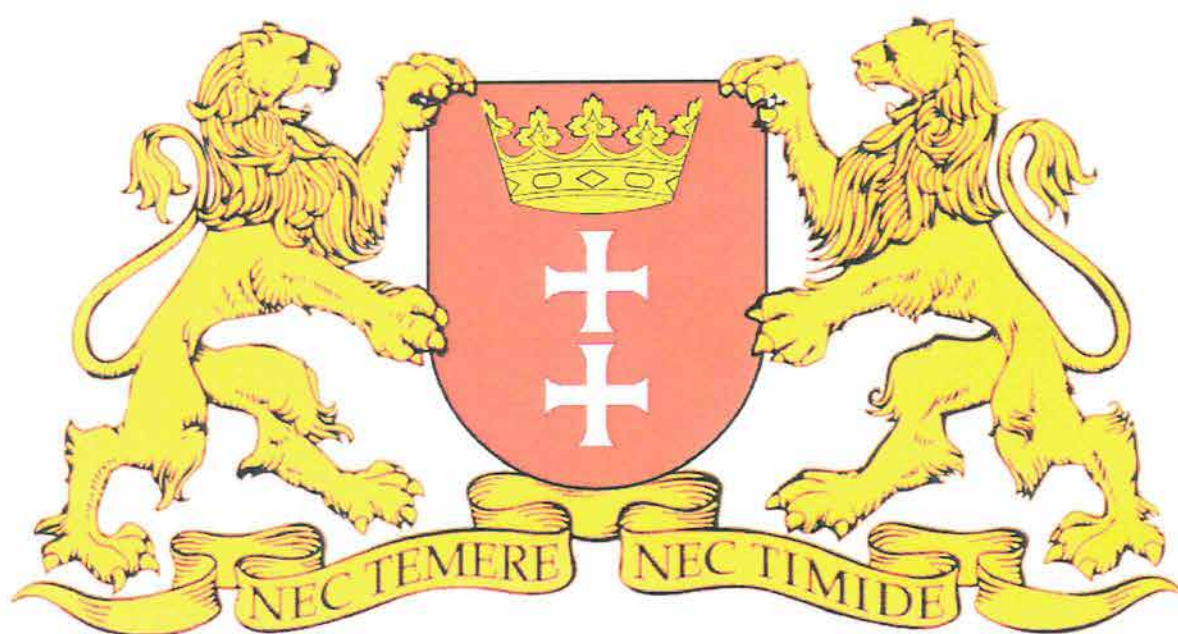


# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



## ZA 2013 ROK

---

GDAŃSK, 31 MARCA 2014 ROKU

## SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str.	Wyszczególnienie
	2	<b>Wstęp</b>
	4	<b>Zestawienia tabelaryczne</b>
1.	5	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2013r.
2.	7	Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2013r.
3.	39	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2013r.
4.	64	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku 2013
5.	66	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013r.
6.	67	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013r.
7.	68	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013r.
8.	69	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2013r.
9.	70	Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2013r.
10.	71	Sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., na 2013 rok oraz wydatków nimi finansowanych za 2013r.
11.	76	Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za 2013r.
I.	92	<b>Dochody budżetu Miasta Gdańska</b>
II.	123	<b>Wydatki budżetu Miasta Gdańska</b>
II.1	176	<b>Wydatki bieżące wg funkcji Miasta</b>
1.	177	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	210	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	218	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	236	Finanse miasta
5.	244	Ład i polityka przestrzenna
6.	251	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	255	Gospodarka komunalna
8.	263	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	277	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	290	Ochrona środowiska i zieleni miejska
11.	299	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	320	System komunikacji miejskiej
13.	330	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	341	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	353	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
II.2	365	<b>Sprawozdanie z wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych za 2013r.</b>
II.3	393	<b>Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za 2013r.</b>
II.4	445	<b>Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.</b>
II.5	458	<b>Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.</b>
II.6	462	<b>Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta</b>
II.6.1	477	<b>Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za 2013r.</b>
II.6.2	538	<b>Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych za 2013r.</b>
III.	542	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za 2013r.</b>
IV.	555	<b>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za 2013r.</b>
V.	568	<b>Informacja o stanie mienia komunalnego</b>
VI.	578	<b>Sprawozdanie z udzielonych ulg</b>

## WSTĘP

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

- 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 2013 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

➤ **zmniejszeniu planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę 13.622.789 zł**  
w tym:

**poprzez zwiększenie głównie:**

• subwencji ogólnej z budżetu państwa	6.067.204 zł,
w tym: oświatowej	5.931.584 zł
• dochodów z mienia komunalnego	23.072.087 zł
• dochodów realizowanych przez jednostki	11.118.587 zł
• dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	15.894.352 zł
• środków pozyskanych z innych źródeł	2.726.235 zł
• środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	625.500 zł
• dotacji z państwowych funduszy celowych	1.046.730 zł

**poprzez zmniejszenie głównie:**

• wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	12.300.000 zł
• dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	12.592.464 zł
• udziału w podatku dochodowym z pozostałych dochodów (zwrotu podatku VAT, wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego)	16.751.205 zł
	28.019.234 zł,

➤ **zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę 18.631.283 zł**

• w części gminnej	5.259.530 zł
• w części powiatowej	13.371.753 zł

Wymienione powyżej zmiany w planie 2013r. ustaliły wielkość **dochodów budżetowych** na poziomie **2.727.227.058 zł**

oraz **wydatków** na poziomie **2.803.884.077 zł.**

**Planowany deficyt budżetowy** na dzień 31.12.2013r. wyniósł **76.792.639 zł.**

Planowane **przychody budżetowe** wyniosły **261.903.487 zł**

w tym:

• kredyty bankowe	86.893.400 zł
• wolne środki	172.426.487 zł
• spłaty pożyczek udzielonych	2.581.000 zł
• z prywatyzacji bezpośredniej	2.600 zł

przy planowanych <b>rozchodach</b>	<b>185.110.848 zł</b>
w tym :	
• spłata kredytów krajowych	21.459.264 zł
• spłata kredytów zagranicznych	51.471.584 zł
• udzielone pożyczki	12.180.000 zł
• wykup obligacji komunalnych	100.000.000 zł.

**W 2013r. zrealizowano dochody w wysokości 2.761.349.515 zł**  
**tj. 101,3 % planu rocznego wynoszącego 2.727.227.058 zł,**

**wydatki** wykonano w 93,3 %, tj. w kwocie **2.615.173.428 zł,**  
w tym:  
wydatki majątkowe 796.760.937 zł  
tj. 84,1 % planu rocznego wynoszącego 974.932.715 zł.

**Nadwyżka budżetowa** wyniosła **146.176.087 zł.**

W okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. roku zrealizowano:

<b>Przychody budżetu gminy</b>	w wysokości	<b>235.245.454 zł</b>
w tym:		
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		172.473.185 zł
• kredyt zaciągnięty w banku zagranicznym		60.000.000 zł
• spłaty pożyczek udzielonych		2.772.269 zł.

