których tereny zostały wykorzystane pod inwestycje drogowe realizowane w związku z Przedsięwzięciem EURO 2012. Pozwoli to na wywiązanie się Miasta Gdańska ze zobowiązań powstałych wobec Polskiego Związku Działkowców, a licznej grupie mieszkańców Gdańska umożliwi ponowne spędzanie wolnego czasu na działkach Rodzinnych Ogrodów Działkowych i korzystanie z ich walorów rekreacyjnych.					
Zakres realizacji zadania 1:			Zakres zadania obejmuje odtworzenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w następujących lokalizacjach w Gdańsku: 1) teren przy ul. Klimatycznej, 2) teren przy ul. Zawiślańskiej, 3) teren przy ul. Źródlanej W roku 2013 przewidywana jest realizacja odtworzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Klimatycznej w Gdańsku-Sobieszewie w ramach których zostanie wytyczonych 157 działek (Etap I - 97, Etap II - 60), wybudowany dom działkowca o pow. 226,7 m.kw., wykonana infrastruktura techniczna w postaci ogrodzenia, dróg dojazdowych, sieci energetycznej i wodociągowej. W pierwszym półroczu 2013r. przeprowadzono przetargi na wykonanie zadań Klimatyczna - Etap I (przetarg przeprowadzono dn. 29 marca) oraz Klimatyczna - Etap II (przetarg przeprowadzono dn. 29 maja). W dniu 08.05.2013r. podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 2.730.231 zł na wykonanie zadania Klimatyczna - Etap I a w dniu 14.05.2013r. wprowadzono Wykonawcę na plac budowy. W drugim półroczu 2013r. przewiduje się podpisanie umowy na wykonanie zadania Klimatyczna - Etap II oraz jego realizację. Termin odbioru prac obu etapów określono na dzień 30.04.2014r.					
Zadanie 2			Przeniesienie infrastruktury na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im "Obrońców Wybrzeża"					
Cel zadania 2:			Cel zadania jest związany z koniecznością wywiązania się Miasta z zapisów porozumienia jakie zostało podpisane w dniu 19.11.2003r. pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców a Prezydentem Miasta Gdańska.					
Zakres realizacji zadania 2:			Zakres zadania przewiduje przeniesienie na teren Ogrodu Działkowego im. "Obrońców Wybrzeża" odcinka sieci wodociągowej i elektrycznej, pozostałych poza obrębem ogrodu wskutek przeniesienia jego granic podczas realizacji inwestycji komunikacyjnej, tj. trasy W-Z. W pierwszym półroczu 2013r., w drodze naboru ofert wyłoniono wykonawcę dokumentacji na roboty remontowo-budowlane. Cena wykonania dokumentacji technicznej wynosi 12.546 zł a termin jej wykonania ustalono na dzień 05.08.2013r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2			DRMG	1 200 000	78 948	6,58%
Koszt całkowity			2 547 000 zł	Lata realizacji		2013		
				2014 r.				
				2015 r.				
Cel zadania:			Pozyskanie gruntów i procedury z tym związane są jednym z elementów realizacji projektów. Realizacja inwestycji co do zasady możliwa jest tylko na gruntach których właścicielem jest Gmina					
Zakres realizacji zadania:			W ramach realizacji określonego powyżej celu opłacono koszty pozyskania wypisów i wyrysów z Rejestru gruntów niezbędnych dla zadania "Budowa ul. Nowej Wałowej w Gdańsku" i zadania "Pętla tramwajowa Chełm", opłacono koszty zamiany nieruchomości dla zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w Gdańsku - Kokoszkach, regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II". Do końca roku planuje się realizację wykupów dla zadań: 1. Budowa ul. Cedrowej (odszkodowania w związku z decyzją ZRID), 2. Budowa zbiornika retencyjnego "JASIEŃ", 3. Regulacja Potoku Oruńskiego, 4. Zbiornik retencyjny Dolny Młyn (koszt dokumentacji podziałowej)					
Zakres realizacji zadania cd:			W ramach zadania wydzielono kwotę 400000 zł na przygotowanie terenu w rejonie ulic: Stępkarskiej i Wiosny Ludów dla realizacji zadania NOWA WAŁOWA II. Zakres zadania obejmuje między innymi wykonanie prac rozbiórkowych istniejących budynków i obiektów pofabrycznych, uporządkowanie terenu i przygotowanie go do realizacji inwestycji drogowej. W pierwszej połowie 2013r został przejęty teren od poprzedniego użytkownika tj. Firmy "Elmor" S.A. Prowadzone były negocjacje z właścicielem działek sąsiednich tj. INVEST KOMFORT S.K.A. z Gdyni w sprawie współfinansowania prac rozbiórkowych obiektów i budynków usytuowanych na granicy działek należących do Gminy i INVEST KOMFORTU. W drugiej połowie 2013 roku przewiduje się: 1) podpisanie z INVEST KOMFORTEM porozumienia w sprawie współfinansowania prac rozbiórkowych obiektów i budynków usytuowanych na granicy działek należących do Gminy i INVEST KOMFORTU, 2) przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy prac projektowych na rozbiórkę budynków, 3) uzyskanie pozwolenia na budowę, 4) ogłoszenie przetargu na roboty rozbiórkowe i wykonanie tych robót do końca roku 2013.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2			ZDiZ	370 000	719	0,19%
Koszt całkowity			2 547 000 zł	Lata realizacji		2013		
					2014 r.			
					2015 r.			
Cel zadania:			Pozyskanie gruntów i procedury z tym związane są jednym z elementów realizacji projektów. Realizacja inwestycji co do zasady możliwa jest tylko na gruntach których właścicielem jest Gmina.					
Zakres realizacji:			W ramach realizacji określonego powyżej celu opłacono koszty pozyskania wypisów i wyrysów z Rejestru gruntów niezbędnych dla zadania "Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku - Sobieszewie"					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2			WPR	977 000	668 313	68,40%
Koszt całkowity			2 547 000 zł	Lata realizacji				
					2014 r.			
					2015 r.			
Cel zadania:			Pozyskanie gruntów i procedury z tym związane są jednym z elementów realizacji projektów. Realizacja inwestycji co do zasady możliwa jest tylko na gruntach których właścicielem jest Gmina.					
Zakres realizacji:			W ramach realizacji określonego powyżej celu opłacono koszty pozyskania pięciu nieruchomości zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej, niezbędnych dla zdania "Gdański Projekt Wodno - Ściekowy". Zadanie realizowane jest przez GIWK Sp. z o.o. Do końca roku planuje się wykup dalszych dwóch nieruchomości.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup działki zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą położoną w Gdańsku-Klukowie	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.3			WPR/WGK	51 660	0	0,00%
Koszt całkowity			2 376 380 zł	Lata realizacji		2013-2022		
					2014 r.	51 660		
					2015 r.	51 660		
Cel zadania:			Przejęcie na rzecz miasta infrastruktury odwodnieniowej umożliwiającej bezpieczne odprowadzenia wód opadowych z dzielnicy Klukowo (rejon PSSE, lotniska i Słowackiego), a tym samym dalszy rozwój dzielnicy.					
Zakres realizacji:			<p>Zakup obejmuje nieruchomość nr 335/6 obręb 0003 Klukowo, o pow. 339 m2, zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych.</p> <p>Opis elementów przepompowni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Żelbetowa konstrukcja przepompowni wód opadowych i roztopowych o wymiarach 12,0m*7,0m*6,9m wraz z wyposażeniem technologicznym przepompowni: <ol style="list-style-type: none"> pompy typ KSB 30,0 kW - 2 szt.; pompy typ KSB 9,0 kW - 1 szt.; przewody technologiczne – wg proj. techn.; kłapy zwrotne Strate Dn600 – 2szt.; kłapy zwrotne Strate Dn300 – 1szt.; zasuwy nożowe Tyco Dn600 – 2szt.; zasuwy nożowe Tyco Dn300 – 1szt.; Szafa sterownicza pompowni RS wraz z instalacją sterującą pracą przepompowni; Szafka energetyczna z okablowaniem do przepompowni (pompy); Hydrant podziemny DN80 z przyłączem wodociagowym Dn110PCV; Zagospodarowanie terenu przepompowni: <ol style="list-style-type: none"> ogrodzenie przepompowni ok. 70 mb; brama wjazdowa - 1 szt. (4,0 mb); furtka – 1 szt. (1,2 mb); nawierzchnia z kostki betonowej (wraz z powierzchnią zajęta przez szafy sterownicze i otwory włazowe/rewizyjne przepompowni) – ok. 300 m2; nawierzchnia skarpy umocniona płytami MEBA – ok. 40m2; oświetlenie terenu przepompowni – 1 lampa. 					

Funkcja 7. Gospodarka komunalna

40 827 124 zł 9 660 400 zł 24%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.1			ZDIZ/DRMG	2 474 645	0	0,00%
Koszt całkowity			40 595 296 zł	Lata realizacji		2008-2015		
						2014 r.	24 215 612	
						2015 r.	5 245 817	
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców i stanu dróg na Dolnym Mieście, wzrost atrakcyjności terenów pod inwestycje.					
Zakres realizacji:			W zakresie projektu jest: przebudowa ulicy Łąkowej od ul. Podwale Przedmiejskie do ul. Radnej w zakresie wymiany całej infrastruktury podziemnej, wykonania odwodnienia terenu, wymiana 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. W 2012 roku nastąpiła zmiana jednostki realizującej projekt. W Miejsce ZDiZ i GZNK wszedł DRMG przejmując realizację projektu. Jednostki GZNK i ZDiZ mają zakończyć działania w zakresie już rozpoczętych zadań i przekazać ich wyniki do DRMG. W 2013 zaplanowano: ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy przebudowy układu drogowego i przebudowy przyziemi oraz rozpoczęcie robót w III/IV kwartale br. W I połowie 2013 roku: skompletowano dokumentacją techniczną wspólnot mieszkaniowych uczestniczących w projekcie, trwają prace projektowe dla przyziemi dla budynków komunalnych, przygotowana jest umowa pomiędzy: GIWK, Wspólnotami					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.1			DRMG/WPR/WUAI/OZ	2 220 000	348 979	15,72%
Koszt całkowity			40 595 296 zł	Lata realizacji		2008-2015		
						2014 r.	3 342 869	
						2015 r.	1 953 383	
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców, rozwój aktywności społecznej mieszkańców.					
Zakres realizacji:			W zakresie projektu jest: przebudowa zabytkowego budynku na ul. Dobrej 8 A i B na potrzeby bazy społecznej niezbędnej do prowadzenia działalności społecznej dla mieszkańców Dolnego Miasta, remont CSW Łaźnia, oraz remont przyziemi budynków komunalnych na obszarze objętym modernizacją układu drogowego Dolnego Miasta w ramach Rewitalizacji. Dodatkowo planowany jest zakup wyposażenia do budynku Dobra 8 A i B oraz do budynku CSW Łaźnia W 2013 zaplanowano: a) wybór wykonawcy, rozpoczęcie robót przebudowy budynku na Dobrej 8 A i B oraz jej zakończenie, b) wybór wykonawcy na wykonanie projektu przebudowy budynku CSW Łaźnia oraz wybór wykonawcy jego przebudowy i rozpoczęcie robót. c) Wybór wykonawcy i wykonanie projektu przebudowy przyziemi 17 komunalnych budynków mieszkalnych. d) Wybór dostawcy wyposażenia do budynku Dobra 8 A i B oraz jego dostawa w br. Wykonano w I półroczu 2013: a) wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty na budynku Dobra 8 A i B - roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem b) wybrano wykonawców dla przebudowy przyziemi budynków komunalnych c) wybrano wykonawców dla przebudowy budynku CSW Łaźnia – projekty w trakcie opracowania d) przygotowany jest SIWZ na dostawę wyposażenia do budynku Dobra 8 A i B					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.2.1			ZDiZ/WPR/WUAI/OZ	970 001	0	0,00%
Koszt całkowity			18 290 103 zł	Lata realizacji		2008-2015		
						2014 r.	182 430	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców objętego Rewitalizacją części obszaru Dolnego Wrzeszcza oraz podniesienie atrakcyjności terenu pod nowe inwestycje.					
Zakres realizacji:			Projekt zakłada: 1) przebudowę i modernizację elementów budynków bezpośrednio przylegających do remontowanych pasów drogowych realizowane w ramach umowy partnerstwa w właścicielami obiektów, 2) organizacja w tym remont bazy lokalowej dla Klubu Mieszkańca i Klubu Młodego Wrzeszczaka. 3) działania społeczne Na rok 2013 zaplanowano: a) dla ZDiZ : rozpoczęcie remontów przyziemi budynków przyległych do modernizowanego pasa drogowego b) dla GZNK : wybór wykonawcy, rozpoczęcie modernizacji i jej zakończenie w I połowie 2013 lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność społeczną na ul. Wajdeloty 14 / 2, zakończenie projektowania przebudowy parteru budynku na Waryńskiego 21 na potrzeby działań społecznych i wybór wykonawcy tej przebudowy wraz z rozpoczęciem tych robót w br. W I półroczu 2013 roku zrealizowano a) ZDiZ: rozpoczęto remonty przyziemi w budynkach znajdujących się bezpośrednio w sąsiedztwie modernizowanej ulicy Wajdeloty na odcinku od Waryńskiego do Wallenroda (I etap), b) GZNK : wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty na budynku Wajdeloty 14 / 2 – roboty nie zostały zakończone w terminie (zmiany w projekcie oraz opóźnienie wykonawcy). Zakończono akceptację projektu na Waryńskiego 21, przygotowany jest przetarg na wybór wykonawcy					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.2.2			ZDiZ	13 940 539	919 287	6,59%
Koszt całkowity			18 290 103 zł	Lata realizacji		2008-2014		
						2014 r.	1 949 545	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców objętego Rewitalizacją części obszaru Dolnego Wrzeszcza oraz podniesienie atrakcyjności terenu pod nowe inwestycje.					

-44-

Zakres realizacji:	<p>Projekt zakłada:</p> <p>1) gruntowną modernizację układu drogowego ul. Wajdeloty wraz fragmentami przyległymi ulic Wallenroda, Grażyny i Aldony wraz z odcinkiem ulicy Kilińskiego</p> <p>2) budowę kanału ulgi rzeki Strzyża pod ul. Wajdeloty,</p> <p>Na rok 2013 zaplanowano dla ZDiZ: wybór wykonawcy robót, rozpoczęcie robót drogowych, zakończenie robót dla Etapu I i rozpoczęcie robót dla etapu II. Zakres obejmuje wymiana/naprawa infrastruktury pod drogą, wymiana podbudowy i nawierzchni drogi i chodników, budowa instalacji odwodnieniowej dla wód opadowych, wymiana oświetlenia, nasadzenia.</p> <p>W I półroczu 2013 roku zrealizowano: wybrano wykonawcę, rozpoczęto roboty drogowe na odcinku Wajdeloty od ul. Waryńskiego do Wallenroda (I etap), uzgodniono harmonogram wprowadzenia projektu zamiennego na część ulicy Kilińskiego objęty projektem stojącym w kolizji z budową Centrum Hevelius .</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.3.1	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	WPR/WUAIOZ	3 702 900	77 590	2,10%
Koszt całkowity			43 225 717 zł	Lata realizacji	2008-2015		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Rewitalizacja części obszaru Letnicy w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ich społecznej aktywizacji				
Zakres realizacji:			<p>Projekt zakłada:</p> <p>1) gruntowną modernizację 29 budynków mieszkalnych</p> <p>2) Remont i adaptacja dawnej SP. 22 na potrzeby Domu Otwartego oraz modernizację częściową budynku szkoły na ul. Suchej</p> <p>3) zagospodarowanie przestrzeni publicznej i półpublicznej,</p> <p>4) zakup i wyposażenie budynku U22 (Dom Otwarty)</p> <p>Na rok 2013 zaplanowano dokończenie projektowania i konsultacji społecznych nad projektem zagospodarowania przestrzeni publicznej i półpublicznej oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac. Zaplanowano wybór dostawy i dostawę wyposażenia do budynku U22.</p> <p>W I półroczu 2013 roku: zakończono konsultacje społeczne nad projektem zagospodarowania przestrzeni półpublicznej i publicznej, przygotowywany jest SIWZ do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy. Wybrano dostawę meblowania budynku</p>				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.3.2	Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy	ZDiZ	60 000	0	0,00%
Koszt całkowity			43 225 717 zł	Lata realizacji	2008-2015		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Rewitalizacja części obszaru Letnicy w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ich społecznej aktywizacji				
Zakres realizacji:			<p>Projekt zakłada:</p> <p>1) gruntowną modernizację wybranych odcinków ulic: Starowiejska, Niecała, Szklana Huta, Sielska, Michny, Sucha, Rybitwy o łącznej długości 1.467 m,</p> <p>2) budowę kanalizacji deszczowej,</p> <p>3) remont/wymiana instalacji wodociągowej,</p> <p>4) wymiana oświetlenia ulicznego,</p> <p>5) budowa nowych nawierzchni i chodników,</p> <p>6) budowa przedogródków,</p> <p>7) pielęgnacja istniejącej zieleni i zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych od strony ulic.</p> <p>Na rok 2013 planowano: pielęgnację zieleni posadzonej w ramach prowadzonych inwestycji drogowych w tym projekcie, po okresie odbiorowym.</p>				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
921	92113	7.1.2.4	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	527 055	0	0,00%
Koszt całkowity			17 438 323 zł	Lata realizacji	2008-2015		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie Nowego Portu dla mieszkańców, turystów jak i potencjalnych inwestorów poprzez aktywizację gospodarczą i społeczną zdegradowanego obszaru, poprawę estetyki dzielnicy, poprawę jakości życia mieszkańców.				
Zakres realizacji:			<p>Kontynuacja zadania „Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej Łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia”, w ramach projektu "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, priorytet 3. Funkcje Miejskie i Metropolitarne, działanie 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, poddziałanie 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - umowa podpisana 23 września 2010. Beneficjentem jest Gmina Miasta Gdańska.</p> <p>Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku Łaźni, wraz z zagospodarowanym terenu wokół budynku, została zakończona w grudniu 2012 roku.</p> <p>W 2013 roku odtworzono część środków finansowych na zakup wyposażenia ruchomego, niezbędnego dla właściwego funkcjonowania i użytkowania obiektu kultury, które 15.04.2013 r. zostały przekazane dotacją dla CSW Łaźnia. W ramach zabezpieczonej kwoty planuje się zakupić: scenę mobilną wraz z podestem, fotele kinowe z podestami, książki i publikacje cyfrowe wraz z serwerem do ich przechowywania, sprzęt multimedialny (będą do dostawy wraz z montażem).</p> <p>W I półroczu b.r. przygotowano opis przedmiotów zamówienia oraz część SIWZ dla planowanych trzech przetargów. W II połowie roku planowane jest opracowanie pozostałej części dokumentów , niezbędnych do ogłoszenia przetargów, podpisanie umów z wykonawcami, którzy dostarczą i zainstalują zamówiony sprzęt oraz książki i publikacje cyfrowe.</p>				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.4	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	ZDiZ	309 984	0	0,00%
Koszt całkowity			17 438 323 zł	Lata realizacji	2008-2015		
				2014 r.	4 806 857		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju dzielnicy i współpracy z organizacjami kultury poprzez rewitalizację części obszaru Nowego Portu - stworzenie warunków do rekreacji, udziału w imprezach kulturalnych, integracji społeczności i aktywizacji społecznej.				

Zakres realizacji:	<p>Kontynuacja zadania "Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza" w ramach projektu "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku". Projekt przebudowy placu zakłada kompleksową przebudowę przestrzeni placu, obejmującą wymianę nawierzchni, urządzenie zieleni i placu zabaw, instalację małej infrastruktury, zmianę organizacji ruchu, wymianę części instalacji podziemnych (kanalizacja deszczowa i wodociągowa, instalacja oświetlenia). Ponadto na placu zainstalowane zostaną 3 dzieła sztuki, wyłonione w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia".</p> <p>W IV kwartale 2012 roku rozpoczęto opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy placu, opartej na koncepcji z 2010 r., na bazie której nie można było w ówczesnym czasie opracować dokumentacji projektowej z powodu koniecznej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz potrzeby pozyskania opinii społecznej na temat planowanych działań inwestycyjnych. W I półroczu trwała kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej przez firmę GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o., której ukończenie planowane jest w II półroczu, w terminie umownym do 20.08.2013 r. W II półroczu planowane jest pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę, przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych z terminem ich zakończenia w III/IV kwartale 2014 roku.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
010	1008	7.3.3.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław-Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	DRMG	8 000 000	7 395 695	92,45%
Koszt całkowity			143 195 647 zł	Lata realizacji	2010-2014		
				2014 r.	26 678 782		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie jakości życia mieszkańców dzielnicy Orunia poprzez poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów położonych poniżej Kanału (uniemożliwienie przerwania wału Kanału Raduni, jak to miało miejsce w czasie powodzi roku 2001)				
Zakres realizacji:			Budowa umocnień brzegowych lewego i prawego brzegu (ścianka szczelna stalowa długości ca 13,5 km z okładziną i ocepem) wraz z uszczelnieniem wału Kanału 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. Zaawansowanie prac na poszczególnych etapach przedstawia się następująco: etap I - 83%, etap II - 80,3 %, etap III - 98,1%. Wykonano łącznie ściankę szczelną na długości 13,4 km, 11,2 tys. m ² okładzin z cegły klinkierowej, 12,1 tys. m ² okładzin z betonu fakturowanego, 4,2 tys. m ² okładzin z kostki granitowej oraz 8,9 tys. m ² drogi eksploatacyjnej.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.2	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	4 052 000	745 987	18,41%
010	01008	7.3.3.2			1 048 000	0	0,00%
Koszt całkowity			17 979 990 zł	Lata realizacji	2011-2015		
				2014 r.	5 800 000		
				2015 r.	3 300 000		
Cel zadania:			Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta tzn. budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.				
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje budowę zbiornika retencyjnego Jasień o pojemności retencyjnej ca 48 500 m ³ i powierzchni 3,8 ha wraz z regulacją 283 m Potoku Jasień na odcinku poniżej zbiornika. 14.11.2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych zbiornika. Koszt budowy 4.758.819,57 zł. Zakończenie zadania planuje się w roku 2014. Wykonano regulację potoku poniżej zbiornika na dł. 283 m wraz przepustem z rur stalowych o dł. 8,9 m. Wykonano 2 żelbetowe budowle wlotowe do zbiornika z Potoku Jasień oraz rowu S-2, odpływu ze stawu Wróbla. Na dł. 70 m w rejonie budowli wylotowej została wykonana ścianka szczelna stalowa. Prace ziemne w czasie zbiornika zaawansowane są w 50%. Umocniono ponadto skarpy zbiornika materacami				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	9019	7.3.3.3	Przebudowa odwodnienia pod wiaduktem kolejowym w ul. Piastowskiej	WPR/WGK	610 000	85 466	14,01%
Koszt całkowity			610 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie właściwego odwodnienia drogi pod wiaduktem kolejowym często podtapianej w czasie intensywnych opadów deszczu				
Zakres realizacji:			Wykonana zostanie studnia DN 2000 mm w której będą zamontowane dwie pompy, odprowadzające wody opadowe spod wiaduktu do istniejącego kolektora DN 500 mm. Wykonany zostanie także (dołożony do istniejącego) 20 m odcinek kolektora DN 500 mm wraz z wylotem do Potoku Oliwskiego. Wykonanie zasilania pomp. W kwietniu wykonano przebudowę istniejących komór po prawej stronie ul. Piastowskiej w kierunku ul. Grunwaldzkiej. Opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy, Złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja planowana jest w II półroczu br.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	9019	7.3.3.4	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśna Góra	WPR/WGK	720 000	0	0,00%
Koszt całkowity			720 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Zabezpieczenie nawierzchni drogi przed zniszczeniem, wywołanym niesprawną kanalizacją deszczową.				
Zakres realizacji:			ETAP I Ze względu na znaczne rozszczenie i wskutek tego wypłukiwanie gruntu wokół rurociągu co powoduje osiadanie gruntu i pęknięcie nawierzchni asfaltowej jezdnii odcinek pomiędzy studniami D-1 do D-4 oraz D-9 do D-10, rurociąg DN 200 mm na odcinku ca 73 m zostanie całkowicie przebudowany. Przebudowa tego odcinka zostanie wykonana w otwartym wykopie. Ułożony zostanie nowy kolektor o zwiększonej średnicy tj. DN 300 mm. Po wykonaniu wszystkich robót zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na tym odcinku. ETAP II Na odcinkach pomiędzy studniami D-4 i D-9 (ca 87 m) ze względu na mniejsze zniszczenia istniejącego kolektora oraz sąsiedztwo wieżowców przebudowa zostanie wykonana metodą bezwykopową. Dodatkowo na tym odcinku zostaną wykonane nowe wpusty uliczne dla szybszego odprowadzania wód opadowych. Opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy, Złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja planowana jest w II				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.5	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Sobieskiego	ZDiZ	20 000	0	0,00%
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz innych użytkowników drogi na leśnym odcinku drogi tymczasowej od ul. Smoluchowskiego do ul. Sobieskiego				
Zakres realizacji:			Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami do wykonania oświetlenia drogi w celu podniesienia bezpieczeństwa jej użytkowników.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
010	01008	7.3.3.6	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	WPR	35 000	34 804	99,44%
010	01008			WPR/GIK	85 000	1 797	2,11%
Koszt całkowity			116 536 899 zł	Lata realizacji	2007-2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta tzn. budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.				
Zakres realizacji:			W skład projektu wchodzi 18 zadań inwestycyjnych, z których 17 zostało zrealizowanych do końca 2011 r. zaś 1 - Przebudowa zbiornika Srebrzysko - termin zakończono w maju 2012 r. W dniu 28.03.2013 r. podpisano umowę na przygotowanie i emisja materiałów informacyjnych promujących projekt na 5 kartach kolekcji komplementacyjnej Dziennika Bałtyckiego "Atlas drogowy woj. pomorskiego, publikowanych w dniach: 2 kwietnia 2012, 8 kwietnia 2013, 10 kwietnia 2013, 13 kwietnia 2013, 15 kwietnia 2013. Dodatkowo podpisano dwie umowy na wykonanie gadżetów dla projektu: - w dniu 12.03.2013 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie zabawek dla dzieci - 100 sztuk statków przeznaczonych do puszczania na wodzie, wykonanych z drewna o długości min. 10 cm, - w dniu 25.03.2013 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie 155 kompletów kijków do nordic walking oraz 385 szt. Frisbee.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.7	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	952 000	12 173	1,28%
Koszt całkowity			952 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Celem programu jest aktywizacja społeczności lokalnych poprzez wspólną realizację zadań Inicjatorów z Gminą. Realizowane zadania przyczyniają się do poprawy jakości życia lokalnych społeczności miasta Gdańska poprzez budowę i wspólne finansowane inwestycji infrastrukturalnych.				
Zakres realizacji:			W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: - dokończono budowę ul. Łucznicznej w Gdańsku (prace wykończeniowe polegały na ułożeniu trawy i umocnieniu skarpy biegnącej w dół od ulicy Łucznicznej oraz montażu nowej rozdzielni zasilającej układ oświetleniowy drogi), - podpisano umowę z Inicjatorem i wybrano wykonawcę dla zadania "Zatoka autobusowa wraz z chodnikiem przy ul. Kartuskiej w Gdańsku, zlecone prace polegają na wykonaniu: 1. Chodnika wzmocnionego – kostka betonowa pow. 350 m2. 2. Zatoki autobusowej – kostka kamienna pow. 135 m2 . 3. Zjazdów – kostka betonowa pow.92 m2 (kostka z odzysku) i 113 m2 (kostka nowa). 4. Chodnika – kostka betonowa pow. 880 m2. 5. Krawężników, oporników betonowych i obrzeży. 6. Oznakowania poziomego, elementy BRD. 7. Zieleni. 8. Dodatkowych elementów: a) wiaty przystankowa – 3 szt. b) budowa oświetlenia zewnętrznego. c) przestawienie słupów typu OZ. - podpisano umowę z Inicjatorem dla zadania "Infrastruktura ul. Mjr Słabego" polegająca na wykonaniu: 1. warstwy ścieralnej jezdni ul. Mjr Słabego o łącznej powierzchni 1125,50 m2, 2. chodnika z kostki o grubości 6 cm wraz ze zjazdami o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 249 m2, Do końca roku planuje się uruchomienie jeszcze dwóch zadań: Budowa ul. Mjr Słabego w Gdańsku. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Azaliowej/Inżynierskiej w Gdańsku.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.8	Oświetlenie ulic	ZDiZ	600 000	1 722	0,29%
Koszt całkowity			600 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa komfortu życia mieszkańców Miasta.				
Zakres realizacji:			W ramach zadania przygotowana jest dokumentacja do wykonania oświetlenia ul. Niepołomiczkiej, punktowego Jana Pawła II oraz skrzyżowania Mostek/Litewska. Planuje się wykonanie tego oświetlenia w 2013. roku				

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2013r.</i>	<i>Wyk. w I półr. 2013r.</i>	<i>% wyk.</i>
710	71035	7.3.3.9	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	DRMG/ZDIZ	500 000	36 900	7,38%
Koszt całkowity			7 500 000 zł	Lata realizacji	2013-2014		
				2014 r.	7 000 000		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie dodatkowych miejsc do pochówków dla mieszkańców Gdańska				
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu zrealizowane zostały następujące elementy zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa na prace projektowe podpisana z jednostką projektową w dniu 20.03.2013 na łączną kwotę 66 407,70 zł z dwuetapową realizacją: <li style="padding-left: 20px;">I etap - dokumentacja obejmująca 16 kwater z terminem realizacji 30.04.2013r na kwotę 36 900 zł - została wykonana <li style="padding-left: 20px;">II etap - dokumentacja (projekt budowlany, wykonawczy i kosztorysy) z terminem wykonania 30.11.2013r na kwotę 29 507,70 zł (oraz 5 nadzorów autorskich na kwotę 2804,40 zł) <p>W II półroczu zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych dla realizacji I etapu projektowego tj. wykonania 5 kwater do końca 2013 i 11 kwater do połowy 2014 r.</p> <p>Realizacja II etapu projektowego nastąpi w 2014r.</p>				

Funkcja 8. Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

36 809 864 zł 10 040 337 zł 27%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Projekt Respect Balticum	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
926	92605	8.1.3.3			MOSiR	80 000	0	0,00%
Koszt całkowity			80 000 zł	Lata realizacji		2013-2014		
				2014 r.		0		
				2015 r.		0		
Cel zadania:			Wzrost wiedzy o innych narodowościach wpływający na podwyższenie poziomu tolerancji; przełamanie stereotypów o ludziach innych narodowości poprzez bezpośredni kontakt; wzmocnienie współpracy międzynarodowej na obszarze Południowego Bałtyku; zachęcenie młodych ludzi do regularnej aktywności fizycznej.					
Zakres realizacji:			Głównymi działaniami będzie organizacja międzynarodowych turniejów piłkarskich promujących tolerancję w sporcie oraz budowa i użytkowanie strony internetowej promującej regularny udział w aktywności fizycznej, organizacja kursokonferencji dla trenerów w zakresie zagadnień Programu UEFA RESPECT. Realizacja zadania					

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 po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 880 700	2 933 569	49,88%
Koszt całkowity			132 723 132 zł	Lata realizacji		2004-2019		
				2014 r.		5 880 700		
				2015 r.		5 880 700		
Cel zadania:			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" w celu udostępnienia infrastruktury sportowej i kulturalnej poprzez zapewnienie nowego miejsca na organizowanie masowych imprez sportowych, w tym do organizowania międzynarodowych zawodów					
Zakres realizacji:			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 telewizji dozorowej dla w/w inwestycji. Opłacono I i II ratę za 2013r. W II półroczu planowana					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program budowy i modernizacji boisk	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.2			DRMG	3 813 743	8 938	0,23%
Koszt całkowity			6 813 743 zł	Lata realizacji		2013-2014		
				2014 r.		3 000 000		
				2015 r.		0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej oraz jej udostępnienie					
Zakres realizacji:			<p>1. ZKPiG nr 13, ul. Startowa 9. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje: - wykonanie nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego o wym. 28,7x40m, - wykonanie nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego o wym. 22x43m, - oświetlenie boisk i terenu szkoły, - bieżnia do skoku w dal, - elementy małej architektury i zieleni W pierwszym półroczu 2013 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych - wartość umowna 1 349 184 zł roku, rozpoczęły się roboty ziemne i rozbiórkowe, na ukończeniu są roboty rozbiórkowe. W drugim półroczu planowane jest zakończenie prac ziemnych i elektrycznych, oraz wykonanie nawierzchni obu boisk oraz bieżni. Wykonane zostaną również elementy małej architektury wraz z zielenią. Planowany termin zakończenia prac IV kwartał 2013r.</p> <p>2. SP nr 44, ul. Jagiellońska 24 Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje: - wykonanie nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego o wym. 45x25,3m, - wykonanie nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego o wym. 29,8x15m, - oświetlenie i monitoring boisk, - bieżnia i skocznia do skoku w dal, - elementy małej architektury i zieleni, - wewnętrzny układ drogowy i pieszy. W I półroczu 2013 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych - wartość umowna 982 816 zł roku, rozpoczęły się roboty rozbiórkowe, oraz prace przygotowawcze do wykonania robót instalacyjnych tj. odwodnienie, monitoring, oświetlenie. W II półroczu planowane wykonanie prac ziemnych, nawierzchni boisk i bieżni, oraz elementów małej architektury i zieleni, wraz z wewnętrznym układem drogowym i pieszym. Planowany termin zakończenia prac IV kwartał 2013r.</p> <p>3. Państwowe Szkoły Budownictwa, ul. Grunwaldzka 238. Planowany zakres rzeczowy obejmuje: - budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40x22m o nawierzchni poliuretanowej, - ciąg pieszo - jezdny o szerokości 4,5m, - ogrodzenie boiska, oświetlenie boiska i terenu przyległego, - monitoring boisk, przełożenie instalacji uzbrojenia elektroenergetycznego oraz teletechnicznego kolidującego z zaplanowanym boiskiem, - wykonanie zieleni.</p>					

4. Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Zaspa przy ul. Meissnera w Gdańsku (opracowanie dok. projektowej)
 Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę:
 - boiska do gry w piłkę nożną (75x110m) o nawierzchni z trawy syntetycznej
 - mini trybun
 - zaplecza socjalnego
 - parkingu dla 120 samochodów osobowych oraz 2 autokarów
 - ciągów pieszych
 - ogrodzenia (w tym piłkochwyty)
 - niezbędnej infrastruktury technicznej
 W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 58 425 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono na 30.08.2013r. W II półroczu planowane jest zakończenie wykonania dokumentacji projektowej oraz pozyskanie pozwolenia na budowę.
 5. Realizacja kompleksu sportowego (boiska piłkarskiego z bieżnią) na terenie przy ZKPiG nr 13 przy ul. Startowej w Gdańsku (opracowanie dok. projektowej)
 Dokumentacja projektowa swym zakresem obejmuje budowę:
 - boiska do gry w piłkę nożną (30x62m) o nawierzchni z trawy syntetycznej
 - bieżni 4-torowej wokół boiska
 - zaplecza socjalnego
 - ogrodzenia (w tym piłkochwyty)
 - niezbędnej infrastruktury technicznej
 W I półroczu wykonano dokumentację projektową za kwotę 18 696 zł brutto.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I pół. 2013r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.3			WPR/BIEG	3 200 000	0	0,00%
Koszt całkowity			348 668 043 zł	Lata realizacji		2007-2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności Miasta Gdańska w skali kraju i Europy poprzez budowę stadionu Piłkarskiego w dzielnicy Letnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Mistrzostwa w Piłce Nożnej EURO 2012					
Zakres realizacji:			W ramach zadania zaplanowano wykonanie wszystkich robót zaległych i usunięcia wad wymienionych w załączniku nr 2 do aneksu nr 2 z dnia 9.04.2012r jak również przeglądów serwisowych w ramach gwarancji. W I półroczu : prowadzono rozmowy z Alpine Construction Polska Sp. z o.o. i Alpine Bau jako konsorcjantem Hydrobudowy w upadłości w sprawie dokończenia robót zgodnie z załącznikiem nr 2 do Świadczeń Przejściowych etapów II i III, wywiązania się z powinności przeglądów serwisowych w ramach gwarancji jak również samej gwarancji. W dniu 27.06.2013r. BIEG Sp. z o.o. odstąpił od umowy z Konsorcjum Alpine Construction Polska Sp. z o.o., Alpine Bau Deutschland AG oddział Berlin, Alpine Bau GmbH, Syndyk Masy Upadłościowej Hydrobudowy, w części dotyczącej wykonania wszystkich robót zaległych i usunięcia wad wymienionych w załączniku nr 2 do aneksu nr 2 z dnia 9.04.2012 z przyczyn zawinionych przez Wykonawców.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I pół. 2013r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.4			WPR/BPS	41 000	41 000	100,00%
Koszt całkowity			41 000 zł	Lata realizacji		2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Wyposażenie klubów sportowych w nowoczesny sprzęt umożliwiający poprawianie wyników i efektywne treningi					
Zakres realizacji:			W I półroczu 2013r. zakupiono: 2 zestawy laserowe do pistoletów pneumatycznych dla zawodników pięcioboju nowoczesnego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka Morena" Gdańsk; nowy sprzęt do szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie wioślarstwo -2 ergonometry dla Gdańskiego Towarzystwa Wioślarskiego "Gedania". Zadanie zakończone.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOSiR	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I pół. 2013r.	% wyk.
926	92605	8.2.1.3			MOSiR	132 620	0	0,00%
Koszt całkowity			132 620 zł	Lata realizacji		2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom korzystającym z kąpielisk morskich. Zakup nowoczesnego i ekonomicznego sprzętu motorowodnego umożliwi znaczne obniżenie kosztów eksploatacji, w szczególności zużycia paliwa i bieżących serwisów.					
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje zakup 2 nowoczesnych silników przyczepnych do łodzi motorowych, które zastąpią zużyte już stare silniki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup dźwigu stocznioowego	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I pół. 2013r.	% wyk.
900	90017	8.2.1.4			ZDiZ	160 000	0	0,00%
Koszt całkowity			160 000 zł	Lata realizacji		2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Gdańska poprzez zachowanie dźwigów stocznioowych, które na stałe wpisały się w krajobraz miasta i są symbolem Gdańska, a także świadectwem bogatej historii. Zakupiony dźwig po zaadaptowaniu będzie przeznaczony na punkt widokowy i stanowić będzie dodatkową atrakcją dla mieszkańców i					
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje zakup dźwigu stocznioowego M15 (nr ewidencyjny 642-24) na estakadzie B5 zbudowanego w 1950r w zakładach Zamech Elbląg a zamontowanego w Stoczni Gdańskiej w 1956r. Wycofany został z eksploatacji w czerwcu 2009r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy związane z ochroną środowiska	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
900	90019	8.2.2.1			ZOO	80 900	79 704	98,52%
Koszt całkowity			80 900 zł	Lata realizacji		2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Wyposażenie w urządzenia i sprzęt niezbędny do obsługi zwierząt przebywających na terenie ZOO mające na celu usprawnienie działania jednostki					
Zakres realizacji:			W I półroczu 2013r. zakupiono: nowy wózek platform/elektr-wywrotka WAN 93-0202/PR. Zadanie zakończone.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podleśnej na podstawie społecznej koncepcji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.1.			ZDiZ	35 000	0	0,00%
Koszt całkowity			105 000 zł	Lata realizacji		2011-2014		
						2014 r.	35 000	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobnych inwestycji na terenie polany przy ul. Podleśnej poprzez wsparcie lokalnej inicjatywy Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny					
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych w wydzielonej strefie E polany, oraz nasadzeń zieleni w strefie A polany. W I półroczu 2013 roku trwały konsultacje społeczne między mieszkańcami Wrzeszcza Górnego a Radą Osiedla, których celem było określenie zakresu rzeczowego zadania. Została podjęta decyzja o wykonaniu prac rozbiórkowych w części E polany oraz o przeznaczeniu pozostałej kwoty na wykonanie nasadzeń w części A polany. W II półroczu 2013 planowane jest wykonanie prac rozbiórkowych elementów betonowych znajdujących się w strefie E polany. Planowany koszt prac wynosi 30 000 zł. W lipcu przygotowana zostanie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, a następnie zostanie udzielone zamówienie na wykonanie robót. Pozostała kwota 5 000 zł planowana jest do wykorzystania na wykonanie zieleni na skarpcie znajdującej się w strefie A polany.					

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 po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.2			DRMG	21 446 782	6 712 399	31,30%
Koszt całkowity			28 273 954 zł	Lata realizacji		2010-2014		
						2014 r.	6 600 000	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			<ul style="list-style-type: none"> Wzrost sprawności i bezpieczeństwa żeglugi na Motławie i akwenach portowych m.in. poprzez wyeliminowanie osuwania się zniszczonych fragmentów starego nabrzeża do wody, 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 złotów żeglarskich za zgodą Kapitana Portu (z uwagi na bliskość toru wodnego od strony nabrzeża nr IX oraz zlokalizowanej naprzeciwko nabrzeża nr X mariny wykluczono możliwość długoterminowego postoju jednostek). 					
Zakres realizacji:			W I połowie br. Przeprowadzono roboty oczyszczania dna oraz wykonano część robót kafarowych (pograżono ścianki szczelne wzdłuż nabrzeża nr IX). W trakcie robót powstało opóźnienie (2 miesiące) w wyniku licznych kolizji nowej ścianki ze starą konstrukcją nabrzeża i drewnianymi palami w dnie. Niezbędne było wykonanie zabezpieczeń stabilności skarp Wyspy i usunięcie kolizji. Ponadto zgodnie z nakazem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano dodatkowe niezbędne zabezpieczenia istniejących murów zabytkowych Spichlerzy. W II połowie 2013 r. planuje się dokończenie robót kafarowych oraz wykonanie konstrukcji nowych					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Projekt MAST	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.3			MOSIR	25 129	25 126	99,99%
Koszt całkowity			510 962 zł	Lata realizacji		2011-2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Popularyzowanie tradycji morskich i edukacja młodzi z regionu Południowego Bałtyku poprzez przygotowanie i realizację integracyjnych rejsów szkoleniowych na żaglowcach, w tym na s/y "Generał Zaruski".					
Zakres realizacji:			Zadanie kontynuowane z lat poprzednich. Zakres rzeczowy na 2013 r. obejmuje opłacenie końcowej faktury do umowy nr 3160 z dnia 30.06.2011 dotyczącej wykonania siłowni na jachcie STS Generał Zaruski w ramach realizacji projektu MAST. W I półroczu 2013 r. opłacono końcową fakturę. Zadanie zakończone					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup i modernizacja jachtu Generał Zaruski	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.4			MOSIR	230 807	219 798	95,23%
Koszt całkowity			5 073 354 zł	Lata realizacji		2009-2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Umożliwienie młodzieży z Południowego Regionu Bałtyku zdobycia doświadczeń żeglarskich oraz zapoznania się z tradycjami żeglarskimi poprzez przygotowanie i realizację integracyjnych rejsów szkoleniowych na żaglowcach w tym na jachcie "Generał Zaruski"					