<b>Rozchody budżetu gminy</b>	w wysokości	<b>173.147.052 zł</b>
w tym:		
• spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju		4.683.219 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym		42.326.000 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Banku Nordea		4.714.284 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Banku BRE		16.666.668 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		4.178.571 zł
• spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW		78.310 zł

**razem spłaty kredytu** **72.647.052 zł**

**wykup obligacji PEKAO S.A.** **100.000.000 zł**

**razem udzielone pożyczki** **500.000 zł.**

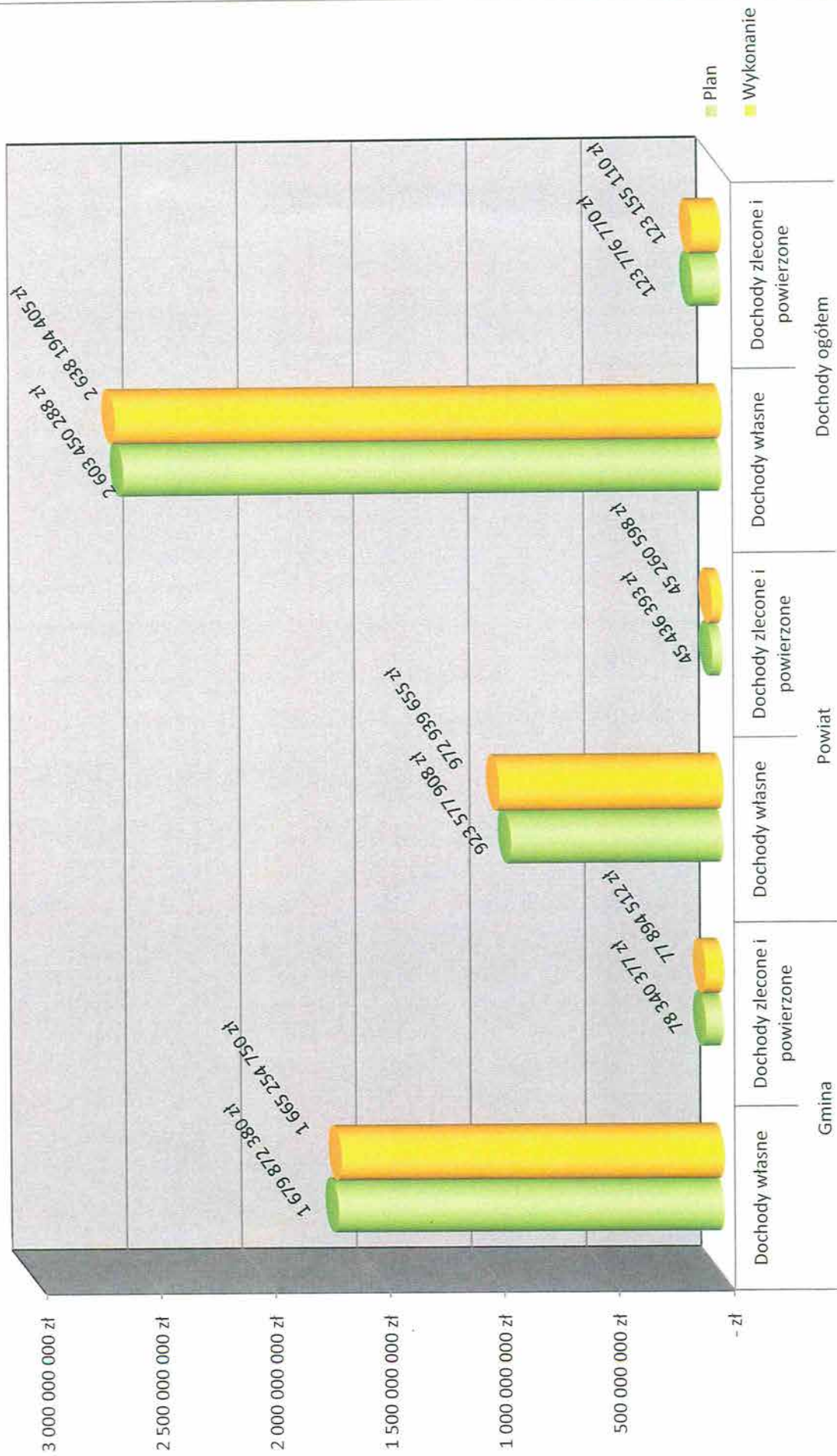
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zadań zleconych przedstawiają poniższe tabele.

# **ZESTAWIANIA TABELARYCZNE**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GOAŃSKA ZA 2013 ROK

Dz.	Nazwa	Dochoły						Wydatki							
		Własne			Zlecone i Powierzone			Własne			Zlecone i Powierzone			Razem	
		Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wyk.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wyk.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wyk.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wyk.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 690 583	15 792 000	134,8%	11 791 337	100 754	100 754	100 754	100 754	100 754	100 754	100 754	16 771 384	16 425 767	97,9%
020	Leśnictwo	180 000	90 479	50,3%	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	41 997		0	0	0	0	0	0	0	0	623 990	619 254	99,2%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 046 814	14 063 924	100,1%	14 046 814	0	0	0	0	0	0	0	481 030	376 454	78,3%
600	Transport i łączność	734 582 048	759 098 729	103,3%	734 582 048	0	0	0	0	0	0	0	1 016 474 113	902 677 312	88,8%
630	Turystyka	22 988 319	4 672 108	20,3%	22 988 319	0	0	0	0	0	0	0	26 435 249	22 846 014	86,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 798 987	158 431 518	91,5%	183 571 874	9 618 819	9 618 819	9 618 819	9 618 819	9 618 819	9 618 819	9 618 819	77 000 580	69 777 611	90,6%
710	Działalność usługowa	12 241 727	12 691 607	103,1%	13 970 784	1 729 067	1 729 067	1 729 067	1 729 067	1 729 067	1 729 067	1 729 067	44 669 889	43 102 093	96,5%
750	Administracja publiczna	3 707 885	2 818 307	76,0%	7 427 185	3 719 299	3 719 299	3 719 299	3 719 299	3 719 299	3 719 299	3 719 299	135 565 987	125 467 990	92,6%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				76 237	76 146	99,9%	76 237	76 146	99,9%	76 237	76 146	76 237	76 146	99,9%
751	Sądownictwo				76 237	76 146	99,9%	76 237	76 146	99,9%	76 237	76 146	76 237	76 146	99,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 170 910	2 026 734	93,3%	23 123 134	20 948 001	90,6%	23 123 134	20 948 001	90,6%	23 123 134	20 948 001	43 346 067	42 195 312	97,3%
	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 044 331 589	1 088 205 167	104,2%	1 044 331 589	0	0	0	0	0	0	0	56 893 043	55 364 328	97,3%
757	Obsługa długu publicznego				0	0	0	0	0	0	0	0	43 317 921	33 880 595	78,2%
758	Różne rozliczenia	428 920 765	435 159 884	101,5%	428 920 765	31 535	31 535	31 535	31 535	31 535	31 535	31 535	670 930 370	668 334 593	99,6%
801	Oświata i wychowanie	27 983 885	28 335 408	101,3%	28 015 488	0	0	0	0	0	0	0	952 100	842 200	88,5%
803	Szkolnictwo wyższe				0	0	0	0	0	0	0	0	26 763 987	24 403 638	91,2%
851	Ochrona zdrowia	85 347	68 821	80,6%	11 316 735	11 227 126	99,2%	11 316 735	11 227 126	99,2%	11 316 735	11 227 126	205 278 785	204 144 022	99,4%
852	Pomoc społeczna	33 862 489	34 553 533	102,0%	109 217 828	74 917 000	68,6%	109 217 828	74 917 000	68,6%	109 217 828	74 917 000	33 509 508	31 666 185	94,5%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 608 515	13 853 660	89,3%	16 416 486	804 081	4,9%	16 416 486	804 081	4,9%	16 416 486	804 081	56 403 545	56 185 208	99,6%
853	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 475 047	3 292 338	94,7%	3 475 047	0	0	0	0	0	0	0	113 529 180	108 278 221	95,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 808 876	24 854 479	100,2%	24 808 876	0	0	0	0	0	0	0	140 797 177	123 742 565	87,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 004 012	26 799 362	74,4%	36 004 012	0	0	0	0	0	0	0	10 614 120	10 600 843	99,9%
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 955 300	6 049 667	101,6%	5 955 300	0	0	0	0	0	0	0	83 449 815	74 167 077	88,9%
926	Kultura fizyczna i sport	7 007 190	7 294 682	104,1%	7 007 190	0	0	0	0	0	0	0	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3%
	<b>R A Z E M</b>	<b>2 603 450 288</b>	<b>2 638 194 404</b>	<b>101,3%</b>	<b>2 727 227 058</b>	<b>123 155 110</b>	<b>101,3%</b>	<b>2 727 227 058</b>	<b>123 155 110</b>	<b>101,3%</b>	<b>2 727 227 058</b>	<b>123 155 110</b>	<b>2 803 884 077</b>	<b>2 615 173 428</b>	<b>93,3%</b>