Zakres realizacji:	Zadanie kontynuowane z lat poprzednich. Zakres rzeczowy na 2013 r. obejmuje zakup i montaż płytek balastowych we wnętrzu jachtu STS General Zaruski oraz zakupu wyposażenia jachtu. W I półroczu 2013 zakupiono i zamontowano płytki balastowe oraz dokonano m.in. zakupu zamrażarki skrzyniowej, montażu dodatkowych podwieszki wantowych oraz zakupiono i zamontowano system zdalnego gaszenia. W II półroczu 2013 r. planuje się zakupić wyposażenie kambuzu i zakończenie wraz z rozliczeniem zadania.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.5			ZDIZ	245 683	8 794	3,58%
Koszt całkowity			245 683 zł	Lata realizacji		2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych przez Rady Osiedli i Dzielnic					
Zakres realizacji:			Zakres inwestycji obejmuje zakup i montaż urządzeń w celu utworzenia siłowni napowietrznej w niżej wymienionych dzielnicach: Osowa, Brzeźno, Ujeścisko-Łostowice, Chelm, Śródmieście, Stogi, Oliwa, Piecki - Migowo, Siedlice i Stogi. W I półroczu 2013 r. opracowano dokumentację techniczną dla poszczególnych dzielnic.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.6			WPR	500 000	0	0,00%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnic poprzez stworzenie miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży					
Zakres realizacji:			W 2013r planuje się budowę 10- ogólnodostępnych placów zabaw poprzez udzielenie dotacji Organizacjom Pozarządowym, wybranym w drodze Konkursu. W I półroczu br. ogłoszono Konkurs w dniu 25 kwietnia 2013r dla zadania pt. "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska". z terminem składania ofert do 17 czerwca 2013r. Obecnie trwa procedura konkursowa. W II półroczu br. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu tj.: do 31 lipca br. . zostanie wyłonionych dziesięć Organizacji Pozarządowych, z którymi Miasto podpisze umowy o powierzenie zadania publicznego do realizacji z terminem zakończenia do 15 grudnia 2013r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.7			ZDiZ/WPR	577 500	1 169	0,20%
Koszt całkowity			577 500 zł	Lata realizacji		2013		
577500						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska przy istniejących zbiornikach retencyjnych					
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się wykonać place zabaw, siłownie zewnętrzne wraz z małą architekturą (ławki, kosze, stoliki do gry) i oświetleniem -latarniami ledowymi z modulem fotowoltaicznym przy zbiornikach retencyjnych: Łabędzia, Świętokrzyska nr 1 i nr 2, Augustowska, Wielkopolska, Jabłoniowa, Madalińskiego. W I półroczu zostały wykonane projekty zagospodarowania terenu. Przygotowany został przetarg na realizację robót. Prace będą wykonane w II półroczu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja mola w Brzeźnie - zabezpieczenie konstrukcji pomostu	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.8			MOSiR	360 000	9 840	2,73%
Koszt całkowity			360 000 zł	Lata realizacji:		2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Przywrócenie prawidłowej i bezpiecznej nośności konstrukcji mola.					
Zakres realizacji:			Zadanie swym zakresem obejmuje: - w I półroczu sporządzenie dokumentacji technicznej na modernizację mola oraz jego częściowy remont - w II półroczu planuje się zakończenie robót modernizacyjnych Dnia 20.05.2013r. podpisano umowę na wykonanie modernizacji mola w dwóch etapach: - I etap w terminie do 11.07.2013r, - II etap w terminie od 09.09.2013r. do 09.11.2013r. Cena umowna na wykonanie modernizacji mola wynosi 316 495,25 zł brutto					

-455-

Funkcja 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

123 739 256 zł 28 762 237 zł 23%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup dzieł sztuki	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
921	92105	9.1.1.1			WPR/BPK	120 000	112 200	93,50%
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji		2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Zwiększenie oferty kulturalnej miasta poprzez wzbogacenie zasobów Biblioteki Miejskiej PAN w egzemplarz Biblii wydanej w Lunebergu w 1711 r. przez Corneliusa Johana Sterna					
Zakres realizacji:			W I półroczu 2013r zrealizowano zakup egzemplarza Biblii wydanej przez Corneliusa Johana Sterna w Lunebergu w 1711 r. a zakupionej przez Johana Ulricha Gralatha składającej się z dwóch dużych woluminów - Stary i Nowy Testament, oprawionych w skórę z tłoczonymi ornamentami. Zadanie zakończone.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
921	92105	9.1.4.1			WPR/GIK	105 703 232	25 702 898	24,32%
Koszt całkowity			227 014 488 zł	Lata realizacji		2008-2014		
						2014 r.	31 332 408	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Miasta Gdańska przez budowę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku jako "żywego pomnika", upamiętniającego przełomową rolę ruchu Solidarności w najnowszych dziejach Polski, Europy i świata, światowego centrum kultury i krzewienia idei wolności, demokracji i solidarności, pełniącego także funkcje muzealne, wystawiennicze i naukowo-badawcze.					
Zakres realizacji:			<p>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 budynek, zlokalizowany w Gdańsku na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej przy Placu Solidarności i Pomniku Poległych Stoczniovców.</p> <p>W 2013 roku planowane było zakończenie robót budowlano - montażowych i wyposażenia obiektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z Generalnym Wykonawcą - w terminie do 16.12.2013 r.</p> <p>W I półroczu 2013 r. odbierane były prace budowlane w następujących zakresach: konstrukcje stalowe; stan surowy zamknięty (świetliki dachowe i żaluzje ruchome, fasady szklane słupowo – ryglowe, pasma okienne zewnętrzne); elewacje i okładziny z blachy; stan wykończeniowy - roboty wewnętrzne (lekkie ściany działowe i obudowy, fasady aluminiowo-szklane, okna i drzwi wewnętrzne, tynki i okładziny wewnętrzne, podłoga i izolacje pod posadzki nadziemna, posadzki nadziemna); instalacje wewnętrzne: elektryczne (np. stacja transformatorowa, agregatownia, inst. oświetleniowa);</p> <p>wewnętrzne sanitarne (centrala grzewczo chłodnicza, centralne ogrzewanie, instalacje tryskaczowe; wentylacji, klimatyzacji i oddymiania; wod-kan i kanalizacja deszczowa) i instalacje teletechniczne. Oprócz realizacji robót budowlano-montażowych w trakcie jest pierwszy przetarg na wyposażenie: przekazano SIWZ oferentom zakwalifikowanym do drugiego etapu, a otwarcie ofert planowane jest 15.07.2013 r. W przygotowaniu kolejne przetargi na wyposażenie.</p> <p>W II półroczu 2013 r. pozostało do wykonania dokończenie stanu surowego zamkniętego, wykonywanie elewacji i okładzin z blachy, stanu wykończeniowego, instalacji i robót zewnętrznych (oprócz części wykończenia siedmiu sal wystaw, który to zakres wraz z realizacją wystawy jest w gestii instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności). Planowane jest również wyposażenie obiektu. Zakończenie inwestycji jest już opóźnione do 16.12.13 (81 dni) w związku z wystąpieniem problemu wycieków wody gruntowej z odwiertów sond dolnego źródła ciepła i realizacją projektu na terenach postocznioowych. Do 16.12.2013 r. planowane było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całego obiektu, w tym dla siedmiu sal wystawy stałej - w stanie deweloperskim. Ze wzgl. na sprawę włączenia wystawy w budynek, zakończenie robót przewidywane jest w 2014 r. Na czerwiec 2014 jest planowane uroczyste otwarcie nowej siedziby ECS.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Teatru Szekspirowskiego	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
921	92106	9.1.4.2			WPR/BPK	5 503 000	1 000 000	18,17%
Koszt całkowity			13 483 176 zł	Lata realizacji		2009-2014		
						2014 r.	3 245 000	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Miasta Gdańska dla turystów, inwestorów i mieszkańców poprzez budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jako jedynego teatru szekspirowskiego w Polsce. Zapewni to zwiększenie dostępu do kultury i poprawę jakości oferty kulturalnej Gdańska - Miasta Kultury Wolności, ponieważ Teatr ma być nie tylko siedzibą instytucji kultury, ale nowoczesnym i wielofunkcyjnym obiektem, jedynym tego typu dziełem architektury, stanowiącym wielką atrakcję turystyczną, przyciągającą gości z całego świata.					
Zakres realizacji:			<p>Kontynuacja zadania. Inwestycja jest realizowana przez Gdański Teatr Szekspirowski jako projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach POIiŚ, działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe (dofinansowanie: 75% kosztów kwalifikowalnych). Beneficjentem jest Gdański Teatr Szekspirowski. 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 oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.</p> <p>W I półroczu, od 01 marca 2013 roku, wznowiono roboty budowlano - montażowe, po podpisaniu umowy w dniu 26.02.2013 r. z nowym Generalnym Wykonawcą - firmą NDI S.A. z Sopotu. W I półroczu b.r. wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 84,06% robót naprawczych, - 43,23% stanu surowego otwartego, - 7,23% robót stanu wykończeniowego zewnętrznego, - 2,79% robót stanu wykończeniowego wewnętrznego, - 9,19% instalacji elektrycznych, - 6,57% instalacji teletechnicznych, - 19,08% instalacji sanitarnych. <p>Natomiast 30.04.2013 r. rozstrzygnięto ostatni przetarg na wyposażenie teatru (okładziny). Kwota oferty w tym przetargu, w połączeniu z kwotą oferty w przetargu na ruchome pomosty sceniczne, przewyższała środki zabezpieczone przez Zamawiającego. Z tej przyczyny wystąpiła konieczność podjęcia w czerwcu b.r. przez Miasto i Województwo Pomorskie uchwał o przeznaczeniu dodatkowej kwoty na dofinansowanie wkładu własnego GTS,</p> <p>W II półroczu planowane jest zawarcie dwóch umów na wyposażenie, oraz m.in. zamknięcie stanu surowego obiektu wraz z konstrukcją dachu, roboty wykończeniowe zewnętrzne (m.in. okładanie elementów elewacji ceglami), roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, roboty drogowe, zagospodarowanie terenu, wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych i rozpoczęcie wyposażenia wnętrza i wyposażenia technologicznego.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60016	9.1.4.3	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Bogusławskiego w celu wykonania w posadzce obrysu murów dawnej Wielkiej Synagogi w Gdańsku	ZDiZ	100 000	8 904	8,90%
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Celem projektu jest upamiętnienie i wskazanie mieszkańcom Gdańska a także wszystkim odwiedzającym Gdańsk miejsca, w którym w latach 1887-1939 usytuowana była Wielka Synagoga.				
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje wykonanie obrysu murów w miejscu wybudowania dawnej budowli w sposób widoczny, a jednocześnie niekolidujący z innymi funkcjami jakie to miejsce pełni w strukturze miasta. W rejonie obrysu znajdzie się makieta przedstawiająca obiekt dawnej Synagogi w zmniejszonej skali. W pierwszej połowie 2013r. zlecono wykonanie projektu zagospodarowania terenu w rejonie ul. Bogusławskiego w celu wykonania w posadzce murów dawnej Wielkiej Synagogi w Gdańsku. Dokumentację wykonano w terminie tj. do dnia 28.03.2013r. W drugiej połowie 2013r. planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę a następnie wyłonienie Wykonawcy, realizację i rozliczenie zadania.				
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	90015	9.1.4.4	Iluminacje zabytków	ZDiZ	300 000	0	0,00%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie miasta oraz zwiększenie wpływów z turystyki poprzez podkreślenie piękna detali architektonicznych gdańskich zabytkowych budowli z wykorzystaniem iluminacji.				
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę iluminacji murów dawnych spichlerzy na północnym cyplu Wyspy Spichrzów w Gdańsku, budowę tej iluminacji oraz opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji kościoła św. Bartłomieja w Gdańsku. W I półroczu b.r. , tj. od 18.03.2013, rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji murów przez Pracownię Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych - Krzysztof Paluch , z terminem jej zakończenia do 18.07.2013 r. W II połowie roku planowane jest zakończenie prac projektowych, pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę i realizacja iluminacji na Wyspie Spichrzów oraz opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji kościoła św. Bartłomieja w Gdańsku.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
921	92106	9.1.4.5	Modernizacja sanitariatów w Teatrze Miniatura	WPR/BPK	350 000	0	0,00%
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			1) podniesienie standardu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i dostosowanie tych pomieszczeń do obowiązujących przepisów i norm, 2) dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób poruszających się na wózkach oraz dla rodziców z małymi dziećmi, 3) zwiększenie estetyki pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 4) kontynuacja działalności Teatru.				
Zakres realizacji:			Modernizacja sanitariatów w Teatrze Miniatura dotyczy: 1.Przebudowy 3 pomieszczeń sanitarnych przy garderobach (parter i I piętro) dla pracowników, współpracowników i twórców. 2.Wykonanie 2 nowych pomieszczeń sanitarnych na I piętrze dla pracowników, współpracowników i twórców. 3.Przebudowy 2 pomieszczeń sanitarnych na I piętrze dla pracowników, współpracowników i twórców. 4.Przebudowy pomieszczeń sanitarnych w foyer Teatru dla widzów. 5.Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w foyer Teatru dla osób poruszających się na wózkach i dla rodziców z małym dzieckiem. 6.Przystosowania wejścia głównego do budynku Teatru pod kątem dostępności dla osób poruszających się na wózkach. W I półroczu 2013 roku w ramach realizacji zadania rozpoczęto procedurę przygotowawczą polegającą na konsultacjach Teatru Miniatura z DRMG i ustaleniu harmonogramu rzeczowo finansowego prac, który jest niezbędny do sporządzenia umowy celowej. W II półroczu 2013 roku planowane jest podpisanie umowy celowej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Teatrem Miniatura oraz zawarcie porozumienia DRMG-Teatr Miniatura, zgodnie z którym DRMG zobowiązany zostanie do przeprowadzenia w II pół 2013 roku postępowania w ramach Ustawy PZP w celu wyłonienia wykonawcy i uzyskania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę, przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, podpisanie umowy z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą propozycję cenową, a następnie modernizację sanitariatów.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 3.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
921	92195	9.2.3.2	Zakupy dla PKFM	Centrum Hewelianum	13 000	11 169	85,92%
Koszt całkowity			13 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Usprawnienie obsługi wystawców i zwiedzających w rozwijającej się działalności wystawienniczej Centrum Hewelianum poprzez utworzenie odrębnego stanowiska pracy i wyposażenie go w niezbędny sprzęt komputerowy.				
Zakres realizacji:			W I półroczu 2013r zrealizowano zakup nowego sprzętu elektronicznego: komputera, monitora, tabletu i oprogramowania Adobe Design Std. Zadanie zakończone.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.1	Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	7 881 277	1 729 709	21,95%
Koszt całkowity			13 535 560 zł	Lata realizacji	2008-2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie bogatej oferty edukacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Fortu Grodzisko poprzez adaptację historycznych obiektów Centrum Hewelianum				
Zakres realizacji:			<p>W ramach projektu zostaną zrewitalizowane i zaadaptowane na cele edukacyjno-ekspozycyjne 4 historyczne budynki: Koszary Schronowe, Bateria Moździerz wraz z Poterną 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 przedstawić w sposób jak najbardziej przystępny prezentowane zagadnienia. Tam gdzie to możliwe, zostaną wprowadzone rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektów osobom niepełnosprawnym.</p> <p>W I półroczu 2013r wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W czerwcu zakończono roboty budowlane we wszystkich obiektach i zgłoszono do PINB do użytkowania. 2. Podpisano umowy - a) na wykonanie i montaż elementów uzupełniających ekspozycję historyczną w laboratorium nr 3; b) na wykonanie robót budowlanych zadania foski przed budynkiem Koszar Schronowych na kwotę 315.978,62 zł z terminem zakończenia na 30.08.2013r.; c) na wykonanie, dostawę i instalację scenografii pracowni edukacyjnej pn. "Laboratorium Pana Kleksa" na kwotę 396.999,72 zł z terminem zakończenia na 31.08.2013r. 3. Podpisano Aneks nr 4 z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie Projektu. <p>W II półroczu 2013r. planuje się :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończenie i rozliczenie montażu elementów uzupełniających ekspozycję historyczną w laboratorium nr 3; odbiór i rozliczenie zadania foski przed budynkiem Koszar Schronowych; - wykonanie , odbiór i rozliczenie scenografii pracowni edukacyjnej pn. "Laboratorium Pana Kleksa"; - zamówienia uzupełniające do "Matematycznej Łamigłówki Baterii Moździerz, oraz na wykonanie filmów historycznych na potrzeby wystawy Ziemia i Akademia Pana Kleksa; 				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.1	Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	678 134	24 746	3,65%
Koszt całkowity			678 134 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie bogatej oferty edukacyjno rekreacyjnej i turystycznej na terenie Fortu Grodzisko poprzez adaptację historycznych obiektów Centrum Hewelianum				
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania zaplanowano 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, dodatkowe zabezpieczenie ppoż., dodatkowe instalacje elektryczne, zabezpieczenia darniowych skarp nasypu nad budynkiem siatką, prace zabezpieczające przed przenikaniem wód w Baterii Moździerz, nadzory nad wykonaniem robót, projekty zagospodarowania terenu przed Koszarami i przed Galerią Strzelecką.</p> <p>W I półroczu wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) wykonano (bez odbioru) roboty dodatkowe polegające na wzmocnieniu stropów Koszarach Schronowych, montażu dodatkowych instalacji elektrycznych i ppoż., darniowaniu skarp; b) dokumentację projektową i kosztorysową na zagospodarowanie terenu w rejonie Galerii Strzeleckiej na terenie Centrum Hewelianum c) dokumentację projektową i kosztorysową na budowę parkingu wraz z urządzeniami ograniczonego dostępu w rejonie majdanu na terenie Centrum Hewelianum; d) dokumentację projektową i kosztorysową na budowę oświetlenia w rejonie Majdanu. e) podpisano umowę nr 123/2013 wraz z Aneksem na wykonanie robót iniekcyjnych w Baterii Moździerz z terminem zakończenia 17.06.2013; f) podpisano umowę na nadzór budowlany nad wykonaniem zadania foski przed budynkiem Koszar Schronowych. <p>W II półroczu zaplanowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) odbiór i rozliczenie robót dodatkowych, wykonywanych przez Mostostal S.A; b) odbiór i rozliczenie robót iniekcyjnych w Baterii Moździerz; c) nadzór nad wykonaniem robót zadania foski przed budynkiem Koszar Schronowych; d) wykonanie robót budowlanych związane z zagospodarowaniem i budową parkingu na części terenu Majdanu. 				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.2	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Centrum Hewelianum	2 922 275	172 611	5,91%
Koszt całkowity			6 721 910 zł	Lata realizacji	2009-2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Udostępnienie 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				

Zakres realizacji:	<p>W ramach Projektu w zaadaptowanych pomieszczeniach Galerii Strzeleckiej, stanowiącej wraz z Kojcem Wysokiego Skrzydła Kurkowego i Klatką Schodową do Galerii jedną całość funkcjonalną, powstaną laboratoria dla studentów oraz nowoczesna multimedialna ekspozycja, gdzie będą odbywać się warsztaty i zajęcia naukowo-dydaktyczne prowadzone w ramach zajęć akademickich. Ekspozycja będzie dotyczyć zjawisk związanych z ruchem i zostanie zaplanowana oraz wykonana zgodnie z Projektem wyłonionym. Przy Kojcu Wysokiego Skrzydła Kurkowskiego został odtworzony fragment Muru Carnot'a o długości ponad 3 m na odkrytych fundamentach kamiennych oraz wzniesiony nowy budynek techniczno-sanitarny wbudowany w wał ziemny. W ramach Projektu przeprowadzane są szkolenia dla środowisk naukowo-dydaktycznego woj. pomorskiego, z zakresu prezentacji nowoczesnych metod nauczania i przekazywania wiedzy. W ramach Projektu wykonano wyburzenia i i wycinkę drzew. Uzupełniono odkryty fundament odtwarzanego muru Carnot'a.</p> <p>W I półroczu 2013r. :</p> <p>1. podpisano umowy: a) na wykonanie, dostawę i instalację wyposażenia pracowni dydaktycznej pn "Galeria Ruchu" na kwotę 788 430,00 zł z terminem zakończenia 30.09.2013r; b) na wykonanie i instalację układu pomp ciepła w budynku technicznym 34A w ramach EKO-Hewelianum, które zgodnie z Aneks nr 4 do umowy z Urzędem Marszałkowskim zostało włączone w projekt Adaptacji Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych.</p> <p>2. Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia i nawierzchni przy Galerii Strzeleckiej w ramach zagospodarowania Równi Ogniowej, które zgodnie z Aneks nr 4 z Urzędem Marszałkowskim zostało włączone do projektu Adaptacji Centrum Hewelianum</p> <p>W II półroczu planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończenie robót instalacyjnych wyposażenia pracowni dydaktycznej pn "Galeria Ruchu"; - odbiór i rozliczenie instalacji układu pomp ciepła w budynku technicznym 34A - ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby poszczególnych stanowisk wystawienniczych; - ogłoszenie przetargu na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Równi Ogniowej (oświetlenie ciągu, wykonanie nawierzchni trawiastej, dojścia utwardzonego, ścieżki i schodów kamiennych wraz z systemem odwodnienia terenu); - zakup, wykonanie i montaż prototypowych elementów wystawienniczych takich jak aparat Dopplera, komora mgłowa, ramię robota. <p>podpisanie Aneksu nr 4 Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie Projektu.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.3	Zakup i montaż pomp ciepła w budynku Nowe Koszary	Centrum Hewelianum	168 338	0	0,00%
Koszt całkowity			168 338 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych w obiekcie Nowe Koszary poprzez rewitalizację na obszarze Centrum Hewelianum polegającą na zmianie funkcji technicznej ogrzewania.				
Zakres realizacji:			W ramach zadania zostanie zaprojektowany i wykonany układ pomp ciepła systemu powietrze -woda, z podłączeniem do istniejącego węzła cieplnego opartego na kotle olejowym w budynku Nowe Koszary. W I półroczu 2013r. podpisano umowę nr 78/2013 wraz z Aneks nr 1 z Mariuszem Ubą na wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót na podstawie projektu z terminem wykonania 30.08.2013r. W II półroczu 2013r. planuje się w zakończenie i rozliczenie zadania.				

Funkcja10:Ochrona środowiska i zieleń miejska

3 974 734 zł 759 286 zł 19%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	90017	10.1.1.1	Zakupy dla ZDiZ - zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku	ZDiZ	700 000	295 200	42,17%
Koszt całkowity			735 670 zł	Lata realizacji	2012-2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.				
Zakres realizacji:			Zadanie kontynuowane z 2012 r. Zakres projektu na rok 2013 obejmuje zakup i wdrożenie oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku. W I półroczu 2013 r. zakupiono moduły do obsługi wykonawców i mieszkańców. W II półroczu 2013 planowany jest zakup modułu kontrolującego moduły: obsługa wykonawców i obsługa mieszkańców.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	90019	10.1.5.1	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	300 000	134 630	44,88%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.				
Zakres realizacji:			Środki finansowe są przeznaczone na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych za zmianę ogrzewania na ekologiczne (16 szt.), likwidację szamb (3 szt.), utylizację odpadów azbestowych (4 szt.) i instalację kolektorów słonecznych (15 szt.) W I półroczu 2013r. zrealizowano dotacje dla 38 osób fizycznych i prawnych. W II półroczu planowane jest dalsze udzielanie dotacji				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
801	80101	10.1.5.2	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	150 000	12 936	8,62%
Koszt całkowity			10 400 000 zł	Lata realizacji	2013-2015		
				2014 r.	2 400 000		
				2015 r.	2 500 000		
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.				
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych w dwóch placówkach oświatowych tj.: budynek Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze w dz. Gdańsk-Orunia oraz budynek Szkoły Podstawowej nr 65 ul. Śluzu w dz. Gdańsk-Dolne Miasto. W I półroczu b.r. została opracowana dokumentacja projektowa dla dwóch w/w placówek szkolnych. W II półroczu b.r. nastąpi wykonanie audytów efektywności ekologicznej dla w/w budynków, wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W miesiącu sierpniu planuje się złożenie wniosku aplikacyjnego do NFOSiGW na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w/w budynków szkolnych. Zakładany koszt całkowity inwestycji dla Szkoły Podstawowej nr 16 - kwota 3 468 145 zł (kubatura 16 536m³), dla Szkoły Podstawowej nr 65 - kwota 2 569 995 zł (kubatura 11 805 m³). Wykonanie w/w prac termomodernizacyjnych nastąpi w latach 2014-2015.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
801	80120	10.1.5.2	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	150 000	31 000	20,67%
Koszt całkowity			10 400 000 zł	Lata realizacji	2013-2015		
				2014 r.	2 400 000		
				2015 r.	2 500 000		
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.				
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych w trzech placówkach oświatowych tj.: budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr7 przy ul. Chałbińskiego w dz. Gdańsk-Chełm, budynek szkolny ZSO nr8 ul. Meissnera w dz. Gdańsk-Zaspa, budynek szkolny Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących nr1 przy ul. Subisława w dz. Gdańsk -Żabianka. W I półroczu b.r. została opracowana dokumentacja projektowa dla trzech w/w placówek szkolnych. W II półroczu b.r. nastąpi wykonanie audytów efektywności ekologicznej dla w/w budynków, wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W miesiącu sierpniu planuje się złożenie wniosku aplikacyjnego do NFOSiGW na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w/w budynków szkolnych. Zakładany koszt całkowity inwestycji dla ZSO nr7 - kwota 7 311 868 zł (kubatura 57 092 m³), dla ZSO nr8 - kwota 8 697 537 zł.(kubatura 35 950 m³), dla ZSSO nr1 - kwota 11 999 894 zł.(kubatura 57 027 m³). Wykonanie w/w prac termomodernizacyjnych nastąpi w latach 2014-2015.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
852	85219	10.1.5.2	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	100 000	0	0,00%
Koszt całkowity			10 400 000 zł	Lata realizacji	2013-2014		
				2014 r.	200 000		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.				
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych w dwóch placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie tj.: budynek Centrum Pracy Socjalnej nr1 Modrzewskiego w dz. Wrzeszcz Dolny oraz budynek Centrum Pracy Socjalnej nr4 ul. Lecha 1 w dz. Przymorze. W I półroczu b.r. została opracowana dokumentacja projektowa dla dwóch w/w placówek MOPR. W II półroczu b.r. nastąpi wykonanie audytów efektywności ekologicznej dla w/w budynków, wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W miesiącu sierpniu planuje się złożenie wniosku aplikacyjnego do NFOSiGW na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w/w budynków. Zakładany koszt całkowity inwestycji dla CPS nr1 - kwota 107 456 zł (kubatura 1 588 m³), dla CPS nr 4 - kwota 127 930 zł.(kubatura 1 146 m³). Wykonanie w/w prac termomodernizacyjnych nastąpi w latach 2013-2014r.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.1			DRMG/ZDiZ	550 000	112 447	20,44%
Koszt całkowity			2 297 756 zł	Lata realizacji		2011-2020		
					2014 r.	200 000		
					2015 r.	300 000		
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowaną przez wykonawcę robót budowlanych.					
Zakres realizacji:			<p>1. W I półroczu została wykonana i opłacona pielęgnacja zieleni dla prowadzonego przez DRMG zadania Przebudowa ulicy Łostowickiej. W II półroczu zostanie wykonana pielęgnacja zieleni na zadaniach: Zielieniec przy zbiorniku Wileńska, Budowa ronda ulicy Gospody i ulicy Łokietka w Gdańsku, Przebudowa zbiornika Srebrzysko, Zieleń przy boiskach wybudowanych w ramach programu Orlik, Radosna Szkoła</p> <p>2. W I półroczu została wykonana i opłacona pielęgnacja zieleni dla prowadzonych przez ZDiZ zadań: Przebudowa ulicy Kochanowskiego - Kościuszki i Rewaloryzacja Parku Brzeźnieńskiego. W II półroczu zostanie wykonana pielęgnacja zieleni na zadaniach: Zagospodarowanie terenu przy ul. Mniszki, Zagospodarowanie otoczenia pomnika Jana Pawła II, Pielęgnacja zieleni po robotach w ulicach: Bogusławskiego, Czarny Dwór, Legionów i Rzeczypospolitej, Kaprów i Asnyka, Bogusławskiego i Zbytki, Nowa Myśliwska, Ołowianka, układu drogowego na Letnicy</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) zagospodarowania terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - JAR WILANOWSKI w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.2			ZDiZ	248 000	0	0,00%
Koszt całkowity			248 000 zł	Lata realizacji		2013		
					2014 r.	0		
					2015 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Gdańska na terenie Jaru Wilanowskiego.					
Zakres realizacji:			Sporządzenie dokumentacji projektowej. W I półroczu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego. Podpisano umowę z biurem projektów na kwotę ok. 190 tys. zł. Dokumentacja będzie wykonana w II półroczu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	919	10.2.3.3			ZDiZ	80 000	0	0,00%
Koszt całkowity			80 000 zł	Lata realizacji		2013		
					2014 r.	0		
					2015 r.	0		
Cel zadania:			Kształtowanie nawyków właściwych zachowań wśród opiekunów psów- sprzątanie po pupilach, wyprowadzanie na smyczy poza wybiegami.					
Zakres realizacji:			<p>Inwestycja obejmuje budowę 3 wybiegów dla psów na terenach zieleni w Gdańsku. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie zagrożeń terenowych i zapewnienie wyposażenia w zależności od warunków terenowych. Wyposażenie wybiegu będzie obejmowało m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogrodzenie ażurowe z paneli stalowych systemowych o wys. ok 15 m, 2. Dwie furtki, 3. Dwie ławki betonowo drewniane bez oparcia wewnątrz wybiegu, 4. Słupki (drewniane lub stalowe) do wiązania psów na smyczy, 5. Pojemnik na torebki, 6. Kosz na psie odchody, 7. Tablica z informacją porządkową o korzystaniu z wybiegu, 8. Kłody drewniane jako przeszkody do zabawy dla psów. <p>W I półroczu 2013 roku w ramach realizacji zadania rozpoczęto procedurę przygotowawczą polegającą na analizie lokalizacji budowy wybiegów dla psów na terenach zieleni w Gdańsku. Na chwilę obecną ZDiZ uzgodnił lokalizację dwóch wybiegów, 1) na terenie dzielnicy Nowy Port na zieleńcu przy ul. Przyjaciół, 2) nad Potokiem Oliwskim na terenach zieleni miejskiej, trzecia lokalizacja jest jeszcze sprawą otwartą i w tej sprawie ZDiZ prowadzi rozmowy z Radami Dzielnic.</p> <p>W II półroczu 2013 roku planowane jest przygotowanie przetargu na budowę trzech wybiegów dla psów w trybie zaprojektuj-wybuduj, rozstrzygnięcie postępowania i zawarcie umowy z wybranym wykonawcą i realizacja wybiegów.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.4			DRMG	1 000 000	0	0,00%
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji		2013-2014		
					2014 r.	1 000 000		
					2015 r.	0		
Cel zadania:			Utworzenie nowego miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gdańska					
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską. Planuje się wykonanie: ścieżek pieszych, placów zabaw, ścieżki zdrowia, małej architektury (ławki, kosze stoliki do gry), ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem, wybiegu dla psów oraz zagospodarowanie zielenią.					
Zakres realizacji c.d.:			W I półroczu został przeprowadzony przetarg na wybór wykonawcy. 24 czerwca przekazano wykonawcy plac budowy. W II półroczu planowane jest urządzenie zieleni oraz rozpoczęcie robót związanych z budową ścieżki rowerowej. Miasto uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 000 000, która zostanie wypłacona w 2014 r.					

-461-

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.5	Ekologiczne koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	Centrum Hewelianum	441 234	173 073	39,22%
Koszt całkowity			662 200 zł	Lata realizacji	2011 - 2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Rozwinięcie ekologicznego charakteru Centrum Hewelianum.				
Zakres realizacji:			W I półroczu zostały wykonane i zakończone prace związane z dostawą i instalacją ogniw fotowoltaicznych na nasypie nad budynkiem Koszar Schronowych (obiekt nr 7) 9 szt. oraz na dachu Laboratorium Amunicyjnego z Willą (obiekt nr 11) 22 szt. W II półroczu planuje się dalszą dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych na Nowych Koszarach.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.6	EKO Hewelianum - Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej dla potrzeb Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	0	0	0,00%
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Rozwinięcie ekologicznego charakteru Centrum Hewelianum.				
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowano zainstalować pompy ciepła w budynku technicznym 34A. W związku z decyzją sfinansowania zadania ze środków unijnych, środki na zadaniu zostały w czerwcu zdjęte zarządzeniem Prezydenta.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.7	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDiZ	55 500	0	0,00%
Koszt całkowity			55 500 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych przez Rady Osiedli i Dzielnic.				
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje zagospodarowanie parku przy ul. Św. Barbary i Krowoderskiej w tym między innymi planuje się sporządzenie planu zagospodarowania, przygotowanie wybiegu dla psów, monitoring, zakup i montaż oświetlenia, nasadzenia drzew i krzewów, odtworzenie dawnych alejek. W II półroczu 2013 r. planuje się rozpocząć i zakończyć wyżej wymienione prace.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.8	EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A	Centrum Hewelianum	10 000	0	0,00%
Koszt całkowity			10 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska.				
Zakres realizacji:			Środki finansowe przeznaczone są na wykonanie prac na terenie edukacyjnego parku miejskiego niezbędnych do wykonania w celu zapobieżenia utraty aktualności posiadanych pozwoleń na budowę. Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2013r., realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.9	EKO Hewelianum - Zagospodarowanie majdanu	Centrum Hewelianum	190 000	0	0,00%
Koszt całkowity			190 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Ułatwienie dostępu do Centrum Hewelianum zmotoryzowanym mieszkańcom Gdańska.				
Zakres realizacji:			W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie części centralnego placu fortu (majdanu), nieobjętej dofinansowaniem ze środków unijnych. Planuje się realizację parkingu na ok. 80 samochodów, przeznaczony dla osób odwiedzających Hewelianum oraz podmiotów wynajmujących lokale. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu. Realizacja nastąpi w II półroczu.				

-462-

Funkcja 11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej

1 002 422 zł 50 676 zł

5%

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I pół. 2013r.	% wyk.
700	70095	11.2.3.1			DRMG	440 000	50 676	11,52%
Koszt całkowity			440 000 zł		Lata realizacji	2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.					
Zakres realizacji:			<p>1. Przychodnia Zdrowia "Nowy Chełm" przy ul. Chałubińskiego 23. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje: - dobudowę windy zewnętrznej wraz z przebudową pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w piwnicy i na I piętrze, - przebudowę schodów zewnętrznych, - budowę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W I półroczu 2013 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlano - montażowych - wartość umowy 314 789 zł. W II półroczu planowana jest realizacja zadania polegająca na budowie windy zewnętrznej wraz z przebudową pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w piwnicy i na I piętrze wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz utworzeniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>2. Przychodnia Specjalistyczna w Gdańsku, ul. Wałowa 27. Zakres rzeczowy zadania obejmował likwidację progów i zróżnicowanych poziomów w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynku przychodni. W I półroczu 2013 została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych - wartość umowy 68 200 zł. W miesiącu czerwcu zakończono prace budowlane. W II półroczu planowany jest odbiór wykonanych prac, oraz nastąpi płatność za wykonanie powyższej inwestycji.</p> <p>3. Dostosowano elementy nowej infrastruktury powstałej w ramach "Programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku" do korzystania przez osoby z dysfunkcjami ruchowymi, poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dostarczono akumulatorowy schodolaz gąsienicowy do przystani przy ul. Żabi Kruk oraz wykonano stałą pochylnię przy przystanku tramwaju wodnego na Westerplatte.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Prace modernizacyjne z nadbudową, adaptacją, wyposażeniem i prace wykończeniowe w pomieszczeniach Żłobka nr 7 przy ul. Pocztowej 1	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I pół. 2013r.	% wyk.
853	85305	11.2.3.2			DRMG	450 000	0	0,00%
Koszt całkowity			450 000 zł		Lata realizacji	2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Celem projektu jest wyjście na przeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadającym małe dzieci. Zwiększenie liczby miejsc, oraz dostosowanie pomieszczeń do normatywnych wymogów pozwoli na zapewnienie dzieciom opieki.					
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, konieczność spełnienia obowiązujących przepisów w zakresie dróg ewakuacyjnych i wymogów zabezpieczenia pożarowego budynku, konieczność spełnienia przepisów higieniczno-zdrowotnych i sanitarnych, konieczność wzmocnienia płyty fundamentowej i warstwy przyziemia. Planowana wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 500 000 zł. W pierwszym półroczu 2013 roku Gmina Miasta Gdańska została zakwalifikowana do otrzymania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotacji w wysokości 1 020 000 zł w ramach programu "MALUCH 2013". W maju 2013 roku pozyskany został zamienny projekt budowlany którego wartość kosztorysowa wynosi 2 929 367 zł. Różnica wynika z: konieczności zabezpieczenia przeciw pożarowego budynku, konieczności spełnienia wymogów Sanepidu, oraz konieczności wzmocnienia płyty fundamentowej wynikająca z nadmiernego osiadania północno-wschodniego narożnika budynku. W II półroczu 2013 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2013 roku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Prace adaptacyjne w Żłobku Nr 9 przy ul. Raclawickiej 8 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I pół. 2013r.	% wyk.
853	85305	11.2.3.3			GZZ	12 422	0	0,00%
Koszt całkowity			12 422 zł		Lata realizacji	2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Celem projektu jest wyjście na przeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadającym małe dzieci. Zwiększenie liczby miejsc, oraz dostosowanie pomieszczeń do normatywnych wymogów pozwoli na zapewnienie dzieciom opieki.					
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty: ogólnobudowlane, instalacyjne elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne i wentylacji. Przewidywany koszt zadania wynosi 41 408 zł. W pierwszym półroczu 2013 roku Gmina Miasta Gdańska została zakwalifikowana do otrzymania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotacji w wysokości 28 986 zł w ramach programu "MALUCH 2013" na roboty modernizacyjno-adaptacyjne. W II półroczu 2013 r. planuje się rozpocząć i zakończyć prace modernizacyjno-adaptacyjne w Żłobku nr 9 oraz rozliczyć zadanie. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2013 roku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOPR	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I pół. 2013r.	% wyk.
852	85219	11.2.2.6.3			MOPR	100 000	0	0,00%
Koszt całkowity			100 000 zł		Lata realizacji	2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Zapewnienie wirtualnego połączenia pomiędzy jednostkami należącymi do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie a znajdującymi się w różnych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska.					
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje: uruchomienie własnej sieci WAN tj. rozległej sieci komputerowej tworzącej wirtualne połączenie pomiędzy lokalizacjami MOPR. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.					

-463-

Funkcja 12: System komunikacji miejskiej

647 949 603 zł 174 767 914 zł 27%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Projekt ABC MULTIMODAL	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60095	12.1.1.1			WPR/WGK	76 000	0	0,00%
Koszt całkowity			182 442 zł	Lata realizacji		2011-2014		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Nadrzędnym celem projektu jest wypełnienie zobowiązań Karty Brukselskiej (zwiększenie udziału ruchu rowerowego do 15% do 2020 roku) i Karty Gdańskiej, a także zapisów programu operacyjnego 'Mobilny Gdańsk' poprzez zwiększenie udziału podróży rowerowych w ogóle przejazdów miejskich na skutek działań promujących rower, jako środek codziennego transportu, w połączeniu z komunikacją miejską (wielomodalność/multimodalność). Wykorzystanie w tym celu doświadczeń miast niemieckich (Rostock, Fryburg), szwedzkich (Kalmar, Malmö) i duńskich (Kopenhaga).					
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowany jest zakup i montaż licznika rowerowego do zliczania przejeżdżających rowerzystów. W drugim półroczu 2013 roku planowany jest montaż licznika rowerowego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Projekt Central Meetbike	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60095	12.1.1.2			WPR/WGK	86 100	0	0,00%
Koszt całkowity			217 460 zł	Lata realizacji		2011-2014		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Udoskonalona i zintegrowana promocja ruchu rowerowego w Gdańsku zwiększająca świadomość korzyści wpływających ze zmiany przyzwyczajeni, skutkujących zamianą podróży samochodem na podróżę rowerem. CentralMeetBike zakłada wykorzystanie w rozwijaniu ruchu rowerowego doświadczeń miast dawnej NRD (Lipska i Drezna), które podobnie jak Gdańsk przeszły zmianę ustrojową i znajdują się w tej samej strefie klimatycznej.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowany jest zakup i montaż ulicznego licznika pieszo-rowerowego z wyświetlaczem. W roku 2012 ustalono lokalizację i uzgodniono szczegóły techniczne instalacji. W drugim półroczu 2013 roku planowany jest montaż licznika pieszo-rowerowego z wyświetlaczem.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IIIA	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.1			ZDiZ	4 395 367	879 913	20,02%
Koszt całkowity			281 402 238 zł	Lata realizacji		2008-2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Stworzenie alternatywnego do komunikacji samochodowej, szybkiego, bezkolizyjnego, bezpiecznego i wygodnego połączenia komunikacją tramwajową dzielnic Gdańska Południe z innymi dzielnicami.					
Zakres realizacji:			Realizacja robót budowlanych została zakończona w 2012 r. W okresie od 01.01-30.06.2013 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację następującego zakresu rzeczowego: Działania promocyjne oraz wypłata pozostałej części odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości. W ramach działań promocyjnych wykonano: 1. Zawarto umowę na nr BZP - 272 - 043/BPPM/13/MS z dn. 20 maja 2013 na emisję billboardu w terminie 1-15 lipca 2013 2. Produkcja i emisja spotów radiowych dotyczących projektu na antenach rozgłośni lokalnych i regionalnych 3. Przeprowadzenie postępowania ZP (przetarg nieograniczony) na produkcję i dostawę gadżetów promocyjnych					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.2			WPR/ZDiZ/GIK	860 000	136 877	15,92%
600	60016	12.2.2.8				8 069 208	373 530	4,63%
koszt całkowity			45 810 000 zł	Lata realizacji		2011-2015		
						2014 r.	14 535 130	
						2015 r.	16 971 137	
Cel zadania:			Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego a w szczególności systemu Kolei Metropolitalnej z układem tramwajowym i autobusowym Gdańska.					
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy GPKM - etap III C obejmuje: Zadanie 1. Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM): Zadanie 1.1. Dojazd do przystanku Jasień oraz Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Jasień”; Zadanie 1.2. Dojazd do przystanku Kiełpinek oraz Budowa węzła integracyjnego „Kiełpinek”; Zadanie 1.3. Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Brętowo” oraz Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Banino”. Zadanie 2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego - Razem przebudowa 4337,0 mb toru pojedynczego.					
Zakres realizacji c.d.:			W okresie 01.01-30.06.2013 r. trwały prace projektowe na podstawie zawartych umów: Umowa nr 122/B/2012/0065 z dnia 30.11.2012 r., z BPBK SA na opracowanie projektu dojazdów do infrastruktury towarzyszącej PKM „Jasień” oraz „Kiełpinek”. W lutym bieżącego roku dokonano wyboru ostatecznego wariantu przebiegu dróg dojazdowych do ww. przystanków. Umowa nr 132/B/2012 z dnia 09.11.2012 r. z Progrez sp. z o.o. na opracowanie projektu modernizacji torowisk wskazanych w zadaniu nr 2. Przeprowadzono postępowanie oraz udzielono zamówienia na opracowanie projektów wykonawczych dla infrastruktury towarzyszącej PKM dla przystanków „Jasień”, „Kiełpinek”, „Brętowo”, „Banino”. Umowa nr 14/B/2013 z dnia 05.04.2013 r. z Europrojekt Gdańsk S.A. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W tym celu zlecono opracowanie oraz odebrano studium wykonalności projektu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.3			ZDiZ	4 683 832	341 565	7,29%
Koszt całkowity			110 300 000 zł	Lata realizacji		2011-2015		
						2014 r.	44 700 000	
						2015 r.	50 800 000	