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2013 ROK



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2013 R.**

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
				Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk.	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk.	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
			<b>OGÓŁEM</b>	1 758 212 757	1 743 149 262	99,1	969 014 301	1 018 200 253	105,1	2 727 227 058	2 761 349 515	101,3
010			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	1 679 872 380	1 665 254 750	99,1	923 577 908	972 939 655	105,3	2 603 450 288	2 638 194 405	101,3
01008			Rolnictwo i łowiectwo	11 690 583	15 792 000	135,1	0	0		11 690 583	15 792 000	135,1
			Melioracje wodne	11 688 383	15 782 611	135,0				11 688 383	15 782 611	135,0
		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 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	14 716 808	138,5				10 622 383	14 716 808	138,5
		6209	Pozostała działalność	1 066 000	1 065 803	100,0	0	0		1 066 000	1 065 803	100,0
020			01095	2 200	9 389	426,8				2 200	9 389	426,8
			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	2 200	3 013	137,0				2 200	3 013	137,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 376					0	6 376	
			<b>Leśnictwo</b>	180 000	90 478	50,3	0	0		180 000	90 478	50,3
02095			Pozostała działalność	180 000	90 478	50,3	0	0		180 000	90 478	50,3
150			0870	180 000	90 478	50,3	0	0		180 000	90 478	50,3
			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	0	41 997		0	0		0	41 997	
			Rozwój przedsiębiorczości	0	3 001		0	0		0	3 001	
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 000					0	3 000	
		0580	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1					0	1	
15095			0900	0	38 996		0	0		0	38 996	
			Pozostała działalność	0			0	0		0		



400	2707	Srodki na dofinansowanie wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	38 996	100,1	0	0	0	0	0	0	0	0	38 996	100,1
		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>14 046 814</b>	<b>14 063 924</b>	<b>100,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 063 924</b>	<b>100,1</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	4 500 000	4 517 110	100,4	0	0	0	0	0	0	0	0	4 517 110	100,4
	40002	Wpływy z dywidend	4 500 000	4 517 110	100,4	0	0	0	0	0	0	0	4 517 110	100,4	
		Dostarczanie wody	9 546 814	9 546 814	100,0	0	0	0	0	0	0	0	9 546 814	100,0	
		Wpływy z dywidend	9 546 714	9 546 714	100,0								9 546 714	100,0	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100	100	100,0								100	100,0	
	0750	<b>Transport i łączność</b>	<b>202 983 638</b>	<b>181 867 319</b>	<b>89,6</b>	<b>531 598 410</b>	<b>577 231 410</b>	<b>108,6</b>	<b>734 582 048</b>	<b>759 098 729</b>	<b>103,3</b>	<b>163 514 952</b>	<b>154 524 197</b>	<b>94,5</b>	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	163 514 952	154 516 997	94,5	0	7 200								
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	733		0	0		0	733		0	733		
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 870 000	3 971 026	102,6	0	0		3 870 000	3 971 026		0	102,6		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 474 621	13 865 055	95,8	0	0		14 474 621	13 865 055		0	95,8		
	0830	Wpływy z usług	118 579 000	120 582 435	101,7	0	0		118 579 000	120 582 435		0	101,7		
	0920	Pozostałe odsetki	0	288		0	0		0	288		0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 934 877	10 354 796	115,9	0	7 200		8 934 877	10 361 996		0	116,0		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 587 649	3 791 998	105,7	0	0		3 587 649	3 791 998		0	105,7		
	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	14 068 805	1 950 666	13,9	531 598 410	577 224 210	108,6	14 068 805	1 950 666		14 068 805	13,9		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		0	0		0	0		0			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0			250 000	169 683	67,9	250 000	169 683		250 000	67,9		
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0			212 174	660 445	94,4	212 174	660 445		212 174	94,4		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0			5 529 396	5 529 396		5 529 396	5 529 396		5 529 396			
		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			484 210	372 601	77,0	484 210	372 601		484 210	77,0		
	0750		0			484 210	372 601	77,0	484 210	372 601		484 210	77,0		



<b>630</b>		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 785 <b>22 988 319</b>	234 062 <b>4 672 108</b>	169,9 <b>20,3</b>					137 785 <b>22 988 319</b>	234 062 <b>4 672 108</b>	169,9 <b>20,3</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>20,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 988 319</b>	<b>4 672 108</b>	<b>20,3</b>
		Wpływy z różnych dochodów	12 100	12 041						12 100	12 041	
	0970	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 222 179	3 916 432	17,6	0	0	0	0	22 222 179	3 916 432	17,6
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	701 540	691 135	98,5	0	0	0	0	701 540	691 135	98,5
	6209	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	52 500	52 500	100,0	0	0	0	0	52 500	52 500	100,0
	6280	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 968 704</b>	<b>148 074 847</b>	<b>89,8</b>	<b>8 830 283</b>	<b>8 830 283</b>	<b>8 830 283</b>	<b>8 830 283</b>	<b>173 798 987,0</b>	<b>158 431 519</b>	<b>91,2</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>164 751 167</b>	<b>147 857 276</b>	<b>89,7</b>	<b>8 830 283</b>	<b>8 830 283</b>	<b>8 830 283</b>	<b>8 830 283</b>	<b>173 581 450</b>	<b>158 213 948</b>	<b>91,1</b>
	0470	Wpływy z opłat za Inwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 646 000	50 572 859	108,4	404	404	404	404	46 646 404	50 573 263	108,4
	0580	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	623	67,7					0	623	67,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	16 937						25 000	16 937	
	0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 088 014	3 222 950	104,4	4 930	4 930	4 930	4 930	3 092 944	3 227 483	104,3
	0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 600 226	14 541 919	74,2	0	0	0	0	19 600 226	14 547 719	74,2
	0830	Wpływy z usług	72 875 000	59 702 163	81,9					72 875 000	59 702 163	81,9
	0920	Pozostałe odsetki	696 999	673 037	96,6					696 999	673 037	96,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000	858 342	143,1	0	0	0	0	600 000	858 351	143,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600 000	9 824 802	92,7					10 600 000	9 824 802	92,7

710	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	10 345 926	117,2	8 824 949	10 345 926	117,2
	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 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 464 693	7 105 975	75,1	0	0	9 464 693	7 105 975	75,1
	6260	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych pozostała działalność	889 000	889 000	100,0	0	0	889 000	889 000	100,0
70095	6290	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	266 235 217 537	275 735 217 571	103,6 100,0	0 0	0 0	266 235 217 537	275 735 217 571	103,6 100,0
	0750	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	194 537	194 571	100,0	0	0	194 537	194 571	100,0
	0960	Działalność usługowa	23 000	23 000	100,0	0	0	23 000	23 000	100,0
			<b>10 240 977</b>	<b>11 074 410</b>	<b>108,1</b>	<b>1 617 197</b>	<b>80,8</b>	<b>12 241 727</b>	<b>12 691 607</b>	<b>103,7</b>
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	70 000	99 295	141,9	0	0	70 000	99 295	141,9
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	26 738	0	0	0	0	26 738	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	28 022	140,1	0	0	20 000	28 022	140,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	44 535	89,1	0	0	50 000	44 535	89,1
71003		Biura planowania przestrzennego	1 200	3 036	0	0	0	1 200	3 036	253,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	3 036	0	0	0	1 200	3 036	253,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	708	0	0	0	0	708	0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	708	0	0	0	0	708	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1 617 014	80,9	2 000 000	1 617 722	80,9
71015		Nadzór budowlany	0	0	0	183	24,4	750	183	0
						0		0	0	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1 617 014	80,9	2 000 000	1 617 722	80,9
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	8 020 871	8 768 472	109,3	0	0	8 020 871	8 768 472	109,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 654 000	7 308 121	109,8	0	0	6 654 000	7 308 121	109,8
		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	1 299 000	1 392 479	107,2	0	0	1 299 000	1 392 479	107,2

71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 871	67 872	100,0	0	0	67 871	67 872	100,0	67 871	67 872	100,0
		Pozostała działalność	2 148 906	2 202 899	102,5	0	0	2 148 906	2 202 899	102,5	2 148 906	2 202 899	102,5
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	18 910				0	18 910		0	18 910	
	0830	Wpływy z usług	0	0				0	0		0	0	
	0920	Pozostałe odsetki	0	11 985				0	11 985		0	11 985	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 755		0	0	0	4 755		0	4 755	
	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	48 616				48 906	48 616		48 906	48 616	99,4
	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 europejskich	2 100 000	2 118 633	100,9	0	0	2 100 000	2 118 633	100,9	2 100 000	2 118 633	100,9
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 700 950</b>	<b>2 806 937</b>	<b>75,8</b>	<b>6 935</b>	<b>11 370</b>	<b>3 707 885</b>	<b>2 818 307</b>	<b>76,0</b>	<b>3 707 885</b>	<b>2 818 307</b>	<b>76,0</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	3 458	6 050	175,0	0	0	3 458	6 050	175,0	3 458	6 050	175,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 458	6 050	175,0	0	0	3 458	6 050	175,0	3 458	6 050	175,0
75022	0920	Pozostałe odsetki	0	0				0	0		0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 095	2 085 376	108,9	0	3 573	1 915 095	2 088 949	109,1	1 915 095	2 088 949	109,1
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	52 945		0	0	0	52 945		0	52 945	
	0690	Wpływy z różnych opłat	518 270	871 965	168,2	0	3 503	518 270	875 468	168,9	518 270	875 468	168,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000	279 777	75,6	0	0	370 000	279 777	75,6	370 000	279 777	75,6
	0830	Wpływy z usług	2 500	18 010	720,4	0	0	2 500	18 010	720,4	2 500	18 010	720,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	85 141		0	0	0	85 141		0	85 141	
	0920	Pozostałe odsetki	0	301		0	10	0	311		0	311	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	586 425	676 536	115,4	0	60	586 425	676 596	115,4	586 425	676 596	115,4
	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	75 406	90 623	120,2	75 406	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		0	0	0	10 078		0	10 078	

75075	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 494		61 900						61 900	109,8
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		2 860						2 860	
	0830	Wpływy z usług	0		0						0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		2 672						2 672	
	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	0	0	0	0		56 368	100,0
	75095	Pozostała działalność	1 726 029	37,9	6 935	7 797	112,4			1 732 964	661 408	38,2
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		0	0					0	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0		162						162	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	0,0	6 500	7 750	119,2			6 550	7 750	118,3
	0920	Pozostałe odsetki	0		1						1	
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		25						25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		100 318	0				385	100 318	26 056,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0		0	47				50	47	94,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000	76,4	122 226					160 000	122 226	76,4
	2701	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 525 979	17,9	273 309	0				1 525 979	273 309	17,9
	2708	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000	393,9	157 570	0				40 000	157 570	393,9
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 515 000</b>	<b>88,1</b>	<b>1 334 871</b>	<b>691 864</b>	<b>105,5</b>			<b>2 170 910</b>	<b>2 026 735</b>	<b>93,4</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0		0	2 001				0	2 001	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0		0	2 001				0	2 001	
75406	2910	Straz Graniczna	0		0	0				0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0	0				0	0	

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	1 550	2 241	144,6	1 550	2 241	144,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	679	0	0	679	0
75416	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 515 000	1 335 232	88,1	1 550	1 550	1 562	100,8	1 550	1 562	100,8
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500 000	1 313 615	87,6	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 313 615	87,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 997	0	0	0	2 997	0	0	2 997	0
0920	Pozostałe odsetki	0	36	0	0	0	36	0	0	36	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	13 584	135,8	0	10 000	0	0	10 000	13 584	135,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	5 000	5 000	100,0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	40	0	624 000	624 000	643 500	103,1	624 000	643 540	103,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40	0	0	0	19 500	0	0	19 540	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	-401	0	624 000	624 000	624 000	100,0	624 000	624 000	100,0
75495	Pozostała działalność	0	-413	0	30 360	30 360	44 122	145,3	30 360	43 721	144,0
0830	Wpływy z usług	0	-413	0	0	0	0	0	0	-413	0
0920	Pozostałe odsetki	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	30 360	30 360	44 122	145,3	30 360	44 122	145,3
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>907 049 596</b>	<b>948 306 193</b>	<b>104,5</b>	<b>1 37 281 993</b>	<b>1 39 898 973</b>	<b>139 898 973</b>	<b>101,9</b>	<b>1 044 331 589</b>	<b>1 088 205 166</b>	<b>104,2</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 310 590	1 255 387	95,8	0	0	0	0	1 310 590	1 255 387	95,8
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 310 590	1 218 388	93,0	0	0	0	0	1 310 590	1 218 388	93,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	36 999	0	0	0	0	0	0	36 999	0
75615	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	301 010 513	322 776 121	107,2	0	0	0	0	301 010 513	322 776 121	107,2
0310	Podatek od nieruchomości	287 208 700	303 236 570	105,6	0	0	0	0	287 208 700	303 236 570	105,6
0320	Podatek rolny	270 000	281 883	104,4	0	0	0	0	270 000	281 883	104,4
0330	Podatek leśny	70 000	71 767	102,5	0	0	0	0	70 000	71 767	102,5
0340	Podatek od środków transportowych	11 500 000	11 188 238	97,3	0	0	0	0	11 500 000	11 188 238	97,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	361 813	4 179 454	1 155,1	0	0	0	0	361 813	4 179 454	1 155,1
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800 000	3 481 775	435,2	0	0	0	0	800 000	3 481 775	435,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800 000	336 434	42,1	0	0	0	0	800 000	336 434	42,1