Cel zadania:	Celem zadania jest uzyskanie efektu w postaci integracji podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego. Przede wszystkim zaś zintegrowane ze sobą zostaną systemy transportowe Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i komunikacji miejskiej w Gdańsku. Budowa linii tramwajowej umożliwi zapewnienie transportu dla mieszkańców Trójmiasta i przyjezdnych z lotniska do centrum miasta poprzez dzielnicę Piecki Migowo.
Zakres realizacji:	Investycja zlokalizowana jest Województwie Pomorskim w mieście Gdańsk. Realizacja projektu „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IIIB” została podzielona na następujące zadania inwestycyjne: Zadanie 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. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej. Zadanie 2: Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kołna (wykonano w okresie 04.2011-08.2011). Zadanie 3: Zakup dwukierunkowego taboru tramwajowego – 5 sztuk. Zakładane produkty: Długość wybudowanej sieci transportu szynowego - 4,5 km; Długość zmodernizowanej sieci transportu szynowego - 2,016 km; Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji miejskiej– 5 sztuk. Wskaźnikiem rezultatu będzie dodatkowa liczba pasażerów obsługiwanych przez usprawniony transport miejski korzystających z komunikacji miejskiej w Gdańsku. W I półroczu 2013 złożono do CUPT wnioski o dofinansowanie. W drugiej połowie 2013 roku nastąpi ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane oraz podpisanie umowy o dofinansowanie.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60002	12.1.4.4			WPR	500 000	0	0,00%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2013		
					2013 r.	0		
					2014 r.	0		
Cel zadania:			wsparcie realizacji projektu "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej"					
Zakres realizacji:			Udział Gminy Miasta Gdańska w finansowaniu wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez jednostkę realizującą projekt spółkę Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Inwestor przedsięwzięcia PKM wystąpił do Gminy z wnioskiem o przeniesienie planowanego wsparcia na 2013 rok z powodu braku odpowiednich wydatków inwestycyjnych w 2012 r. Wydatek jest planowany na II pół bieżącego roku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Gielguda w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.5			ZDiZ	150 000	0	0,00%
Koszt całkowity			3 150 000 zł	Lata realizacji		2013-2014		
					2014 r.	0		
					2015 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie miejsca do postoju dla autobusów i poprawa warunków bytowo-socjalnych kierowcom autobusów komunikacji					
Zakres realizacji:			Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej z przynajmniej 16 miejscami postojowymi i miejscem pod budynek socjalny dla kierowców. W I półroczu 2013 roku ogłoszono przetarg na dokumentację projektową, wybrano wykonawcę: DIOGENES STUDIO Sp. z o.o.. Dokumentacja ma powstać do końca 2013 roku, a realizacja zadania jest zaplanowana na rok 2014.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.6			ZDiZ	16 000	0	0,00%
Koszt całkowity			16 000 zł	Lata realizacji		2013		
					2014 r.	0		
					2015 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych przez Rady Osiedli i Dzielnic.					
Zakres realizacji:			Zakres realizacji obejmuje zakup i montaż wiat na końcowym przystanku linii autobusowej nr 118 na ul. Jeleniogórskiej w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice W I półroczu 2013 trwał przygotowanie do ogłoszenia przetargu na wykonawcę. W II półroczu 2013 planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy oraz zakupienie i montaż wiat.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bułońskiej Północnej	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.1			DRMG	2 000 000	0	0,00%
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji		2013		
					2014 r.	0		
					2015 r.	0		
Cel zadania:			Przyspieszenie wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.					
Zakres realizacji:			Przedmiotem projektu jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla planowanej do budowy ulicy Nowej Bułońskiej Północnej. Jest to pierwszy i niezbędny etap w procesie budowy. Na kompleksową dokumentację projektową składają się: - koncepcja - projekt budowlany - projekty wykonawcze - specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót budowlanych - przedmiary robót - kosztorysy inwestorskie - projekty podziałów nieruchomości - opracowania środowiskowe i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. W I półroczu 2013r. trwały prace nad wykonaniem koncepcji programowo - przestrzennej dla ulicy Nowej Bułońskiej Północnej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.2			DRMG	22 519 661	2 076 147	9,22%
Koszt całkowity			50 714 032 zł	Lata realizacji		2007-2013		
					2014 r.	0		
					2015 r.	0		
Cel zadania:			W wyniku stworzenie systemu połączeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową dróg rowerowych, powstają parkingi rowerowe i węzły przesiadkowe. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu. Projekt przyczynia się do zrównoważonego transportu, podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenie emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.					
Zakres realizacji:			Zakres projektu dla Gminy Miasta Gdańska obejmuje: budowę 14 dróg rowerowych o długości 22,84 km, budowę 9 węzłów integracyjnych bike&ride, budowę 6 parkingów rowerowych uzupełniających. W I kw. 2013r. kontynuowano realizację 3 dróg rowerowych rozpoczętych w 2012r., • wzdłuż Al. Rzeczypospolitej od ul. Hynka w rejonie ETC do ul. Kołobrzeskiej (2,05 km); • wzdłuż ul. Chłopskiej od ul. Kołobrzeskiej do ul. Pomorskiej (1,39 km) wraz z prawoskrętem z ul. Chłopskiej w ul. Pomorską; • wzdłuż ul. 3 Maja od ul. Kolejowej do ul. Hucisko (1,26km); oraz kontynuowano budowę węzłów integracyjnych bike&ride i parkingów rowerowych. Ponadto w 2013r. rozpoczęto realizację 2 dróg rowerowych: • wzdłuż Al. Jana Pawła II - budowa odcinka od al. Rzeczypospolitej do ul. Hynka (1 km) • wzdłuż ul. Klinicznej i ul. Marynarki Polskiej od ul. Hallera do ul. Reja (0,9 km)					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Sarniej	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.3			ZDiZ	1 080 000	328 080	30,38%
Koszt całkowity			1 080 000 zł	Lata realizacji		2013		
					2014 r.	0		
					2015 r.	0		
Cel zadania:			Przebudowa drogi w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a tym samym obniżenia ryzyka zaistnienia wypadku drogowego. Dodatkowo poprawie ulegną parametry związane z ograniczeniem hałasu, emisji spalin i pyłów motoryzacyjnych. Ponadto w rejonie planowanej inwestycji drogowej poprawi się dostępność komunikacyjna do nieruchomości znajdujących się w rejonie przebudowywanej drogi oraz powstanie możliwość korzystania z nowo wybudowanych sieci wod-kan..					
Zakres realizacji:			Przebudowa drogi o długości 0,27 km, W ramach prac drogowych na wszystkich odcinkach objętych robotami wykonywane są ciągi pieszo-jezdne o szerokości 5,00 m, oraz na odcinku poza pawilonami o szerokości 7,00 m. W zakresie kanalizacji deszczowej przewidziano zastąpienie istniejącego kanału deszczowego nowym kanałem Ø200 i Ø400, który włączony zostanie do kolektora Ø600 w ulicy Czyżewskiego. W ramach przebudowy zostanie zrealizowane oświetlenie uliczne i oznakowanie drogowe. W pierwszej połowie roku 2013 zrealizowano prace: Wykonanie koryta i podbudowy drogi. Przystąpiono do układania nawierzchni z kostki betonowej na górnym odcinku ul. Sarniej. Ułożono kabel elektryczny, oświetleniowy za murem oporowym, osadzono fundamenty pod słupy oświetleniowe. Ułożono kabel oświetleniowy na parkingu przed pawilonami handlowymi. W ramach sieci wod.-kan.wykonano próbne przekopy na skrzyżowaniu ul. Sarniej i Czyżewskiego. Wykonano ponadto regulację pokryw studni na górnym odcinku ul. Sarniej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.4			WPR/GIK	59 133 611	13 357 953	22,59%
Koszt całkowity			104 113 182 zł	Lata realizacji		2007-2013		
					2014 r.	24 596 602		
					2015 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska, Gdyni i Sopotu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta.					
Zakres realizacji:			Projekt wspólny Gdańska, Gdyni i Sopotu. Realizacja dla części Gdańskiej obejmuje: 1) utworzenie Centrum Zarządzania dla Gdańska i Sopotu wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem, 2) modernizacja wybranych skrzyżowań (85 skrzyżowań), 3) instalacja w wybranych miejscach fotorejestratorów oraz fotoradarów (16+16), 4) instalacja systemu nadzoru meteorologicznego (7) , 5) instalacja systemu informacji parkingowej(10) , 6) wdrożenie systemu informacji dla kierowców (17), 7) instalacja urządzeń systemu zarządzania transportem zbiorowym (375), 8) instalacja urządzeń informacji pasażerskiej (15), 9) instalacja tablic informacji na przystankach (37), 10) wykonanie połączeń systemowych (65 km kabla światłowodowego, 80 węzłów) i oraz wdrożenie oprogramowania niezbędnego do działania systemu.					
Zakres realizacji cd.:			Na rok 2013 przewidziano: a) zakończenie realizacji Etapu I (uruchomienie operacyjne sterowania ruchem w Centrum Sterowania), włączenie wykonanych w ramach I etapu skrzyżowań do Sytemu, b) rozbudowa części infromatycznej i infrastrukturalnej systemu w ramach III etapu realizacji, c) wykonanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia oraz wykonanie części infromatycznej i infrastrukturalnej systemu infromatycznego w ramach etapu IV, d) Działania promocyjne prowadzone w ramach programu, e) Montaż urządzeń identyfikacyjnych na pokładach pojazdów transportu publicznego W I pół. 2013 roku : a) odebrano I etap, b) przygotowano dokumentację do realizacji IV etapu, c) kontynuowano realizację Etapu III w zakresie budowy infrastrukturalnej. Realizacja projektu będzie trwała do połowy 2014 roku					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.5			WPR/ZDiZ	200 000	0	0,00%
Koszt całkowity			2 504 182 zł	Lata realizacji		2010-2014		
						2 000 000		
						0		
Cel zadania:			<ul style="list-style-type: none"> • Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka, • Poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych. 					
Zakres realizacji:			<p>W I połowie 2013 r. firma projektowa "PONTING" ze Słowenii, która zwyciężyła w konkursie architektonicznym na zaprojektowanie kładki na Ołowiankę, otrzymała od organizatora konkursu zaproszenie na negocjacje dotyczące ustalenia warunków podpisania umowy. W trakcie rozmów firma przedłożyła cenę wykonania dzieła na kwotę 1,72 mln zł pomimo, że warunki konkursowe określały maksymalny koszt wykonania dokumentacji na kwotę 910 000 zł (wg wzoru 7% kosztu dokumentacji z planowanych 13 mln na budowę kładki). W trakcie prowadzonych od marca do czerwca negocjacji firma PONTING nie zgodziła się na obniżenie ceny do poziomu przyjętego w Regulaminie Konkursu, który obowiązywał wszystkich uczestników. W związku z tym podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji zostało wstrzymane do czasu zakończenia negocjacji. W planie finansowym 2013 r. pozostawiono kwotę 200 000 zł na usługi tłumaczenia, ekspertyzy techniczne i prawne. W II połowie 2013 r. planuje się rozstrzygnięcie negocjacji, podpisanie umowy i rozpoczęcie prac projektowych.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.6			WPR/GIK	405 521 405	91 056 543	22,45%
Koszt całkowity			1 440 663 094 zł	Lata realizacji		2008-2015		
						396 910 525		
						16 500 000		
Cel zadania:			<p>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. Trasa Słowackiego jest elementem Małej i Dużej Ramy Komunikacyjnej stanowiących niejako kręgosłup komunikacyjny Gdańska.</p>					
Zakres realizacji:			<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. Zadanie IV kontynuowane w 2013 roku. W ramach trwającego zadania IV w I poł. 2013 roku wykonano dojście piesze do stadionu Zrealizowano w części komory startowe dla wprowadzenia maszyny TBM (po stronie wężła Ku Ujściu). Sprawdzono na plac budowy kompletną maszynę TBM oraz wykonano całkowity montaż maszyny oraz uruchomiono tarczę maszyny drążącej w szybie otwartym i rozpoczęto drążenie tunelu w kierunku Wężła Marynarki Polskiej. Od strony Wężła Marynarki Polskiej wykonano roboty przy wannach żelbetowych na dojeździe do tunelu. Wykonano częściowo prace związane z usunięciem kolizji sieci energetycznych na Węźle Marynarki Polskiej. Zadanie będzie realizowane do roku 2015. Wykonawca robót jest Hiszpańskie konsorcjum OHL W roku 2012 zrealizowano: - Na zad I zakończone, droga oddana do użytkowania. - Na zad II zakończone, droga oddana do użytkowania Obecnie trwają rozliczenia końcowe z Wykonawca zadania oraz drobne prace wykończeniowe. - Na zad III zakończone, droga oddana do użytkowania Obecnie trwają rozliczenia końcowe z Wykonawca</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.6			WPR/GIK	50 000	0	0,00%
Koszt całkowity			50.000 zł	Lata realizacji		2013		
						0		
						0		
Cel zadania:			<p>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. Trasa Słowackiego jest elementem Małej i Dużej Ramy Komunikacyjnej stanowiących niejako kręgosłup komunikacyjny Gdańska.</p>					
Zakres realizacji:			<p>Rozbiórka w ramach zadania inwestycyjnego, Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego, obiektu budowlanego w złym stanie technicznym posadowionym na obszarze działki nr 10/4 obręb 042 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska. Nieruchomość znajduje się poza pasem drogowym zad. II Trasy Słowackiego. W roku 2012 uzyskano decyzję nakazującą wypłatę odszkodowania za nieruchomości, na którą odwołanie złożyli poprzedni właściciele nieruchomości dochodzący odszkodowania o naliczenie poniesionych nakładów na nieruchomości. W II połowie 2013 roku planuje się dokonać rozbiórki budynku.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.7	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	WPR/GIK	98 099 298	45 818 531	46,71%
Koszt całkowity			471 760 917 zł	Lata realizacji:	2008-2013		
				2014	0		
				2015	0		
Cel zadania:			<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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poprawa dostępności Portu Morskiego Gdańsk; - Stymulacja rozwoju gospodarczego Gdańska dzięki poprawie jego infrastruktury drogowej, dostępności komunikacyjnej i umożliwieniu pełniejszego wykorzystania potencjału miasta; - Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska dzięki zmniejszeniu zatłoczenia śródmiejskich ulic w wyniku wyprowadzenia części ruchu drogowego z centrum miasta na tereny portowe. 				
Zakres realizacji:			<p>Projekt obejmował budowę Trasy Sucharskiego o długości 8,286 km w Gdańsku. Trasa Sucharskiego przebiega z południowego wschodu, od Węzła Olszynka, wybudowanego w ramach Obwodnicy Południowej Gdańska, do ul. Elbląskiej (Węzeł Elbląska), przez istniejący most wawoty im. Jana Pawła II i dalej od Węzła Wosia Budzysza wzdłuż ul. Sucharskiego do Węzła Ku Ujściu, gdzie łączy się z budowaną obecnie Trasą Słowackiego, do Terminalu Promowego Westerplatte, na północnym zachodzie.</p> <p>Budowa trasy podzielona była na 3 zadania:</p> <p>Zad. I obejmujące odcinek o długości 2,944 km, biegnący od Obwodnicy Południowej Gdańska do Węzła Elbląska,</p> <p>Zad. II. obejmujące odcinek o długości 2,692 km, biegnący od Węzła Wosia Budzysza do Węzła Ku Ujściu,</p> <p>Zad. III. obejmujące odcinek o długości 2,65 km, biegnący od Węzła Ku Ujściu do Terminalu Promowego Westerplatte.</p> <p>Parametry:</p> <p>Trasa Zasadnicza:</p> <p>Klasa techniczna GP (Odcinek I i II) i Z (Odcinek III), przekrój trasy 2/2 i 1/2 przy szerokości pasa ruchu 3,5 m. pr. Vm = 90 i 70 km/h, Kategoria obciążenia ruchem KR-5, kategoria drogi dk.</p> <p>Zakres robót budowlanych:</p> <p>Zadanie I – odcinek biegnący od Obwodnicy Południowej Gdańska do Węzła Elbląska istniejącego obiektu mostowego im. Jana Pawła II, obejmował budowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwóch nowych jezdni drogi, - Węzła Błonia, przebudowę Węzła Elbląska, - obiektów inżynierskich nad drogami i liniami kolejowymi, - dróg dojazdowych, chodników, ścieżek rowerowych, - ekranów akustycznych, oświetlenia, <p>Zadanie II – odcinek biegnący od Węzła Wosia Budzysza do Węzła Ku Ujściu, obejmował budowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwóch nowych jezdni, - węzła Wosia Budzysza, Węzła Ku Ujściu, - obiektów inżynierskich nad drogami i liniami kolejowymi, - dróg dojazdowych, chodników, ścieżek rowerowych, - ekranów akustycznych, oświetlenia, - systemu odprowadzenia wód deszczowych, <p>Zadanie III – odcinek biegnący od Węzła Ku Ujściu do Terminalu Promowego Westerplatte, obejmował przebudowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ulicy jednojezdniowej (istniejącej ul. mjr H. Sucharskiego), - przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej, - budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych. <p>W 2013 roku poniesiono koszty za nadzór inwestorski, zarządzanie projektem przez GIK Sp. z o.o. oraz odszkodowania za nieruchomości, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.</p>				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.9	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	DRMG	12 622 535	2 896 871	22,95%
Koszt całkowity			74 865 034 zł	Lata realizacji	2009-2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			<p>Udostępnienie mieszkańcom sprawnej komunikacji międzydzielnicowej prowadzącej do centrum Gdańska, a docelowo usprawnienie połączeń komunikacyjnych Gdańska z sąsiednimi gminami, z drogami krajowymi nr 6 i 7 oraz wojewódzkimi nr 221 i 222. Udogodnienie dojazdu do węzła integracyjnego Nowa Łódzka. Efekty rozszerzenia projektu są widoczne już w chwili obecnej w postaci skrócenia czasu przejazdu samochodem dla mieszkańców osiedli Gdańska Południe. W wyniku realizacji rozszerzenia projektu będzie można zaobserwować zwiększony odsetek osób z osiedla Moje Marzenie oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, a także z okolic ul. Świętokrzyskiej wybierających transport publiczny – nowo wybudowaną linię tramwajową dzięki powstaniu dogodnych dojazdów do węzła integracyjnego Nowa Łódzka.</p>				
Zakres realizacji:			<p>Budowa ul. Nowej Łódzkiej jest związana z budową linii tramwajowej od pętli „Chełm” do nowoprojektowanej pętli „Nowa Łódzka”. Budowa linii tramwajowej realizowana będzie w ramach projektu p.n.„Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A” w ramach POIiŚ. Oba projekty są ze sobą funkcjonalnie powiązane, natomiast zostały rozdzielone ich zakresy rzeczowe</p> <p>Przedsięwzięcie p.n.„Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku” uwzględni przebudowę/ budowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi w niezbędnym zakresie wynikającym z warunków technicznych. Dodatkowo inwestycja przewiduje budowę ścieżek pieszych i rowerowych łączących pobliskie osiedla z węzłem integracyjnym Nowa Łódzka oraz przebudowę odcinka ul. Świętokrzyskiej oraz remont fragmentu ul. Augustowskiej.</p> <p>Jako początek projektowanej ul. Nowej Łódzkiej przyjęto skrzyżowanie ul. Warszawska – ul. Łostowicka – ul. Witosza - ul. Wilanowska w rejonie istniejącego sklepu „Netto”. Ww. skrzyżowanie zostało przebudowane w zakresie wynikającym z konieczności włączenia ul. Nowej Łódzkiej. Nowa Łódzka została zaprojektowana jako droga dwujezdniowa rozdzielona pasem zieleni z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.</p> <p>W ramach Projektu przewiduje się:</p> <ol style="list-style-type: none"> Budowę drogi powiatowej (ul. Nowa Łódzka) o dł. 1,75 km; Budowę drogi gminnej (łącznik z ul. Łódzka) o dł. 0,14km; Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 221 (ul. Świętokrzyska) o dł. 0,9 km; Przebudowę dróg powiatowych (ul. Łódzka, Warszawska) - 0,39 km; Przebudowę dróg gminnych (ul. Dąbrówki, Wilanowska) - 0,25 km; Chodniki wybudowane -ok.4,89 km, przebudowane ok.1,5 km o zalecanej szer.2,0 m. <p>W I półroczu 2013 roku podpisano umowy z wykonawcą przebudowy ul. Świętokrzyskiej oraz ciągów pieszo-rowerowych. Realizacja inwestycji jest przewidziana do końca 2013 roku.</p>				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.10	Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie	ZDiZ	4 346 570	1 825 601	42,00%
600	60016	12.2.2.10			0	0	0,00%
Koszt całkowity			5 420 000 zł	Lata realizacji	2012-2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Celem projektu jest utrzymanie przeprawy mostowej do dzielnicy Sobieszewo. Obecnie przeprawa jest mocno zużyta technicznie i nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Przebudowa umożliwi również podniesienie nośności mostu co umożliwi przejazd przez most autobusów turystycznych (do 30 ton) obsługujących infrastrukturę hotelową znajdującą się na wyspie.				
Zakres realizacji:			Zadanie kontynuowane z roku 2012. Pod koniec października 2012r podpisano z wykonawcą umowę na realizację przebudowy mostu pontonowego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie. Zakres przebudowy obejmuje wymianę ośmiu przeseł mostu. Przesła składają się z typowych elementów mostu składanego DMS-65 oraz indywidualnie zaprojektowanych belek poprzecznych oraz elementów przegubowych. W ramach przebudowy przewidziano budowę ciągu pieszego o konstrukcji stalowej z belek walcowanych i pomoście drewnianym. W miesiącu kwietniu rozpoczęto roboty montażowe. W pierwszym półroczu wymieniono dwa przesła najazdowe mostu - jedno od strony Wyspy, drugie od strony Gdańska. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 27.09.2013r				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.11	Sygnalizacje świetlne	ZDiZ	500 000	32 472	6,49%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych, zmniejszenie ilości wypadków na przejściach dla pieszych oraz zmniejszenie kosztów społecznych wypadków drogowych				
Zakres realizacji:			Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Spacerowej/Kileńskiej oraz na ul. Hallera. W 2013 roku zakłada się wykonanie całości prac w tym zakresie. W I półroczu 2013 roku wybrano wykonawcę dokumentacji oraz wykonano kompletną dokumentację dla sygnalizacji na obu skrzyżowaniach.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.12	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek - Kartuska - Otomińska	WPR/GIK/ZDiZ	4 000 000	3 363 583	84,09%
Koszt całkowity			136 036 038 zł	Lata realizacji:	2007-2013		
				2014	0		
				2015	0		
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowy, 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.				
Zakres realizacji:			Jest to etap II realizowanej przez Miasto Gdańsk inwestycji. Projekt obejmował: Budowę Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska – Otomińska, (z wyłączeniem Węzła. Karczemki). Dł. 2,22 km. Parametry: Trasa Zasadnicza: Klasa techniczna GP i G, przekrój poprzeczny trasy 2/2 i 1/2 przy szerokości pasa ruchu 3,5 m, Vm = 80 i 70 km/h, Kategoria obciążenia ruchem KR-5, Kategoria drogi dp na odcinku wschodnim i dk na odcinku zachodnim. Zakres robót budowlanych: - 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 Myśliwską, - budowa skrzyżowania z wyspą centralną na skrzyżowaniu z ul. Otomińską, - budowa ul. Kartuskiej Północnej na długości 0,84 km, - budowa ul. Nowej Myśliwskiej na długości 0,23 km, - budowa 3 skrzyżowań w formie ronda, - przebudowa ulic bocznych na łącznej długości 2,77 km, - budowa 4 obiektów mostowych w tym: 3 w ciągu Trasy W-Z (PG-4, WD-5, PE pod ul. Kartuska) i 1 nad Trasą W-Z (WD-6), - budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery ochronne, oświetlenie), - budowa systemu odwodnienia układu drogowego Trasy W-Z, w tym kanalizacji deszczowej, - budowa urządzeń ochrony środowiska - budowa 2 przejść dla zwierząt (PG-4 i PE), wyгородzenie trasy, budowa ekranów akustycznych na długości 5,23 km, zaprojektowanie szaty roślinnej, - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną drogą i budowa nowych urządzeń uzbrojenia terenu. W 2013 roku poniesiono koszty za nadzór inwestorski, zarządzanie projektem przez GIK Sp. z o.o., ugodę z Wykonawcą robót budowlanych oraz odszkodowania za nieruchomości, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Maszynowej	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.13			ZDiZ	256 700	28 802	11,22%
Koszt całkowity			493 172 zł	Lata realizacji		2011-2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Poprawa dostępności drogowej parku technologicznego w Gdańsku Kokoszkach. Przez realizację tego projektu nastąpi wzrost konkurencyjności parku co przyczyni się do przyciągnięcia kolejnych partnerów parku.					
Zakres realizacji:			Projekt obejmował przebudowę ul. Maszynowej na odcinku ok. 1120 m.b. 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/, 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 roku 2013 wypłacono odszkodowania za grunty (dwie nieruchomości) pozyskane pod realizację zadania na bazie wydanej decyzji ZRID, pozwalającej na wykonanie w/w układu drogowego. Zadanie zakończono.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.14			ZDiZ	261 015	0	0,00%
Koszt całkowity			261 015 zł	Lata realizacji		2012-2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w tej części miasta. Przebudowa chodnika zmienia też wizualnie charakter ulicy co ma olbrzymie znaczenie dla wizerunku miasta.					
Zakres realizacji:			Zadanie nierozpoczęte. Przybliżony termin rozpoczęcia zadania inwestycyjnego - IV kwartał 2013r. W zakresie zadania znajduje się przebudowa chodnika wraz z organizacją przestrzeni pomiędzy drzewami na odcinku od ul. Chrzanowskiego do ul. Grunwaldzkiej (zieleń i miejsca postojowe) z wyłączeniem skrzyżowań. Przebudowa chodnika na przedmiotowym odcinku będzie wzajemnie skoordynowana z robotami wykonywanymi przez grupę inwestycyjną Hossa S.A. w ramach inwestycji drogowej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem)	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.15			DRMG	13 053 554	12 235 333	93,73%
Koszt całkowity			42 690 713 zł	Lata realizacji:		2009-2013		
						2014	0	
						2015	0	
Cel zadania:			Celem projektu jest utworzenie połączenia komunikacyjnego ERGO ARENY z główną osią transportową Trójmiasta. Dodatkowo projekt jest kolejnym etapem realizacji dużej ramy komunikacyjnej (wraz z Trasą Słowackiego i Sucharskiego).					
Zakres realizacji:			Projekt obejmował: Budowę Drogi Zielonej od skrzyżowania Al. Niepodległości / Al. Grunwaldzkiej / ul. Czyżewskiego do ronda ul. Gospody / ul. Łokietka. Dł. drogi 0,85 km. Parametry: Trasa Zasadnicza: Klasa techniczna GP, przekrój trasy 2/2 przy szerokości pasa ruchu 3,5 m, Vm = 70 km/h, kategoria obciążenia ruchem KR-5, kategoria drogi dp. Zakres robót budowlanych: - budowa trasy zasadniczej, - chodniki z kostki betonowej - ścieżka rowerowa - 3-komorowy tunel pod linią PKP, który składa się z 2 jezdni i chodnika ze ścieżką rowerową. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonano: • kładka pieszo – rowerowa łącząca ul. Subisława z terenem Hipodromu, • kładka technologiczna, • ekrany akustyczne, • sygnalizacja świetlna i oświetlenie drogi, • schody terenowe, ogrodzenia, zieleni, • przebudowa urządzeń i sieci kolidujących z projektowanym przedsięwzięciem. W 2013 roku poniesiono koszty za wykonanie robót budowlanych w 2012 roku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.16			ZDiZ	4 148 747	0	0,00%
Koszt całkowity			8 148 747 zł	Lata realizacji		2013-2014		
						2014 r.	4 000 000	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmiana rodzaju nawierzchni przyczynia się również do zmniejszenia hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.					
Zakres realizacji:			W roku 2013 zostaną zrealizowane następujące zadania: 1. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Trakt Św. Wojciecha od ul. Ukośnej do Gościńskiej, z możliwością zwiększenia zakresu robót o kolejny etap w ramach posiadanych środków budżetowych. Zakres zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej i chodników, ułożenie nowej nawierzchni jezdni z warstwy ścieralnej (SMA) - 4200m2, budowę nowych zatok autobusowych, nowej nawierzchni chodników -390m2, wysp kierujących, barier ochronnych oraz zieleni. 2. Naprawa nawierzchni ul. Powstańców Warszawskich na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Beethovena. Zakres zadania obejmuje: naprawę spękań podłużnych i poprzecznych - 1800mb, naprawę miejscowych zapadnięć - 50m2, naprawę odcinków o niejednorodnej powierzchni -400m2, naprawę elementów ulic, regulację wysokościową urządzeń podziemnych. Dnia 17 czerwca 2013r na zadaniu "Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Trakt Św. Wojciecha", przekazano wybranemu w drodze przetargu wykonawcy plac budowy. Umowny termin zakończenia robót - 07.10.2013r. Dnia 18.06.2013r podpisano z wykonawcą umowę na realizację związaną z naprawą nawierzchni w ul. Powstańców Warszawskich. Rozpoczęcie robót 02.09.2013. Umowny termin zakończenia robót budowlanych 15.11.2013r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.17			ZDiZ	1 000 000	16 113	1,61%
Koszt całkowity			4 000 000 zł	Lata realizacji		2013-2014		
						2014 r.	3 000 000	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmiana rodzaju nawierzchni przyczynia się również do zmniejszenia hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy.					
Zakres realizacji:			W 2013r zaplanowano realizację następujących zadań: 1. Trakt Św. Wojciecha – wykonanie drogi dojazdowej do posesji 320 – nawierzchnia z płyt drogowych - trwają prace związane z opracowaniem SIWZ. 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łapińskiej i Gołubińskiej (budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem jezdni) - przekazano wykonawcy plac budowy z terminem zakończenia 15.07.2013r., 3. Przebudowa nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników ul. Beethovena na odcinku od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Kurpińskiego - zakres zadania obejmuje: rozbiórkę starej i wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej - 4200m2, rozbiórka i montaż nowego krawężnika - 820mb, naprawa spękań - 100m2, przełożenie istniejącego chodnika - 390m2, regulacja urządzeń podziemnych - podpisano z wykonawcą umowę na realizację. 4. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Róży Ostrowskiej na odcinku ul. Srebrniki do ul. Leśny Stok - w opracowaniu SIWZ. 5. Montaż bramy i szlabanu na wjeździe na teren SM Osiedle Młodych w Gdańsku - zadanie zrealizowano i przekazano do eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I poł. 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.18			ZDiZ	370 000	0	0,00%
Koszt całkowity			370 000 zł	Lata realizacji		2013		
						2014 r.	0	
						2015 r.	0	
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez usprawnienie komunikacji.					
Zakres realizacji:			1. Przejście dla pieszych przez ul. Krasickiego i przez tory tramwajowej w rejonie skrzyżowania z ul. Sybiraków. 2. Korekta skrzyżowania ulic Otomińska i Goplańska - zadanie po przetargu, podpisana umowa, termin zakończenia 15.10.2013. 3. Oświetlenie ul. Małomiejskiej od przystanku autobusowego Platynowa do skrzyżowania z ul. Fieldorfa - termin zakończenia 30.10.2013r					

Funkcja 13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym

2 106 500 zł 67 953 zł

3%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
851	85154	13.2.3.1	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku	DRMG	2 100 000	67 953	3,24%
Koszt całkowity			2 100 000 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Celem projektu jest umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" w Gdańsku, poprzez przeniesienie do nowej lokalizacji siedzib tych instytucji, co wynika z konieczności opuszczenia terenu przy ul. 3 Maja w Gdańsku.				
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje przejęcie przez Gminę Miasta Gdańsk terenu przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku a następnie przebudowę istniejącego na tym terenie pawilonu dla potrzeb siedziby Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar". W dalszej kolejności planuje się wybudowanie na w/w terenie budowę budynku, który stanowić będzie nową siedzibę Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. W pierwszym półroczu 2013r. uruchomiono procedurę pozyskania (zakupu) od Samorządu Województwa Pomorskiego nieruchomości przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku. W miesiącu kwietniu w znajdującym się na terenie nieruchomości przy ul. Srebrniki 9 pawilonie przeprowadzono roboty remontowo-budowlane za kwotę 67.953 zł. W drugim półroczu 2013r. planuje się przeprowadzenie przetargu na sporządzenie dokumentacji budowlanej budynku, który zostanie wybudowany przy ul. Srebrniki 9 na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych a w dalszej kolejności ogłoszenie przetargu na wykonanie tego budynku. Przewiduje się, że całość zadania zostanie wykonana do końca 2013 roku.				
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
851	85195	13.3.1.2	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	WPR/WPS	6 500	0	0,00%
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji	2013		
				2014 r.	0		
				2015 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania OSP w Gdańsku Świbnie w zakresie ratownictwa medycznego poprzez dodatkowe wyposażenie pojazdu ratowniczego.				
Zakres realizacji:			Zakup inwestycyjny obejmuje pozyskanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego, stanowiącego wyposażenie pojazdu przystosowanego do działań ratownictwa medycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku Świbnie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.				

Funkcja15:Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

5 934 560 zł

5 934 560 zł

100%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk. w I półr. 2013r.	% wyk.
801	80195	15.3.4.1			WPR/WE	5 934 560	5 934 560	100,00%
Koszt całkowity			15 965 401 zł	Lata realizacji		2010-2016		
				2014 r.		0		
				2015 r.		0		
Cel zadania:			Usprawnienie funkcjonowania szkół poprzez uruchomienie w każdej ze 191 gdańskich placówek oświatowych m.in. e-dziennika i e-sekretariatu					
Zakres realizacji:			W I półroczu 2013r zakupiono po 3 laptopy i po 1 tablicy interaktywnej dla każdej ze 191 gdańskich placówek oświatowych , serwery z macierzami dyskowymi i połączeniami, oraz specjalistyczne oprogramowanie tj. systemów: finansowo - księgowego, kadrowego, placowego, do zarządzania informacją o uczniu, planowania organizacji placówki, planowania lekcji, wdrożenia portalu edukacyjnego Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, multimedialnych zasobów edukacyjnych, podsystemu wsparcia GPE, Integracja systemu GPE. Zadanie zakończone.					

Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2013r.

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2013 r.	Wykonanie planu I półroczu 2013r.	Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego
		(zł)	(zł)	
1.	2.	3.	4.	5.
dział 801 rozdział 80101				
1.	SP-12 ul. Człuchowska 6	7 000	0	
2.	SP 14 ul. Kartuska 126 A	90 000	0	
3.	SP-16 ul. Ubocze	110 000	7 380	PT przebudowy placu zabaw
4.	SP-39 ul.Obywatelska 111	20 000	25 000	modernizacja klatki schodowej dla 5,6-cio latków
5.	SP-40 ul. Stroma ul Stroma 19	5 000	100	mapy ewidencyjne
6.	SP-44 ul.Jagiellońska 23	540 000	0	
7.	SP-47 Reformacka 18	45 000	43 665	modernizacja pomieszczeń kuchni zgodnie z zaleceniami PPIS
8.	SP-52 ul. Kościuszki 111	50 000	0	
9.	SP-55 ul. Wolności 6A	200 000	541	utworzenie szkolnego placu zabaw
10.	SP-57 ul.Aksamitna 8	100 000	0	utworzenie szkolnego placu zabaw
11.	SP-58 ul.Skarpowa 3	377	377	mapy z ewidencji
12.	SP-62 ul. Kepna	600 000	66 400	modernizacja szatni
13.	SP-76 ul. Jagiellońska	600 000	321 638	przebudowa boisk i zagospodarowanie terenu
14.	SP-79 Kołobrzaska	250 000	92 586	wymiana posadzek
15.	SP-80 ul. Opolska 9	100 000	0	
16.	SP-81 ul. Opolska 9	49 099	48 780	mapy geodez. , przyłącz. ENERGA; PT nadbudow.segm. E
17.	SP-85 ul. Stolema 59	3 075	3 075	PT zagospodarowania i urządzenia terenu
18.	ZKPiG 6 ul. Hoene 6	524	524	mapy do celów inf.
19.	ZKPiG 7 ul. Orłowska 13	740 000	2 653	Oplata zwiekszenie mocy ENERGA
20.	ZKPiG 8 ul. Szyprów	350 000	0	
21.	ZKPiG 12 ul. Burzyńskiego 12	50 000	0	
22.	ZKPiG 13 ul. Startowa 9	2 925	2 854	Dostosowanie PT placu zabaw do programu "Radosna szkoła"
23.	ZKPiG 20 Gojawiczyńskiej 10	400 000	0	
24.	ZKPiG 21 ul. Marusarzówny 10	280 000	68 000	Modernizacja stolarki drzwiowej wejścia głównego i "awaryjnego"
25.	ZKPiG 33 ul. Kołobrzaska 75	180 000	68 806	modernizacja korytarza wraz z wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej; mapy geodez.
Ogółem		4 773 000	752 379	

dział 801 rozdział 80104				
1.	P-8 ul. Fundamentowa 8	11 677	0	
2.	P-17 ul. Glinki 7	212 000	0	
3.	P-24 ul. Trakt św. Wojciecha 320	100	100	mapy z ewidencji
4.	P-28 ul. Gołębia 5	20 000	0	
5.	P-33 ul. Klonowicza 1 a	60 600	60 600	Modernizacja wejścia do budynku
6.	P-40 Specjalne ul. Rzeczypospolitej 11A	540 000	0	
7.	P-46 ul. Szuwały 2	500 000	0	
9.	P-54 ul. Piastowska 92 B	500 000	415	mapy z ewidencji
10.	P-58 ul. Szpaki 2	50 000	0	
11.	P-62 ul. Rzeczypospolitej 5	400 000	348 143	Zagospodarow. terenu, bud. placu zabaw i ogrodz.
13.	P-64 ul. Pilotów 15	67 500	67 500	Modernizacja elewacji budynku
14.	P-67 ul. Dworska 14	528 000	3 537	Oplata przyłączeniowa -Energa
16.	P-72 ul. Meissnera 13	123	123	mapy z ewidencji
17.	P-84 ul. Burgaska 5	500 000	0	
18.	P-85 ul. Chałubińskiego 15	150 000	0	
Ogółem		3 540 000	480 418	

dział 801 rozdział 80110				
1.	Gimnazjum nr 1 ul. Wilka Krzyżanowskiego 6	200 000	2 399	aktualizacja projektu węzła ciepłego
2.	Gimnazjum nr 8 ul. Żabi Kruk 5	68 626	68 626	Modernizacja salki do gimnastyki korekcyjnej
3.	Gimnazjum nr 9 ul.Śluzka 3	68 199	68 198	wykonanie izolacji pionowej
4.	Gimnazjum nr 10 ul.Gościnną	38 991	38 991	modernizacja kotła c.o.
5.	Gimnazjum nr 12 ul. Wrzeszczańska	1 075 997	99 219	Zagospodarowanie terenu w tym boisko I etap droga ppoz boisko traw. do piłki nożnej
6.	Gminazjum nr 11 Kłósowa	50 000	0	
9.	Gminazjum nr 29 Beethovena	68 187	68 187	odnowienie korytarza; wypisy i wyrysy z ewidencji
Ogółem		1 570 000	345 620	

dział 801 rozdział 80120				
1.	ZSO 7 ul. Chałubińskiego 13	820 000	0	
2.	ZSO - 6 ul. Głęboka	60 147	60 147	Wykon. dodatkow. boiska do piłki siatkowej + montaż piłko chwył. z siatki ochronnej ,obl. nośności ścian szczytowych hali namiot.
3.	ZSO - 8 ul. Meissnera 9	465 000	53 602	wymiana oświetlenie sali gimnastycznej
4.	I LO ul. Wały Piastowskie 6	50 000	33	Skanowanie i drukowanie rys. wielkoformatowych dot. Wymiany stolarki okiennej
5.	III LO ul. Topolowa 7	25 000	0	
6.	V LO ul. Polanki 130	43 000	92	PT zagospodarow. terenu sportow. z przebudową pomieszcz. sali gimnast.; progr. prac konserwator.;warunki techn.- melioracje
7.	VIII LO ul. Kartuska 128	106 146	0	
8.	IX LO ul. Wilka Krzyżanowskiego 8	93 688	2 399	PT regulacji inst. c.o. , zasilanie nagrzewnicy went. zapł. s gimnast.+aktualizacji węzła ciepłego
9.	XX LO ul. Dobrowolskiego 6	69 121	69 121	Modernizacja auli i sali teatralnej
10.	ZSSiO ul. Subisława 22	50 000	0	
11.	ZSOiZ nr 1 ul. Krasickiego	70 000	67 854	Mapy z ewidencji gruntów ; Wym. stolarki drzwiowej wejścia gł.
12.	OSS ul. Kołobrzaska 77	65 898	65 898	Modernizacja korytarza parteru
Ogółem		1 918 000	319 147	

dział 801 rozdział 80130				
1.	PSB Grunwaldzka 238	10 000	0	
2.	ZSt ul. Podwale Staromiejskie 51/52	485 000	66 873	wymiana posadzek
3.	ZSG-H ul. Legionów 7	20 000	0	
4.	ZSE ul. Reja 25	150 000	66 758	Wym. nawierzchni terenu szkoln. + odwodnienie
5.	ZSAKiH ul. Czyżewskiego 31	1 176 000	379 112	Modernizacja obiektu - budowa warsztatów
6.	ZSBO ul. Hallera	260 000	12 300	Ekspertyza kominiarska i mykologiczna
Ogółem		2 101 000	525 043	

dział 801 rozdział 80134				
1.	ZSS nr 1 ul. Batorego 26	5 000	4 428	PT wymiany posadzek
2.	ZSS nr 2 ul. Wita Stwosza 23	65 000	14 236	orzeczenie techniczne i projekt napraw ściany
Ogółem		70 000	18 664	

dział 801 rozdział 80140				
1	Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1, ul.Sobieskiego 90	8 000	7 118	Wykonanie ścianki z profili alumin. w pracowni elektronicznej
Ogółem		8 000	7 118	

dział 854 rozdział 85403				
1	SORewalid.-Wych.dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, ul.Dąbrowszczaków 28	50 000	0	
2	Spec.Ośrodek Szkolno-Wych.Nr 2, ul. Ks.Góreckiego 16	20 000	0	
Ogółem		70 000	0	

dział 854 rozdział 85410				
1.	"Bursa Gdańska", ul.Lastadia 41	50 000	0	
Ogółem		50 000	0	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓLROCZU 2013 WG FUNKCJI
WYDZIAŁ SKARBU

Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan na 30.06.2013	Wykonanie w I półroczu 2013.	% wykon.	
OGÓŁEM:			25 100 000	2 292 072	9,1%	
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	25 100 000	2 292 072	9,1%	
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	25 100 000	2 292 072	9,1%	
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań	25 100 000	2 292 072	9,1%	
Inwestycje:			25 100 000	2 292 072	9,1%	
	-	Zakup mieszkań do zasobu				
			Różne rozliczenia - zadania gminy	25 100 000	2 292 072	9,1%

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa

25 100 000 zł 2 292 072 zł 9,13%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg uki. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2013r.</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2013 roku</i>	<i>% wyk.</i>
700	70005	6.1.1.1			WS	25 100 000	2 292 072	9,13%
Koszt całkowity:			25 100 000 zł	Lata realizacji:				
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów Gminy.					
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2013r. nie dokonano zamiany mieszkań do zasobu Gminy w ramach programu "Lokale za grunt". Realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2013r. Natomiast kwotę 2.292.072 zł wydatkowano na: nabycie nieruchomości w drodze zamiany między innymi: lokali mieszkalnych i użytkowych przy ul. Klonowej 4B, Nike 6/3 z firmą IMMOBILUS sp. z o.o., dz. Nr 141 przy ul. Orłowskiej na dz. Nr 26/21 przy ul. Husytów ze SM Osiedle Młodych; wykupy gruntów w oparciu o art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy ul. Białowieskiej o pow. 5.686 m2 pod zbiornik retencyjny Potok Oruński; nabycie w drodze darowizny od: Skarbu Państwa działki gruntowej niezabudowanej nr 14/1 w Sobieszewie przy ul. Lazurkowej pod budowę wieżowego zbiornika wody, dz nr 277/13 przy ul. Kolejowej pod budowę ulicy "Nowa Wałowa" oraz dz. nr 436/1 przy ul. Jaśkowa Dolina w zakresie realizacji zieleni i zadrzewień; nabycia nakładów na budowę dyspozytorni od ZKM w Gdańsku sp. z o.o. na działkach ul. Jana z Kolna w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie parkingu kubaturowego; nabycia od Województwa Pomorskiego w Gdańsku z bonifikatą w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej dz. nr 191/5 przy ul. Kilińskiego na zadania własne gminy oraz na koszty notarialne.</p>					

CZĘŚĆ II.6.2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKI MAJĄTKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2013 WG FUNKCJI
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ

Symbol		Nazwa	Kategoria	Plan na 30.06.2013	Wykonanie w I półroczu 2013.	% wykon.
OGÓŁEM:				66 061 000	32 622 000	49,4%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		1 349 000	0	0,0%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		1 349 000	0	0,0%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek		1 349 000	0	0,0%
Inwestycje:				1 349 000	0	0,0%
	-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe	1 349 000	0	0,0%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		48 200 000	19 900 000	41,3%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		48 200 000	19 900 000	41,3%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		48 200 000	19 900 000	41,3%
Inwestycje:				48 200 000	19 900 000	41,3%
	-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe	48 200 000	19 900 000	41,3%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		3 240 000	0	0,0%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		3 240 000	0	0,0%
Podzadanie	12.1.3	Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta		3 240 000	0	0,0%
Inwestycje:				3 240 000	0	0,0%
	-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe	3 240 000	0	0,0%
Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta		13 272 000	12 722 000	95,9%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		13 272 000	12 722 000	95,9%
Podzadanie	15.4.2	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów		13 272 000	12 722 000	95,9%
Inwestycje:				13 272 000	12 722 000	95,9%
	-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Pozostałe majątkowe	13 272 000	12 722 000	95,9%

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa

1 349 000 zł

0 zł

0%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 6.1:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wykonania
700	70021	6.1.3.1	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		WPG	0	0	-
700	70095					1 349 000	0	0,00%
Koszt całkowity:			296 693 000 zł	Lata realizacji:		1997 - 2030		
						rok 2014	12 237 000 zł	
						rok 2015	23 139 000 zł	
Cel zadania:			Do roku 2013 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 707 rodzin.					
Zakres wykonania zadania dla 2013:			W I półroczu 2013 roku zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2013 roku.					