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	74 964 837	78 256 651	104,4	0	0	0	0	74 964 837	78 256 651	104,4
	0310 Podatek od nieruchomości	33 000 000	35 606 890	107,9	0	0	0	0	33 000 000	35 606 890	107,9
	0320 Podatek rolny	760 000	767 316	101,0	0	0	0	0	760 000	767 316	101,0
	0330 Podatek leśny	1 300	1 493	114,8	0	0	0	0	1 300	1 493	114,8
	0340 Podatek od środków transportowych	2 000 000	2 629 443	131,5	0	0	0	0	2 000 000	2 629 443	131,5
	0360 Podatek od spadków i darowizn	6 500 000	4 575 718	70,4	0	0	0	0	6 500 000	4 575 718	70,4
	0430 Wpływy z opłaty targowej	1 100 000	874 826	79,5	0	0	0	0	1 100 000	874 826	79,5
	0440 Wpływy z opłaty miejscowej	800 000	964 829	120,6	0	0	0	0	800 000	964 829	120,6
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 533 537	32 275 167	105,7	0	0	0	0	30 533 537	32 275 167	105,7
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000	560 969	207,8	0	0	0	0	270 000	560 969	207,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 645 500	57 580 661	120,9	7 875 000	9 481 460	120,4	120,4	55 520 500	67 062 121	120,8
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	7 600 000	7 447 156	98,0	0	0	0	0	7 600 000	7 447 156	98,0
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	30 000	35 900	119,7	0	0	0	0	7 280 000	8 852 571	121,6
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 800 000	10 030 841	102,4	0	0	0	0	9 800 000	10 030 841	102,4
75621	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 215 000	40 041 913	132,5	625 000	664 758	106,4	106,4	30 840 000	40 706 671	132,0
	0920 Pozostałe odsetki	500	24 851	4970,0	0	31	0	0	500	24 882	4976,0
	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	482 118 156	488 437 373	101,3	0	0	0	0	482 118 156	488 437 373	101,3
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	440 171 675	436 789 947	99,2	0	0	0	0	440 171 675	436 789 947	99,2
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	41 946 481	51 647 426	123,1	0	0	0	0	41 946 481	51 647 426	123,1
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	0	129 406 993	130 417 513	100,8	100,8	129 406 993	130 417 513	100,8
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0	0	120 570 809	119 644 495	99,2	99,2	120 570 809	119 644 495	99,2
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	8 836 184	10 773 018	121,9	121,9	8 836 184	10 773 018	121,9
758	0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	208 823 344	215 062 463	103,0	220 097 421	220 097 421	100,0	100,0	428 920 765	435 159 884	101,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	207 203 565	207 203 565	100,0	204 763 889	204 763 889	100,0	100,0	411 967 454	411 967 454	100,0
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 203 565	207 203 565	100,0	204 763 889	204 763 889	100,0	100,0	411 967 454	411 967 454	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	#DZIELU!	135 620	135 620	100,0	100,0	135 620	135 620	100,0
	2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	0	135 620	135 620	100,0	100,0	135 620	135 620	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 104 000	7 320 925	663,1	0	0	0	0	1 104 000	7 320 925	663,1
	0920 Pozostałe odsetki	1 000 000	7 174 817	717,5	0	0	0	0	1 000 000	7 174 817	717,5
75815	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	104 000	146 108	140,5	0	0	0	0	104 000	146 108	140,5
	2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	22 194	0	0	0	0	0	0	22 194	0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	22 194	0	0	0	0	0	0	22 194	0



75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515 779	515 779	100,0						515 779	515 779	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515 779	515 779	100,0						515 779	515 779	100,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0							15 197 912	15 197 912	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0							15 197 912	15 197 912	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 999 473</b>	<b>23 032 235</b>	<b>100,1</b>						<b>27 983 885</b>	<b>28 335 408</b>	<b>101,3</b>
80101		Szkoły podstawowe	4 475 492	4 427 650	98,9						4 475 492	4 427 650	98,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 025	15 478	110,4						14 025	15 478	110,4
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 525 822	2 592 309	102,6						2 525 822	2 592 309	102,6
	0830	Wpływy z usług	1 195 857	1 064 448	89,0						1 195 857	1 064 448	89,0
	0920	Pozostałe odsetki	4 598	6 298	137,0						4 598	6 298	137,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 956	91 814	141,3						64 956	91 814	141,3
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	23 768							0	23 768	
	2400	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	196 184	196 405	100,1						196 184	196 405	100,1
	2701	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	474 050	437 130	92,2						474 050	437 130	92,2
80102	6330	Szkoły podstawowe specjalne	0	0							27 023	20 493	75,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0							153	169	
		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	17 726	72,8
	0750	Wpływy z różnych dochodów	0	0							2 530	2 598	
80103	0970	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 388	638 280	95,5						668 388	638 280	95,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	602 784	602 784	100,0						602 784	602 784	100,0
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zaania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Przedszkola	65 604	35 496	54,1						65 604	35 496	54,1
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zaania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Przedszkola	14 423 834	14 553 350	100,9						14 423 834	14 553 350	100,9
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 669	256 566	81,3						315 669	256 566	81,3
	0750	Wpływy z usług	8 154 144	8 127 811	99,7						8 154 144	8 127 811	99,7
	0830	Wpływy z usług	0	718							0	718	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0							0	0	

80105	0920 Pozostałe odsetki	4 557	5 000	109,7	0	0	0	0	4 557	5 000	109,7
	0970 Wpływy z różnych dochodów	57 059	65 422	114,7	0	0	0	0	57 059	65 422	114,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 885 614	4 885 614	100,0	0	0	0	0	4 885 614	4 885 614	100,0
	2030 Bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 005 441	1 196 252	119,0	0	0	0	0	1 005 441	1 196 252	119,0
	2310 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 350	5 547	410,9	0	0	0	0	1 350	5 547	410,9
	2400 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 420	99,2	0	0	0	0	0	10 420	99,2
	2910 Przedzkola specjalne	38 016	37 694	99,2	0	0	0	0	38 016	37 694	99,2
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 170	848	72,5	0	0	0	0	1 170	848	72,5
80106	0970 Wpływy z różnych dochodów										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 846	36 846	100,0	0	0	0	0	36 846	36 846	100,0
	Inne formy wychowania przedszkolnego	277 380	277 380	100,0	0	0	0	0	277 380	277 380	100,0
80110	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 380	277 380	100,0	0	0	0	0	277 380	277 380	100,0
	Gimnazja	1 440 695	1 339 924	93,0	0	0	0	0	1 440 695	1 339 924	93,0
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	600	102,2	0	0	0	0	0	600	102,2
	0690 Wpływy z różnych opłat	8 900	9 097	102,2	0	0	0	0	8 900	9 097	102,2
	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	1 196 490	1 068 580	89,3	0	0	0	0	1 196 490	1 068 580	89,3
	0830 Wpływy z usług	14 585	16 516	113,2	0	0	0	0	14 585	16 516	113,2
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0
	0920 Pozostałe odsetki	1 130	2 612	231,2	0	0	0	0	1 130	2 612	231,2
	0970 Wpływy z różnych dochodów	37 180	57 559	154,8	0	0	0	0	37 180	57 559	154,8
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 779	496	3,9	0	0	0	0	12 779	496	3,9
80111	2400 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Gimnazja specjalne	169 631	184 184	108,6	0	0	0	0	169 631	184 184	108,6
	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	17 575	17 703	100,7	17 575	0	0	100,7
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	50	134	268,0	50	50	134	268,0
		0	0	0	885	903	102,0	885	885	903	102,0