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

48 200 000 zł

19 900 000 zł

41%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 8.1:	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wykonania
926	92601	8.1.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	48 200 000	19 900 000	41,29%
Koszt całkowity:			638 981 000 zł	Lata realizacji:		2008 - 2024		
						rok 2014	48 300 000 zł	
						rok 2015	48 200 000 zł	
Cel zadania:			1) Zapewnienie finansowania zobowiązań Spółki z tytułu budowy stadionu PGE ARENA; 2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.					
Zakres wykonania zadania dla 2013:			W I półroczu 2013 roku zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. zostało zrealizowane w kwocie 19.900.000 zł. Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II połowie 2013 roku.					

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

3 240 000 zł

0 zł

0%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 12.1:	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wykonania
600	60095	12.1.3.1	Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta		WPG	3 240 000	0	0,00%
Koszt całkowity:			59 960 000 zł	Lata realizacji:		2010-2025		
						rok 2014	3 240 000 zł	
						rok 2015	3 240 000 zł	
Cel zadania:			Coroczne zapewnienie przewozów kolejowych oraz obsługi pasażerów na lotnisku dla łącznie nie mniej niż					
Zakres wykonania zadania dla 2013:			W I półroczu 2013 roku nie objęto udziałów w kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Sp. z o.o.					

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

13 272 000 zł

12 722 000 zł

96%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie w I półroczu 2013 roku	% wykonania
700	70005	15.4.2.1	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	250 000	0	0,00%
710	71020					12 722 000	12 722 000	100,00%
900	90001					300 000	0	0,00%
Koszt całkowity:			37 795 672 zł	Lata realizacji:		2012 - 2022		
						rok 2014	2 400 000 zł	
						rok 2015	2 400 000 zł	
Cel zadania:			1) Organizacja corocznie nie mniej niż 25 imprez w Amber Expo. 2) Realizacja przedsięwzięcia zagospodarowania Targu Siennego i Rakowego.					
Zakres wykonania zadania dla 2013:			W I półroczu 2013 roku zadanie dotyczące objęcia akcji w spółce Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. zostało zrealizowane w kwocie 12.722.000 zł. Realizacja pozostałej części zadania, tj. dokapitalizowanie spółek: Forum Radunia Sp. z o.o. oraz Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. nastąpi w II połowie 2013 roku.					

CZEŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2040 - informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2013 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit roku 2013	wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2014-2040	Limit zobowiązań
			od	do								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 434 079 843	2 083 809 994	1 070 980 312	339 381 941	31,69%	4 279 289 537	3 874 260 942	
1.a	- wydatki bieżące				3 901 487 413	924 256 117	301 382 731	144 138 388	47,83%	2 675 858 565	2 668 094 598	
1.b	- wydatki majątkowe				3 532 582 430	1 159 553 877	769 597 581	195 243 553	25,37%	1 603 430 972	1 206 166 344	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				2 092 731 572	907 778 539	635 228 158	153 536 508	24,17%	549 724 875	127 965 239	
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 538 464	2 998 076	4 103 343	2 030 604	49,49%	5 437 045	4 158 793	
	Aktywni w sieci				bieżące	260 144	38 087	7 001	18,38%	43 752		
1.1.1.1	Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród osób z terenu Miasta Gdańska, zagrożonych takim wykluczeniem. Grupa docelowa beneficjentów to: 30 gospodarstw domowych oraz podopieczni z 6 placówek systemu pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2011	2014	341 983						81 839	
1.1.1.2	Cel: Dobre rządzenie i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych - 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	2012	2014	bieżące	12 230	322 643	23 504	7,28%	164 126	459 460	
1.1.1.3	Cel: Europejskie Miasta na rzecz Integracji Komunikacji Rowerowej z Programami Zarządzania Zrównoważoną Mobilnością (Cycle Cities) Efektywne wykorzystywanie strategii transportu niezmotoryzowanego do poprawy środowiska miejskiego, warunków transportowych oraz poprawy jakości życia w mieście.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2014	bieżące	18 195	205 000	23 159	11,30%	260 000	126 000	

1.1.1.4	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/Biurowo Informatyki	2010	2016	bieżące	1 053 473	339 873	239 771	141 737	59,11%	45,72%	473 829	0
1.1.1.5	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	Biurowo Prezydenta ds. Kultury	2014	2018	bieżące	796 253	0	0	0	0,00%	0,00%	796 253	796 253
1.1.1.6	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. Cel: Zwiększenie dostępności do obszarów Starożytności i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2014	bieżące	21 960	21 960	0	0	0,00%	100,00%	0	0
1.1.1.7	My Generation at Work Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	bieżące	179 157	24 157	65 000	20 126	30,96%	24,72%	90 000	90 000
1.1.1.8	PI SMOK - skutecznego modelu kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Ustawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku	2012	2015	bieżące	272 690	18 900	115 820	17 858	15,42%	13,48%	137 970	122 370
1.1.1.9	Pomorska Fabryka Designu Cel: Wydużenie wieku aktywności zawodowej osób 50+ zamieszkałych w województwie pomorskim do 09.2013 roku przez model aktywności bazujący na powiązaniu kreatywności z przedsiębiorczością.	Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2012	2014	bieżące	284 554	67 130	98 090	61 234	62,43%	45,11%	119 334	0
1.1.1.10	"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwanie rynku pracy" Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	Wydział Edukacji	2011	2014	bieżące	249 000	59 956	82 775	82 775	100,00%	57,32%	106 269	106 269
1.1.1.11	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal) Cel: Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal).	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2014	bieżące	889 842	277 842	404 000	159 234	39,41%	49,12%	208 000	206 900

1.1.1.12	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	bieżące	4 102 588	1 160 925	1 149 600	1 106 000	96,21%	55,26%	1 792 063	289 243
1.1.1.13	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	bieżące	1 005 728	37 611	373 247	9 334	2,50%	4,67%	594 870	943 827
1.1.1.14	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	2015	bieżące	496 004	218 304	145 000	71 247	49,14%	58,38%	132 700	103 142
1.1.1.15	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	bieżące	539 615	133 508	172 300	147 300	85,49%	52,04%	233 807	60 000
1.1.1.16	Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BAL TICUM) Cel: Organizacja międzynarodowych turniejów piłkarskich.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	bieżące	494 490	0	257 610	34 046	13,22%	6,89%	236 880	494 490
1.1.1.17	Z angielskim i ICT na Ty Cel: Nabycie przydatnych na rynku pracy kwalifikacji w zakresie ICT oraz języka angielskiego przez 30 osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 6 miesięcy (18K, 12M) do końca 2013r.	Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2013	2014	bieżące	90 000	0	89 400	31 242	34,95%	34,71%	600	90 000
1.1.1.18	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	2037	bieżące	11 592	0	0	0	0,00%	0,00%	11 592	0
1.1.1.19	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych. Cel: Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2014	bieżące	727 341	347 341	345 000	94 807	27,48%	60,79%	35 000	189 000

1.1.2	- wydatki majątkowe	2 080 193 108	904 780 463	631 124 815	151 505 904	24,01%	50,78%	544 287 830	123 806 446
	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. Cel: Wybudowanie nowoczesnego gmachu o dużych walorach architektonicznych i użytkowych, który będzie siedzibą Instytucji Kultury Europejskie Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła szeroko rozumianą działalność kulturalną o zasięgu międzynarodowym, mając jako nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność.	majątkowe 227 014 488	89 978 848	105 703 232	25 702 898	24,32%	50,96%	31 332 408	31 096 335
1.1.2.1									
	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.	majątkowe 938 001	0	938 001	0	0,00%	0,00%	0	938 001
1.1.2.2									
	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.	majątkowe 15 965 401	10 030 841	5 934 560	5 934 560	100,00%	100,00%	0	0
1.1.2.3									
	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I. Cel: Odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, umożliwiająca zabezpieczenie ludzi, gospodarki i przyrody przed stratami i degradacją spowodowaną powodzią oraz zahamowanie procesu peryferyzacji społeczno-ekonomicznej tego obszaru.	majątkowe 143 195 647	108 516 865	8 000 000	7 395 695	92,45%	80,95%	26 678 782	0
1.1.2.4									
	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Molławie. Cel: Zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.	majątkowe 28 273 954	227 172	21 446 782	6 712 399	31,30%	24,54%	6 600 000	4 616 428
1.1.2.5									

1.1.2.6	<p>Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego.</p> <p>Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.</p>	2008	2015	majątkowe 1 440 663 094	621 731 164	405 521 405	91 056 543	22,45%	49,48%	413 410 525	29 085 764
1.1.2.7	<p>Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)</p> <p>Cel: Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)</p>	2011	2014	majątkowe 182 442	106 442	76 000	0	0,00%	58,34%	0	76 000
1.1.2.8	<p>Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku.</p> <p>Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.</p>	2008	2015	majątkowe 40 595 296	1 142 970	4 694 645	348 979	7,43%	3,68%	34 757 681	37 736 927
1.1.2.9	<p>Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku</p> <p>Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.</p>	2008	2015	majątkowe 18 290 103	1 247 588	14 910 540	919 287	6,17%	11,85%	2 131 975	8 179 365
1.1.2.10	<p>Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku.</p> <p>Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.</p>	2008	2015	majątkowe 43 225 717	39 462 817	3 762 900	77 590	2,06%	91,47%	0	3 450 163
1.1.2.11	<p>Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku.</p> <p>Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.</p>	2008	2015	majątkowe 17 438 323	11 794 427	837 039	0	0,00%	67,64%	4 808 857	5 561 363
1.1.2.12	<p>Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BAL TICUM)</p> <p>Cel: Organizacja międzynarodowych turniejów piłkarskich.</p>	2013	2014	majątkowe 80 000	0	80 000	0	0,00%	0,00%	0	80 000
1.1.2.13	<p>Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR.</p> <p>Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.</p>	2007	2037	majątkowe 104 113 182	20 409 969	59 133 611	13 357 953	22,59%	32,43%	24 569 602	2 900 000

1.1.2.14	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych. Cel: Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2014	217 460	131 360	86 100	0	0,00%	60,41%	0	86 100
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.1.1					bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.2.1					majątkowe	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 341 348 271	1 176 031 455	435 752 154	185 845 433	42,65%	25,50%	3 729 564 662	3 746 295 703
1.3.1	- wydatki bieżące				3 888 958 949	921 258 041	297 279 388	142 107 784	47,80%	27,34%	2 670 421 520	2 663 935 805
1.3.1.1	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Polityki Społecznej	2010	2015	33 957 333	23 878 333	8 579 000	4 230 843	49,32%	82,78%	1 500 000	0
1.3.1.2	Plac rekreacyjny przy ul. Podleśnej we Wrzeszczu Górnym Cel: Stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gdańska	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	3 000	3 000	0	0	0,00%	100,00%	0	0
1.3.1.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych) na terenie innych powiatów. Cel: Zapewnienie właściwej opieki dla dzieci pozbawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie	2011	2036	39 424 691	5 612 194	2 549 851	1 103 777	43,29%	17,03%	31 262 646	31 245 631
1.3.1.4	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Męskiej w 2014 roku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Męskiej w trakcie oraz w czasie przygotowań do turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2011	2014	7 000 000	2 500 000	1 000 000	0	0,00%	35,71%	3 500 000	0

1.3.1.5	Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska Cel: Pomoc wyróżniającym się studentom którzy promują miasto Gdańsk a w przyszłości będą swoją wiedzę wykorzystywać na rzecz Gdańska.	Wydział Edukacji	2011	2014	bieżące	290 500	138 100	55 776	40,39%	68,97%	73 500	144 400
1.3.1.6	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheitta Cel: Promocja szczególnie uzdolnionej gdańskiej młodzieży, która po zdaniu matury ma szansę studiować w renomowanych uczelniach świata i przyczyni się do budowania kapitału intelektualnego dla tworzenia elit tak potrzebnych Miastu, Polsce, Europie.	Wydział Edukacji	2011	2014	bieżące	1 340 000	684 000	409 224	59,83%	71,05%	438 000	702 000
1.3.1.7	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	2004	2019	bieżące	8 776 533	2 455 000	1 053 076	42,90%	54,14%	6 923 200	0
1.3.1.8	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	2011	2015	bieżące	13 110 119	10 358 807	5 069 858	48,94%	48,72%	13 849 840	13 849 840
1.3.1.9	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące	865 747 362	271 514 630	130 185 230	47,95%	26,56%	2 612 871 334	2 617 993 934
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 452 389 322	254 773 414	138 472 766	43 737 649	31,59%	20,55%	1 059 143 142	1 082 359 898
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2013	2014	majątkowe	0	1 000 000	16 113	1,61%	0,40%	3 000 000	4 000 000
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2022	majątkowe	4 000 000	12 722 000	12 722 000	100,00%	49,01%	17 400 000	30 122 000
1.3.2.3	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku Cel: Zapewnienie miejsca do podstoju dla autobusów i poprawa warunków bytowo-socjalnych kierowcom autobusów komunikacji miejskiej.	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2013	2014	majątkowe	0	150 000	0	0,00%	0,00%	3 000 000	3 051 600

1.3.2.4	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Budowa przedszkoli w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2014	12 991 119	6 872 802	4 118 317	2 356 064	57,21%	71,04%	2 000 000	2 439 879
1.3.2.5	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	625 500 000	41 100 000	48 200 000	19 900 000	41,29%	9,75%	536 200 000	584 400 000
1.3.2.6	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2015	38 795 670	712 024	7 083 646	288 844	4,08%	2,58%	31 000 000	2 134 248
1.3.2.7	Budowa Teatru Szekspirowskiego Cel: Wzmocnienie roli Gdańska jako centrum kulturalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Biuro Prezydenta ds. Kultury	2009	2014	13 483 176	4 735 176	5 503 000	1 000 000	18,17%	42,54%	3 245 000	3 973 875
1.3.2.8	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Heliarium/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2015	15 550 000	0	2 550 000	170 831	6,70%	1,10%	13 000 000	15 394 432
1.3.2.9	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	17 979 980	3 779 990	5 100 000	745 987	14,63%	25,17%	9 100 000	9 534 912
1.3.2.10	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B. Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenia czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnicy południowo - zachodnich Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni/Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2011	2015	110 300 000	10 116 168	4 683 832	341 565	7,29%	9,48%	95 500 000	89 519 293
1.3.2.11	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2015	45 810 000	5 374 525	8 929 208	510 407	5,72%	12,85%	31 506 267	38 395 436
1.3.2.12	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2017	56 180 000	0	0	0	0,00%	0,00%	56 180 000	56 180 000
1.3.2.13	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Polityki Społecznej	2010	2015	282 861	282 861	0	0	0,00%	100,00%	0	0

1.3.2.14	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturowo-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe 13 481 000	2 281 000	0	0	0,00%	16,92%	11 200 000	11 200 000
1.3.2.15	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: potaczenie Zamczyńska z Wyspą Ołowianką, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2010	2014	majątkowe 2 504 182	304 182	200 000	0	0,00%	12,15%	2 000 000	2 200 000
1.3.2.16	Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2013	2014	majątkowe 8 148 747	0	4 148 747	0	0,00%	0,00%	4 000 000	8 148 747
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA- Energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Obniżenie kosztów funkcjonowania Miasta oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz powstających przy spalaniu węgla pyłów i innych zanieczyszczeń.	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Wydział Programów Rozwojowych	2014	2014	majątkowe 3 400 000	0	0	0	0,00%	0,00%	3 400 000	3 400 000
1.3.2.18	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 106 146 464	40 478 464	14 668 000	2 547 714	17,37%	40,53%	51 000 000	56 404 924
1.3.2.19	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiadanych działkowców.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 11 678 189	2 178 189	2 500 000	2 334	0,09%	18,67%	7 000 000	6 769 214
1.3.2.20	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2020	majątkowe 2 297 756	647 756	550 000	112 447	20,44%	33,08%	1 100 000	1 588 998
1.3.2.21	Plac rekreacyjny przy ul. Podłaśnej we Wrzeszczu Górnym Cel: stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gdańska	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	majątkowe 105 000	35 000	35 000	0	0,00%	33,33%	35 000	70 000
1.3.2.22	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2014	majątkowe 6 409 656	0	3 409 656	8 938	0,26%	0,14%	3 000 000	6 390 960

1.3.2.23	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe 102 634 000	20 849 000	1 349 000	0	0,00%	20,31%	80 436 000	81 785 000
1.3.2.24	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Reblachowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2030	majątkowe 2 376 380	0	51 660	0	0,00%	0,00%	2 324 720	2 376 380
1.3.2.25	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB Cel: Zapewnienie miejsc pochówku dla mieszkańców miasta Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2022	2014	majątkowe 7 500 000	0	500 000	36 900	7,38%	0,49%	7 000 000	7 500 000
1.3.2.26	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	2025	majątkowe 59 960 000	19 460 000	3 240 000	0	0,00%	32,45%	37 260 000	40 500 000
1.3.2.27	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 10 400 000	0	400 000	43 936	10,98%	0,42%	10 000 000	10 400 000
1.3.2.28	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	2004	2019	majątkowe 132 723 132	91 566 277	5 880 700	2 933 569	49,88%	71,20%	35 276 155	0
1.3.2.29	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap Cel: Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Gdańska.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2014	majątkowe 2 000 000	0	1 000 000	0	0,00%	0,00%	1 000 000	2 000 000
1.3.2.30	Zwiększenie dostępności e-usług w administracji Cel: Informatyzacja Miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego.	Biuro Informatyki	2013	2014	majątkowe 2 500 000	0	500 000	0	0,00%	0,00%	2 000 000	2 500 000

CZEŚĆ IV

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Nazwa instytucji kultury: Miejski Teatr "MINIATURA"

Dział 921
Rozdział 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	793 966	594 440	74,9
1	Przychody ze sprzedaży usług	793 386	594 229	74,9
2	Przychody z operacji finansowych	20	6	30,0
3	Pozostałe przychody	560	205	36,6
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	157 460	85 000	54,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	43 745	40 000	91,4
2	Europejski Obszar Gospodarczy	78 705	45 000	57,2
.....	Instytut Teatralny im Z.Raszewskiego	35 010	0	0,0
III.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	2 938 317	1 407 317	47,9
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 588 317	1 407 317	54,4
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	350 000	0	
Razem przychody :		3 889 743	2 086 757	53,6
	stan środków obrotowych	10 000	7 892	
OGÓLEM przychody:		3 899 743	2 094 649	53,7

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 632	738 536	47,2
2	Honoraria	530 290	373 634	70,5
3	Podróże służbowe krajowe	56 032	14 611	26,1
4	Materiały i wyposażenie	116 211	70 781	60,9
5	Energia	108 698	67 674	62,3
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	197 000	127 815	64,9
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	285 000	155 875	54,7
8	Świadczenia na rzecz pracowników	14 426	10 059	69,7
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 077	35 279	71,9
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	391 317	208 344	53,2
11	Różne opłaty	33 000	11 255	34,1
12	Pozostałe koszty	87 260	25 406	29,1
13	Wydatki inwestycyjne	350 000	0	0,0
14	Amortyzacja	56 000	25 582	45,7
15	Usługi bankowe	6 900	3 451	50,0
16	Reprezentacja i reklama	44 900	11 566	25,8
Razem:		3 889 743	1 879 868	48,3
	Stan środków obrotowych	10 000	214 781	
Ogółem:		3 899 743	2 094 649	53,7

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	78 792	3 096
ZOBOWIĄZANIA	359 908	0
STAN ŚRODÓW PIENIĘŻNYCH	181 245	0

-494-

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2013R.

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

Dział klasyfikacji budżetowej: 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	160 000	37 822	23,6
1	Przychody ze sprzedaży usług	50 000	5 454	10,9
2	Przychody z operacji finansowych	20 000	13 840	69,2
3	Pozostałe przychody	90 000	18 528	20,6
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	576 326	276 326	47,95
1	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	576 326	276 326	47,95
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	1 055 000	400 000	37,91
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 055 000	400 000	37,91
IV.	Razem dotacje inwestycyjne od współorganizatorów	39 646 555	7 426 799	18,73
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	5 825 239	1 000 000	17,17
2	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	33 821 316	6 426 799	19,00
V.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	6 653 000	1 400 000	21,04
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 150 000	400 000	34,78
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	5 503 000	1 000 000	18,17
Razem przychody :		48 090 881	9 540 947	19,84
stan środków obrotowych		3 900 000	2 694 960	
OGÓLEM przychody:		51 990 881	12 235 907	23,53

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 340	451 884	51,3
2	Honoraria	200 000	70 217	35,1
3	Podróże służbowe krajowe	55 000	29 687	54,0
4	Materiały i wyposażenie	70 000	15 970	22,8
5	Energia	70 000	7 212	10,3
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 095 405	204 706	18,7
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	175 000	80 650	46,1
8	Świadczenia na rzecz pracowników	25 000	8 788	35,2
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	160 581	96 109	59,9
10	Różne opłaty	10 000	2 479	24,8
11	Pozostałe koszty	10 000	3 920	39,2
12	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 149 555	8 426 799	18,66
13	Amortyzacja	30 000	0	0,0
14	Płatności odsetkowe wynikające od zaciągniętych kredytów	160 000	68 085	42,55
Razem:		48 090 881	9 466 506	19,68
Stan środków obrotowych		3 900 000	2 694 960	
Ogółem:		51 990 881	12 161 466	23,39

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓLROCZA 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	1 290 401	0
ZOBOWIĄZANIA	6 171 943	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	7 576 502	0

-495-

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2013R.