80113	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 447	7 538	79,8	16 640	0	26	100,0	16 640	0	26	100,0	16 640	7 538	79,8
	Dowozenie uczniów do szkół				0	0	0		0				0		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	9 447	7 538	79,8	0	0	0		9 447	0	0		9 447	7 538	79,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200	293	146,5	100	100	81	81,0	300	300	374	124,7	374	374	124,7
	Wpływy z różnych dochodów	200	293	146,5	100	100	81	81,0	300	300	374	124,7	374	374	124,7
80120	Licea ogólnokształcące	0	0		1 302 170	1 302 170	1 365 500	104,9	1 302 170	1 302 170	1 365 500	104,9	1 365 500	1 365 500	104,9
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	
	Wpływy z różnych opłat	0	0		5 611	5 611	7 220	128,7	5 611	5 611	7 220	128,7	7 220	7 220	128,7
	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		812 728	812 728	770 687	94,8	812 728	812 728	770 687	94,8	770 687	770 687	94,8
	Wpływy z usług	0	0		301 250	301 250	368 785	122,4	301 250	301 250	368 785	122,4	368 785	368 785	122,4
	Pozostałe odsetki	0	0		690	690	3 153	457,0	690	690	3 153	457,0	3 153	3 153	457,0
	Wpływy z różnych dochodów	0	0		7 440	7 440	28 431	382,1	7 440	7 440	28 431	382,1	28 431	28 431	382,1
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0	0	34		0	0	34		0	34	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0		157 730	157 730	157 729	100,0	157 730	157 730	157 729	100,0	157 729	157 729	100,0
2440	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		16 721	16 721	29 461	176,2	16 721	16 721	29 461	176,2	29 461	29 461	176,2
	Szkoły zawodowe	0	0		2 982 693	2 982 693	3 102 017	104,0	2 982 693	2 982 693	3 102 017	104,0	3 102 017	3 102 017	104,0
80130	Wpływy z różnych opłat				12 020	12 020	10 989	91,4	12 020	12 020	10 989	91,4	10 989	10 989	91,4
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		1 176 476	1 176 476	1 201 123	102,1	1 176 476	1 176 476	1 201 123	102,1	1 201 123	1 201 123	102,1
	Wpływy z usług	0	0		1 272 462	1 272 462	1 270 048	99,8	1 272 462	1 272 462	1 270 048	99,8	1 270 048	1 270 048	99,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		13 684	13 684	985	7,2	13 684	13 684	985	7,2	985	985	7,2
	Pozostałe odsetki	0	0		1 500	1 500	13 746	916,4	1 500	1 500	13 746	916,4	13 746	13 746	916,4
	Wpływy z różnych dochodów	0	0		26 386	26 386	117 527	445,4	26 386	26 386	117 527	445,4	117 527	117 527	445,4
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		105	105	2 743	2 612,4	105	105	2 743	2 612,4	2 743	2 743	2 612,4

80132	2701	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	480 060 1 525	484 856 3 000	101,0 196,7	480 060 1 525	484 856 3 000	101,0 196,7
		Szkoły artystyczne	0	0	0						
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	1 525 82 572	3 000 82 057	196,7 99,4	1 525 82 572	3 000 82 057	196,7 99,4
80134	0690	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	200	458	229,0	200	458	229,0
		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	0	0	0	79 942 100 2 330	76 317 134 4 153	95,5 134,0 178,2	79 942 100 2 330	76 317 134 4 153	95,5 134,0 178,2
		Pozostałe odsetki	0	0	0						
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0						
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	995		0	995	
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0	0	518 232	659 642	127,3	518 232	659 642	127,3
80140	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	930	1 573	169,1	930	1 573	169,1
		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	0	0	0	257 777 133 715	319 182 189 194 1 978	123,8 141,5	257 777 133 715	319 182 189 194 1 978	123,8 141,5
		Wpływy z usług	0	0	0	0			0		
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	16 500	33 972	205,9	16 500	33 972	205,9
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	100	2 733	2 733,0	100	2 733	2 733,0
		Pozostałe odsetki	0	0	0						
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	20 324	21 592	106,2	20 324	21 592	106,2
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	532		0	532	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0	0	0	88 886	88 886	100,0	88 886	88 886	100,0
80142	0750	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0	0	0	48 865	49 458	101,2	48 865	49 458	101,2
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	83		0	83	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0	0	0	4 000	5 614	140,4	4 000	5 614	140,4
		innych źródeł	0	0	0						

80148	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	44 865	43 761	97,5	44 865	43 761	97,5
		Stołówki szkolne	186 597	177 342	173 821	3 657	3 222	88,1	190 254	180 564	94,9
	0830	Wpływy z usług	182 668	173 821	107	3 657	3 222	88,1	186 325	177 043	95,0
	0970	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	0		0	0	
80195	2400	Pozostała działalność	3 929	3 414	0	0	0		3 929	3 414	86,9
			1 479 424	1 572 784	0	0	0		1 479 424	1 572 784	106,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500	23 498	0	0	0		23 500	23 498	
		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	57 804	151 166	0	0	0	0 #DZIEL/01	57 804	151 166	261,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0		0	0	
	6207	Ochrona zdrowia	1 398 120	1 398 120	68 820	0	0		1 398 120	1 398 120	100,0
851			85 347	68 820	0	0	0		85 347	68 820	80,6
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	745	0	0	0		0	745	
85153	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	745	0	0	0		0	745	
		Zwalczanie narkomanii	0	863	0	0	0		0	863	
		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	132	0	0	0		0	132	
	0900	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	
85154	2910	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 200	45 912	731	0	0		64 200	45 912	71,5
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0		0	0	
	0580	Wpływy z usług	40 000	24 000	0	0	0		40 000	24 000	60,0
	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	0	0	0	0		0	0	
	0900	Wpływy z różnych dochodów	24 200	21 519	63	0	0		24 200	21 519	88,9
	0970	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	
	2910	Wpływy z różnych dochodów	0	330	0	0	0		0	330	

85195	Pozostała działalność	21 147	21 300	100,7				21 147	21 300	100,7
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 147	21 300	100,7	0	0	0	21 147	21 300	100,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 701 567</b>	<b>26 160 119</b>	<b>101,8</b>	<b>8 160 922</b>	<b>8 393 414</b>	<b>8 652 295</b>	<b>33 862 489</b>	<b>34 553 533</b>	<b>102,0</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	427		671 950	652 295	671 950	671 950	652 722	97,1
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0		15 000	9 507	15 000	15 000	9 507	63,4
0680	Wpływy z różnych opłat				0	1 427	0	0	1 427	
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		18 097	18 098	18 097	18 097	18 098	100,0
0750	Wpływy z usług	0	0		500	463	500	500	463	92,6
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	9		0	116	0	0	125	
0900	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	185		8 440	17 741	8 440	8 440	17 926	212,4
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0		623 913	590 017	623 913	623 913	590 017	94,6
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	233		0	8 926	0	0	9 159	
85202	Domy pomocy społecznej	2 594 000	2 781 818	107,2	6 799 143	6 811 404	9 393 143	9 393 222	9 593 222	102,1
	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	33 000	35 093	106,3	239 750	242 423	272 750	277 516	277 516	101,7
0750	Wpływy z usług	2 547 000	2 729 952	107,2	1 992 000	2 000 693	4 539 000	4 730 645	4 730 645	104,2
0830	Pozostałe odsetki	0	1 026		0	465	0	0	1 491	
0920	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 000	100,0	8 500	8 897	14 500	14 897	14 897	102,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	9 747	121,8	13 220	13 438	21 220	23 185	23 185	109,3
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	348 779	92,0	4 545 673	4 545 488	4 545 673	4 545 488	4 545 488	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	379 152	348 779	92,0	0	0	379 152	348 779	348 779	92,0

	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	46 000	29 453	64,0	0	0	0	46 000	29 453	64,0			46 000	29 453	64,0					64,0
	0830	Wpływy z usług	330 000	314 580	95,3	0	0	0	330 000	314 580	95,3			330 000	314 580	95,3					95,3
	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	116				0	0	116			0	0	116						
85204	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 152	3 885	123,3	0	0	0	3 152	3 885	123,3			3 152	3 885	123,3					123,3
	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	745				0	0	745			0	0	745						
		Rodziny zastępcze	0	0				0	0	0			0	0	0						136,9
85206	0830	Wpływy z usług								361					361						361
	0920	Pozostałe odsetki								0					0						0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0				5 000	5 000	0			0	0	0						0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0				0	0	0			0	0	0						0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	0	0				61 413	61 413	0			0	0	0						0
		Wspieranie rodziny	203 764	200 411	98,4			0	0	203 764	200 411	98,4		203 764	200 411	98,4					98,4
85212	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 764	200 411	98,4				203 764	200 411	98,4			203 764	200 411	98,4					
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 207 309	1 416 556	117,3			0	0	1 207 309	1 416 556	117,3		1 207 309	1 416 556	117,3					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 672				0	0	0			0	0	0						1 672
	0920	Pozostałe odsetki	0	99 190				0	0	0			0	0	0						99 190
	0970	Wpływy z różnych dochodów	662 653	649 190	98,0			0	0	0			662 653	649 190	98,0						98,0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0				0	0	0			0	0	0						0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	544 656	666 504	122,4			0	0	544 656	666 504	122,4		544 656	666 504	122,4					

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	1 150 528	1 111 110	96,6	0	0	0	1 150 528	1 111 110	96,6
	0970 Wpływy z różnych dochodów	40 111	24 326	60,6	0	0	40 111	24 326	60,6	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 110 417	1 086 784	97,9	0	0	1 110 417	1 086 784	97,9	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 486	805 294	100,0	0	0	805 486	805 294	100,0	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	57 486	58 966	102,6	0	0	57 486	58 966	102,6	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	748 000	746 328	99,8	0	0	748 000	746 328	99,8	
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	37 750		0	0	0	37 750		
	0920 Pozostałe odsetki	0	600		0	0	0	600		
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	37 150		0	0	0	37 150		
85216	Zasłki, stąte	12 912 060	12 878 350	99,7	0	0	12 912 060	12 878 350	99,7	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000	106 130	106,1	0	0	100 000	106 130	106,1	
85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 812 060	12 772 220	99,7	0	0	12 812 060	12 772 220	99,7	
	2030 (związków gmin)	3 122 420	3 219 965	103,1	0	0	3 122 420	3 219 965	103,1	
	Ośrodki pomocy społecznej									
	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	280 000	323 141	115,4	0	0	280 000	323 141	115,4	
0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	704		0	0	0	704		
0870	Pozostałe odsetki	0	1 708		0	0	0	1 708		
0920	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	7 500	7 500	100,0	0	0	7 500	7 500	100,0	
0960	Wpływy z różnych dochodów	20 000	71 992	360,0	0	0	20 000	71 992	360,0	
0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 814 920	2 814 920	100,0	0	0	2 814 920	2 814 920	100,0	
2030	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		24 000	18 309	24 000	18 309	76,3	
85220	Wpływy z usług	0	0		24 000	18 279	24 000	18 279	76,2	
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		0	1	0	0	1	
0900	wysokości	0	0		0	1	0	0	1	



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	29	0	0	0	0	0	29	0	0	0	101,7	101,7
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1325848	1325848
	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 325 848	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 000	1 320 000
	0900	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55346	55346
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 848	5 848	5 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,3	105,3
	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	0	0	0	0	0
85295	0830	Pozostała działalność	2 001 000	160 000	2 001 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 000	160 000
	0900	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 841 000	1 841 000	1 841 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 841 000	1 840 920
	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	0	0	0	0	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 870 022</b>	<b>11 870 022</b>	<b>10 273 514</b>	<b>3 738 493</b>	<b>3 580 147</b>	<b>95,8</b>	<b>86,6</b>	<b>86,6</b>	<b>3 580 147</b>	<b>95,8</b>	<b>15 608 515</b>	<b>13 853 661</b>	<b>88,8</b>	<b>88,8</b>	
85305		<b>Żłobki</b>	<b>5 698 064</b>	<b>5 698 064</b>	<b>5 629 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 629 146</b>	<b>5 629 146</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	2 732 501	2 732 501	2 643 948	0	0	0	96,8	96,8	0	0	2 732 501	2 643 948	96,8	96,8	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6 861	0	0	0	0	0	0	0	0	6 861	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	0	328

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0			6 846	0	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 916 577	1 916 577	100,0	0							1 916 577			1 916 577	100,0	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 048 986	1 048 986	100,0	0							1 048 986			1 048 986	100,0	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	16		18 152				21 171	116,6	18 152				21 187	116,7	
	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		0		1		0		0				0		
0900	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		5 000				5 000		5 000				5 000		100,0
0960	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	0		13 152			16 170	16 170	122,9	13 152				16 170		122,9
2320	(umów) między jednostkami samorządu	0	0		0												
	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	16		0				93	93,0	0				16		93,0
2910	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		100				93	93,0	100				93		93,0
85321	Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy	0	0		100				93	93,0	100				93		93,0
85333	Pozostałe odsieki	0	0		2 521 710			2 520 574	2 520 574	100,0	2 521 710				2 520 574		100,0
0920	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		0			2		99,2	0				2		99,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		135 800			134 734	134 734	99,2	135 800				134 734		99,2
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	0	0		547 782			547 710	547 710	100,0	547 782				547 710		100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	0		1 125 328			1 125 328	1 125 328	100,0	1 125 328				1 125 328		100,0
853395	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	6 171 958	4 644 352	75,2	0			712 800	712 800	100,0	712 800				712 800		100,0
	Pozostała działalność	0	0		1 198 531			1 038 309	1 038 309	86,6	7 370 489				5 682 661		77,1