Nazwa instytucji kultury: Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis

Dział klasyfikacji budżetowej: 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocze 2013r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	189 700	121 943	64,3
1	Przychody ze sprzedaży usług	184 781	117 030	63,3
2	Przychody z operacji finansowych	100	94	94,0
3	Pozostałe przychody	4 819	4 819	100,0
II.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	1 896 932	995 000	52,5
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 896 932	995 000	52,5
Razem przychody :		2 086 632	1 116 943	53,5
	stan środków obrotowych	24 333	10 126	
OGÓLEM przychody:		2 110 965	1 127 069	53,4

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie I półrocze 2013r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 956	579 546	51,0
2.	Honoraria	250 000	167 409	67,0
3.	Podróże służbowe krajowe	22 000	3 424	15,6
4.	Materiały i wyposażenie	67 700	43 757	64,6
5.	Energia	32 896	17 327	52,7
6.	Zakup usług pozostałych	147 570	67 612	45,8
7.	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	67 446	40 992	60,8
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	15 408	48,2
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	239 000	116 758	48,9
10.	Różne opłaty	56 000	40 558	72,4
11.	Pozostałe koszty	1 100	0	0,0
12.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
13.	Amortyzacja	32 180	17 608	54,7
Razem:		2 084 848	1 110 400	53,3
	Stan środków obrotowych	26 117	16 670	
Ogółem:		2 110 965	1 127 070	53,4

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓLROCZA 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	12 773	0
ZOBOWIĄZANIA	79 127	0
Stan środków pieniężnych	76 480	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 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 po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	305 894	23 222	7,6
1	Przychody ze sprzedaży usług	25 880	7 017	27,1
2	Przychody z operacji finansowych	14	5	35,7
3	Pozostałe przychody	280 000	16 200	5,8
II.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	2 131 684	991 684	46,5
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 131 684	991 684	46,5
Razem przychody :		2 437 578	1 014 906	41,6
	stan środków obrotowych	0	15 545	
OGÓLEM przychody:		2 437 578	1 030 451	42,3

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 810	499 004	45,3
2	Honoraria	440 000	69 528	15,8
3	Podróże służbowe krajowe	4 000	216	5,4
4	Materiały i wyposażenie	69 098	12 074	17,5
5	Energia	10 500	1 191	11,3
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	440 440	127 109	28,9
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	20 000	3 375	16,9
8	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000	609	12,2
9	Odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	35 000	30 000	85,7
10	Składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy	219 730	102 663	46,7
11	Różne opłaty i PFRON	33 000	15 845	48,0
13	Pozostałe koszty	39 000	6 059	15,5
15	Amortyzacja	20 000	11 861	59,3
Razem:		2 437 578	879 534	36,1
	Stan środków obrotowych	0	150 917	
Ogółem:		2 437 578	1 030 451	42,3

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	58 373	0
ZOBOWIĄZANIA	80 583	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	148 557	0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2013R.

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	1 774 188	1 095 615	61,8
1.	Przychody ze sprzedaży usług	1 748 188	1 078 029	61,7
2	Przychody ze sprzedaży towarów	1 000	72	7,2
2.	Przychody z operacji finansowych	20 000	15 400	77,0
3.	Pozostałe przychody	5 000	2 114	42,3
II.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	7 070 073	3 309 550	46,8
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	7 070 073	3 309 550	46,8
Razem przychody :		8 844 261	4 405 165	49,8
	stan środków obrotowych	1 510 397	1 510 397	100,0
OGÓŁEM przychody:		10 354 658	5 915 562	57,1

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 490	1 268 179	49,8
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 047 800	575 735	54,9
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	536 000	271 318	50,6
4	Materiały i wyposażenie	436 200	267 130	61,2
5	Energia	507 000	214 546	42,3
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	3 264 763	796 020	24,4
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 478	55 995	75,2
8	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	58 700	26 040	44,4
9	Podatki i opłaty	199 100	84 350	42,4
10	Pozostałe koszty	85 800	23 785	27,7
18	Inne	500	40	8,0
11	Wydatki inwestycyjne	1 115 967	37 360	3,3
12	Amortyzacja	120 000	64 566	53,8
Razem:		9 994 798	3 685 064	36,9
Stan środków obrotowych na 31.12.2011		359 860	2 295 064	637,8
Ogółem:		10 354 658	5 980 128	57,8

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓLROCZA 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	449 205	5 593
ZOBOWIĄZANIA	197 652	0
Stan środków pieniężnych	1 968 667	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2013 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział klasyfikacji budżetowej 921
Rozdział klasyfikacji budżetowej 92110

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	18 800	8 096	43,1
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 000	308	30,8
2	Przychody ze sprzedaży towarów	1 000	141	14,1
3	Przychody z operacji finansowych	1 000	409	40,9
4	Przychody ze sprzedaży komisowej katalogów	800	304	
5	Pozostałe przychody	15 000	6 934	46,2
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	170 473	1 500	0,9
1	Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej	30 000	0	0,0
2	Fundusz Program Kultura	23 080	0	0,0
3	Konsulat Generalny Niemiec	12 000	1 500	12,5
4	South Baltic Cross Border (ArtLine)	58 393	0	
5	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	47 000	0	0,0
III.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	1 527 218	720 000	47,1
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 527 218	720 000	47,1
Razem przychody :		1 716 491	729 596	42,5
	stan środków obrotowych	44 403	-4 460	
	Amortyzacja	50 000	38 004	76,0
OGÓŁEM przychody:		1 810 894	763 140	42,1

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie I półrocza 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 117	233 147	45,0
2	Podróże służbowe krajowe	17 700	17 629	99,6
3	Materiały i wyposażenie	57 316	21 568	37,6
4	Energia i media	69 500	32 625	46,9
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	393 930	137 403	34,9
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	358 145	163 773	45,7
7	Usługi transportowe	51 825	24 262	46,8
8	Świadczenia na rzecz pracowników	18 200	2 714	14,9
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	141 944	61 335	43,2
10	Różne opłaty	9 322	6 978	74,9
11	Pozostałe koszty	59 995	18 276	30,5
12	Ujemne różnice kursowe	2 900	1 873	64,6
13	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 500	11 490	99,9
16	Amortyzacja	90 500	43 929	48,5
Razem:		1 800 894	777 002	43,1
Stan środków obrotowych		10 000	-13 862	-138,6
Ogółem:		1 810 894	763 140	42,1

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓLROCZA 2013R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	0	0
ZOBOWIĄZANIA	75 319	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	61 457	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2013 R.

Nazwa instytucji kultury: KLUB "ŻAK"

Dział klasyfikacji budżetowej

921
92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	789 000	353 177	44,8
1	Przychody ze sprzedaży usług	443 000	158 944	35,9
2	Przychody ze sprzedaży towarów	155 000	77 268	49,9
3	Przychody z operacji finansowych	6 000	4 282	71,4
4	Pozostałe przychody	185 000	112 683	60,9
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	316 000	216 000	68,4
1.	dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	298 000	198 000	66,4
3	dotacja celowa z Instytutu Muzyki i Tańca	18 000	18 000	100,0
III.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	2 523 314	1 358 258	53,8
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 523 314	1 358 258	53,8
Razem przychody :		3 628 314	1 927 435	53,1
	stan środków obrotowych	476 648	476 648	
OGÓŁEM przychody:		4 104 962	2 404 083	58,6

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 164	374 402	49,5
2	Honoraria	410 000	275 241	67,1
3	Umowy zlecenia	240 000	110 243	45,9
4	Podróże służbowe krajowe	184 300	124 577	67,6
5	Materiały i wyposażenie	40 000	25 610	64,0
6	Energia	115 570	51 537	44,6
7	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	62 000	12 259	19,8
8	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.			
8	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000	2 923	48,7
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600	18 597	100,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	160 000	80 617	50,4
11	Różne opłaty	75 000	35 960	47,9
12	Usługi i koszty związane z imprezami	1 264 000	564 976	44,7
13	Pozostałe koszty	240 000	129 150	53,8
14	Ujemne różnice kursowe	6 000	4 721	78,7
15	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 240	12 240	100,0
15	Amortyzacja	50 000	22 262	44,5
.....				
Razem:		3 639 874	1 845 315	50,7
	Stan środków obrotowych	465 088	558 768	
Ogółem:		4 104 962	2 404 083	58,6

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI		0
ZOBOWIĄZANIA		100 189
Stan środków pieniężnych		673 555

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Nazwa instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej "ŁAŻNIA"

Dział: 921

Rozdział: 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	30 800	18 165	59,0
1.	Przychody ze sprzedaży usług	25 000	15 113	60,5
2.	Przychody ze sprzedaży towarów	4 000	1 857	46,4
3.	Przychody z operacji finansowych	1 000	817	81,7
4.	Pozostałe przychody	800	378	47,3
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	704 585	517 105	73,4
1.	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	100 000	80 000	80,0
2.	Stiftelsen Blekinge Museum	97 485	0	0,0
3.	Bałtycki Oddział Krajowego CSW Federalna Publiczna Instytucja Kultury(Rosja)	301 100	301 105	100,0
4.	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	4 000	4 000	100,0
5.	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	202 000	132 000	65,3
III.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	4 499 596	2 052 300	45,6
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 756 641	1 860 000	49,5
2.	dotacja na "Pod lupa wyobraźni" i "Wiem-nieniszczę ,tworzę" w ramach "Rewitalizacji Nowego Portu w Gdańsku "projekt współfinansowany przez EFRR	147 300	147 300	100,0
3.	Dotacja celowa w ramach projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	23 600	0	0,0
4.	Dotacja celowa w ramach projektu "Rewitalizacja Nowego Portu"	527 055	0	0,0
5.	Dotacja celowa w ramach projektu "Rewitalizacja Letnicy"	45 000	45 000	100,0
Razem przychody :		5 234 981	2 587 570	49,4
stan środków obrotowych		-140 400	-140 400	
OGÓŁEM przychody:		5 094 581	2 447 170	48,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 889	563 041	47,6
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	900 000	475 846	52,9
3	Podróże służbowe krajowe	8 000	4 340	54,3
4	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	18 195	52,0
5	Materiały i wyposażenie	220 000	138 878	63,1
6	Energia	200 000	113 264	56,6
7	Zakup usług pozostałych	1 439 422	605 008	42,0
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 177	15 589	50,0
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 000	1 865	46,6
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	263 000	133 037	50,6
11.	Różne opłaty	13 000	6 375	49,0
12.	Pozostałe koszty	180 000	86 545	48,1
13.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	8 038	3 397	42,3
14.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 055	18 979	3,4
15.	Amortyzacja	50 000	0	0,0
Razem:		5 092 581	2 184 359	42,9
Stan środków obrotowych		2 000	262 811	
Ogółem:		5 094 581	2 447 170	48,0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	26 449	9 980
ZOBOWIĄZANIA	367 782	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	604 144	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 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 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	1 171 272	126 353	10,8
1	Przychody ze sprzedaży usług	137 618	53 416	38,8
2	Przychody ze sprzedaży towarów	17 454	9 710	55,6
3	Przychody z operacji finansowych	72 200	23 239	32,2
4	Pozostałe przychody	944 000	39 987	4,2
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	4 000 000	928 624	23,2
1	Dotacja celowa z MKiDN	4 000 000	928 624	23,2
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	5 000 000	2 205 000	44,1
1.	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 000 000	480 000	48,0
2.	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4 000 000	1 725 000	43,1
V.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	3 740 000	1 570 000	42,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 740 000	1 570 000	42,0
5	Dotacja na zakupy inwestycyjne			#DZIEL/0!
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska			
.....				
Razem przychody :		13 911 272	4 829 977	34,7
	stan środków obrotowych		0	#DZIEL/0!
OGÓLEM przychody:		13 911 272	4 829 977	34,7

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939 487	1 507 451	38,3
2	Honoraria			#DZIEL/0!
3	Podróże służbowe krajowe	231 089	79 451	34,4
4	Materiały i wyposażenie	725 068	217 608	30,0
5	Energia	142 878	66 788	46,7
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	6 975 864	1 111 415	15,9
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-prawnych	1 341 081	397 727	29,7
8	Świadczenia na rzecz pracowników	123 825	15 662	12,6
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	53 157	70,9
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	809 000	304 974	37,7
11	Różne opłaty	57 556	32 578	56,6
12	Pozostałe koszty	174 600	110 725	63,4
13	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 900	16 908	80,9
14	Amortyzacja	286 700	32 502	11,3
Razem:		14 903 048	3 946 945	26,5
	Stan środków obrotowych	-270 000	883 032	
Ogółem:		14 633 048	4 829 977	33,0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	98 104	93 447
ZOBOWIĄZANIA	77 562	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 634 571	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej
 Dział klasyfikacji budżetowej 921
 Rozdział klasyfikacji budżetowej 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	139 751	113 541	81,2
1	Przychody ze sprzedaży usług	77 236	65 736	85,1
2	Przychody ze sprzedaży towarów	297	297	
3	Przychody z operacji finansowych	500	39	7,8
4	Pozostałe przychody	61 718	47 469	76,9
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	498 840	236 292	47,4
1	MKIDN	298 040	168 000	56,4
2.	Dotacja celowa MFW (Słowacja)	59 000	11 992	20,3
3.	Dotacja celowa UMG	43 500	0	
4.	Instytut Muzyki i Tańca	20 000	0	
	Narodowe Centrum Kultury	30 000	8 000	
	British Council	48 300	48 300	100,0
II.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	3 850 565	1 594 565	41,4
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 850 565	1 594 565	41,4
Razem przychody :		4 489 156	1 944 398	43,3
	inne	25 093	12 547	
	stan środków obrotowych	21 597	21 597	
OGÓLEM przychody:		4 535 846	1 978 542	43,6

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 380	297 944	45,4
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	49 000	31 713	64,7
3	Materiały i wyposażenie	192 978	58 083	30,1
4	Energia	17 681	7 192	40,7
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 767 019	548 751	31,1
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 520 098	497 179	32,7
7	Świadczenia na rzecz pracowników	27 414	9 818	35,8
8	Pozostałe koszty operacyjne	10	2	
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	196 039	83 595	42,6
11	Podatki i opłaty	54 134	43 111	79,6
12	Koszty operacji finansowych	2 000	1 033	51,7
14	Amortyzacja	28 000	9 638	34,4
Razem:		4 510 753	1 588 059	35,2
	Amortyzacja z lat ubiegłych	25 093	12 547	
	Stan środków obrotowych	0	377 936	
Ogółem:		4 535 846	1 978 542	43,6

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	77 461	2 994
ZOBOWIĄZANIA	128 896	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	429 371	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 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 po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	610 000	416 024	68,2
1	Przychody ze sprzedaży usług	220 000	105 997	48,2
2	Przychody z pozostałej sprzedaży	190 000	150 000	78,9
3	Przychody z operacji finansowych	20 000	10 349	51,7
4	Pozostałe przychody	180 000	149 678	83,2
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	145 100	145 100	100,0
1	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	145 100	145 100	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	6 743 500	4 621 600	68,5
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	6 743 500	4 621 600	68,5
II.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	8 010 200	4 219 600	52,7
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	8 010 200	4 219 600	52,7
Razem przychody :		15 508 800	9 402 324	60,6
	stan środków obrotowych	0	0	
OGÓLEM przychody:		15 508 800	9 402 324	60,6

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 032 340	3 202 474	45,5
2	Honoraria	0	0	
3	Podróże służbowe krajowe	17 000	5 422	31,9
4	Materiały i wyposażenie	957 840	527 378	55,1
5	Energia	550 000	341 895	62,2
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 434 564	706 650	49,3
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	183 700	85 074	46,3
8	Świadczenia na rzecz pracowników	57 900	10 480	18,1
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000	155 885	67,8
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 268 000	603 347	47,6
11	Różne opłaty	610 900	334 103	54,7
12	Usługi bankowe	15 000	1 751	11,7
13	Reklama i reprezentacja	70 000	26 511	37,9
14	Pozostałe koszty	18 000	2 972	16,5
15	Koszty operacji finansowych	7 405	7 052	95,2
16	Pozostałe koszty operacyjne	2 592 000	2 579 173	99,5
17	Telefony i internet	131 576	55 990	42,6
18	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	
13	Amortyzacja	332 575	141 453	42,5
Razem:		15 508 800	8 787 610	56,7
	Stan środków obrotowych	0	0	
Ogółem:		15 508 800	8 787 610	56,7

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	252 857	7 518
ZOBOWIĄZANIA	385 568	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	821 136	0

-504-

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Nazwa instytucji kultury: **Muzeum Historyczne Miasta Gdańska**

Dział klasyfikacji budżetowej
Rozdział klasyfikacji budżetowej

921
92118

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	1 690 000	780 653	46,2
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 330 000	699 144	52,6
2	Przychody ze sprzedaży towarów	50 000	7 361	14,7
3	Przychody z operacji finansowych	10 000	1 313	13,1
4	Pozostałe przychody	300 000	72 835	24,3
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	108 500	8 000	7,4
1	dotacja celowa na wystawę - LOTOS	8 000	8 000	100,0
	dotacja celowa z Minis. Kultury i Dziedzictwa na realizację 2 wystaw	100 500	0	
III.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	9 722 000	5 260 000	54,1
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	9 722 000	5 260 000	54,1
IV.	Razem pozostałe dotacje na inwestycje	142 967	142 967	100,0
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	142 967	142 967	100,0
Razem przychody :		11 663 467	6 191 620	53,1
	stan środków obrotowych	256 455	256 455	
OGÓLEM przychody:		11 919 922	6 448 075	54,1

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za I półr. 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 000	2 190 569	48,1
2	Honoraria	20 000	5 750	28,8
3	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	90 000	48 620	54,0
4	Materiały i wyposażenie	300 000	150 344	50,1
5	Energia	650 000	391 967	60,3
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	4 073 200	1 248 186	30,6
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	700 000	399 256	57,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	30 000	10 965	36,6
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 200	133 200	100,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	925 400	419 038	45,3
11	Różne opłaty	260 000	170 214	65,5
12	Pozostałe koszty	100 000	46 884	46,9
13	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	
14	Amortyzacja	60 000	35 581	59,3
Razem:		11 891 800	5 250 574	44,2
	Stan środków obrotowych	28 122	1 197 501	4258,2
Ogółem:		11 919 922	6 448 075	54,1

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	1 033 328	52 469
ZOBOWIĄZANIA	1 008 586	0
Stan środków pieniężnych	817 610	0

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 2013 roku

w tys. PLN

Lp.	Nazwa spółki	Udział % CMG w kapitale zakładowym	Przychody ze sprzedaży i zównane z nimi	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	8 417,19	0,22	400,27	8 817,69	14 099,41	0,00	9 246,02	23 345,44	-14 527,75	-14 527,75
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.	100,00	6 655,66	122,08	400,70	7 178,43	3 997,38	8,69	8,40	4 014,46	3 163,97	2 533,98
3.	Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.	100,00	6 465,00	7,00	52,00	6 524,00	6 463,00	9,00	0,00	6 472,00	52,00	40,00
4.	Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.	100,00	2 868,13	0,94	111,01	3 000,08	1 333,14	0,56	1 135,21	2 468,91	531,17	446,36
5.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	100,00	59 485,00	11 445,00	1 742,00	71 672,00	50 596,00	1 193,00	1 591,00	53 370,00	18 302,00	15 396,00
6.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	100,00	6 464,00	68,00	507,00	7 039,00	4 214,00	80,00	1 754,00	6 048,00	991,00	849,00
7.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Młotawa" sp. z o.o.	100,00	4 454,71	988,42	329,52	5 772,66	2 598,88	148,30	922,55	3 669,73	2 102,92	1 836,70
8.	Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o.	100,00	134 451,00	5 397,00	1 448,00	141 296,00	116 518,00	5 655,00	155,00	122 328,00	18 966,00	15 655,00
9.	Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.	100,00	28 891,00	9 530,00	1 215,00	39 636,00	30 782,00	2 925,00	1 456,00	35 163,00	4 473,00	3 571,00
10.	Gdańskie Melioracje sp. z o.o.	100,00	7 934,00	34,00	35,00	8 003,00	7 419,00	46,00	13,00	7 478,00	525,00	404,00
11.	Międzyzarnodowe Targi Gdańskie S.A.	89,11	11 426,00	2 841,00	84,00	14 351,00	13 508,00	1 610,00	2 910,00	18 028,00	-3 677,00	-3 733,00
12.	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	50,00	6 230,27	211,49	10,56	6 452,32	6 990,95	18,89	2,55	7 012,39	-560,08	-560,08
13.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00	117 149,00	1 166,00	692,00	119 007,00	110 981,00	273,00	5,00	111 259,00	7 748,00	6 340,00
14.	BloBallista sp. z o.o.	42,86	40,24	0,00	0,07	40,32	199,86	0,00	1,46	201,32	-161,01	-161,01
15.	Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.	33,63	53 620,00	6 661,00	1 517,00	61 798,00	50 214,00	74,00	2 265,00	52 553,00	9 245,00	8 010,00
16.	Investpro Sp. z o.o.	18,42	19,98	10,50	0,00	30,48	12,75	0,07	0,00	12,82	17,66	15,93
17.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.	15,42	64 928,52	14 805,21	867,81	80 601,53	66 983,90	12 544,60	21,69	79 550,39	1 051,13	1 051,13
18.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.	16,34	226 066,00	2 056,00	740,00	228 862,00	190 900,00	4 234,00	4 650,00	199 784,00	29 078,00	25 459,00
19.	INVENO sp. z o.o.	6,86	0,00	0,27	0,50	0,77	44,65	0,00	0,00	44,65	-43,88	-43,88
20.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.	5,30	15 204,00	1 623,00	152,00	16 979,00	17 069,00	359,00	270,00	17 698,00	-719,00	-719,00
21.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.	5,76	2 424,70	1 298,95	505,46	4 229,10	1 803,23	744,01	1 149,27	3 696,51	532,59	289,88
22.	Pomorskie Hurtowne Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	2,73	7 021,87	2 099,81	15,85	9 137,53	5 752,56	59,34	2 344,47	8 156,38	981,15	505,23
23.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	2,43	62,67	1 363,12	1 145,84	2 571,62	1 034,06	1 894,62	0,00	2 918,69	-347,06	-347,06
24.	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,16	76 760,00	3 373,00	2 465,00	82 598,00	56 939,00	1 013,00	46,00	57 996,00	24 600,00	24 452,00
25.	Forum Radunia sp. z o.o.	0,27	0,00	0,00	1,36	1,36	210,46	0,71	2,38	213,57	-212,18	-212,18
26.	UNIMOR RADIOCOM sp. z o.o.	0,20	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
27.	Stocznia Gdynia S.A.	0,0005	10 920,43	2 505,30	124,92	13 550,65	11 536,03	2 421,11	216,53	14 173,67	-623,02	-623,02
	Ogółem		856 979,38	67 607,30	14 562,88	939 149,55	772 200,28	35 302,11	30 155,55	837 657,93	101 491,62	85 938,23