0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4								0	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	5 437 455	4 194 560	77,1	927 907	816 315	88,0	6 365 362	5 010 875			
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	684 503	430 496	62,9	67 834	53 184	78,4	752 337	483 680			
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		155 482	121 502	78,1	155 482	121 502			
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	19 293	38,6				50 000	19 293			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	-1		47 308	47 308	100,0	47 308	47 307			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 242 016</b>	<b>1 113 015</b>	<b>89,6</b>	<b>2 233 031</b>	<b>2 179 324</b>	<b>97,6</b>	<b>3 475 047</b>	<b>3 292 339</b>			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		162 587	132 699	81,6	162 587	132 699			
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		58 092	49 679	85,5	58 092	49 679			
0830	Wpływy z usług	0	0		101 945	79 234	77,7	101 945	79 234			
0920	Pozostałe odsetki	0	0		0	592	0	0	592			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		2 550	3 194		2 550	3 194			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0		2 714	7 552	278,3	2 714	7 552			
0830	Wpływy z usług	0	0		534	444	83,1	534	444			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		2 180	7 108	326,1	2 180	7 108			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		170 290	154 985	91,0	170 290	154 985			
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		144 600	129 022	89,2	144 600	129 022			
0830	Wpływy z usług	0	0		23 400	20 488	87,6	23 400	20 488			
0920	Pozostałe odsetki	0	0		1 400	1 217	86,9	1 400	1 217			

85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	890	4 249	477,4	890	4 249	477,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	9	0	0	9	0
	0690	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	581 047	613 241	105,5	581 047	613 241	105,5
		Wpływy z różnych opłat	0	0	0	106	131		106	131	
		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	43 216	45 775	105,9	43 216	45 775	105,9
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	529 017	535 449	101,2	529 017	535 449	101,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	968		0	968	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	240	547		240	547	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 700	4 125	152,8	2 700	4 125	152,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	5 768	26 246	455,0	5 768	26 246	455,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	9	9	0	0		0	9	
		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	9	9	0	0		0	9	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 242 016	1 112 638	89,6	4 500	2 500	55,6	1 246 516	1 115 138	89,5
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	4 500	2 500	55,6	4 500	2 500	55,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 178	0	0	0		0	1 178	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 000	358 736	75,4	0	0		476 000	358 736	75,4
85417	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	766 016	752 724	98,3	1 308 551	1 264 918	96,7	766 016	752 724	98,3
		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0	0	0		0	0	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	164 142	120 875	73,6	164 142	120 875	73,6
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	113 244	115 251	101,8	113 244	115 251	101,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	1 000	0	0,0	1 000	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2 000	833	41,7	2 000	833	41,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	8 500	8 261	97,2	8 500	8 261	97,2

85419	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 019 665 3 342	1 019 698 3 429	100,0 102,6	1 019 665 3 342	1 019 698 3 429	100,0 102,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 342 1 000	2 340 1 054	99,9 105,4	2 342 1 000	2 340 1 054	99,9 105,4
0970	Wpływy z różnych dochodów								
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	368	0 0	35 0		0 0	35 368	
85495	Pozostała działalność	0	368						
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	13				0	13	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	355				0	355	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 637 196</b>	<b>23 731 056</b>	<b>100,4</b>	<b>1 123 423</b>	<b>95,9</b>	<b>24 808 876</b>	<b>24 854 479</b>	<b>100,2</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 000	10 000 664	100,0	0		10 000 000	10 000 664	100,0
0740	Wpływy z dywidend	10 000 000	10 000 000	100,0			10 000 000	10 000 000	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0						
0920	Pozostałe odsetki	0	664				0	664	
8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	0	0				0	0	
90002	Gospodarka odpadami	0	0		0		0	0	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	104 620		0		0	104 620	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	5 202				0	5 202	
0830	Wpływy z usług	0	770				0	770	
0920	Pozostałe odsetki	0	0				0	0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 432				0	4 432	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	5 904				0	5 904	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 357				0	5 357	
0830	Wpływy z usług	0	547				0	547	
90013	Schronisko dla zwierząt	129 757	141 927	109,4			129 757	141 927	109,4
0830	Wpływy z usług	40 000	43 447	108,6			40 000	43 447	108,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	308				0	308	
0920	Pozostałe odsetki	0	14				0	14	

90015	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 500	37 901	128,5	121 680	62 190	51,1	29 500	37 901	128,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 257	60 257	100,0				60 257	60 257	100,0
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	3 850		121 680			121 680	66 040	54,3
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 850		0	0		0	3 850	
	0830	Wpływy z usług	0	0		121 680	62 190	51,1	121 680	62 190	51,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0							
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 342 862	1 151 832	85,8	0	0		1 342 862	1 151 832	85,8
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 287		0	0		0	1 287	
	0690	Wpływy z różnych opłat	448	30	6,7	0	0		448	30	6,7
		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	476 697	102,7	0	0		464 347	476 697	102,7
	0830	Wpływy z usług	614 900	145 234	23,6	0	0		614 900	145 234	23,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	137 449	270 015	196,4	0	0		137 449	270 015	196,4
	0920	Pozostałe odsetki	7 000	14 324	204,6	0	0		7 000	14 324	204,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 718	244 245	205,7	0	0		118 718	244 245	205,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 700 000	10 868 531	101,6	1 050 000	1 061 233	101,1	11 750 000	11 929 764	101,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 550 000	10 715 766	101,6	1 050 000	1 061 233	101,1	11 600 000	11 776 999	101,5
	0920	Pozostałe odsetki	150 000	152 765	101,8	0	0		150 000	152 765	101,8
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	166 876		0	0		0	166 876	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	166 876		0	0		0	166 876	
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów									
		Pozostała działalność	1 464 577	1 281 650	87,5	0	0		1 464 577	1 281 650	87,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	807 905	89,8	0	0		900 000	807 905	89,8
		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	262 577	240 856	91,7	0	0		262 577	240 856	91,7
	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	85		0	0		0	85	
	0920	Pozostałe odsetki	0	2 805		0	0		0	2 805	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16 190		0	0		0	16 190	
		Środki na dotfinansowanie własnych zadań działających gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	19 430		0	0		0	19 430	
2708		inne źródła	0	19 430		0	0		0	19 430	

921	92105	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	42 379	0	0	0	0	42 379	0	0	0	0	42 379	50,3
	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	302 000	152 000	0	0	0	0	152 000	302 000	152 000	0	0	152 000	50,3
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 186 344</b>	<b>24 344 095</b>	<b>2 817 668</b>	<b>2 455 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 455 267</b>	<b>36 004 012</b>	<b>26 799 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 799 362</b>	<b>74,4</b>
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 154 065	18 910 555	0	0	0	0	18 910 555	25 154 065	18 910 555	0	0	18 910 555	75,2
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	330	0	0	0	0	330	0	0	0	0	330	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 892	0	0	0	0	1 892	0	0	0	0	1 892	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	658	0	0	0	0	658	0	0	0	0	658	
	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	22 309	0	0	0	0	22 309	0	0	0	0	22 309	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 154 065	18 885 366	0	0	0	0	18 885 366	25 154 065	18 885 366	0	0	18 885 366	75,1
	92106	Teatry	0	5 827	0	0	0	0	5 827	0	5 827	0	0	5 827	
	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	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	
	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	5 818	0	0	0	0	5 818	0	5 818	0	0	5 818	
	92113	Centra kultury i sztuki	0	137 317	0	0	0	0	137 317	0	137 317	0	0	137 317	
			2 817 668	2 455 267	2 817 668	2 455 267	0	0	2 455 267	2 817 668	2 592 584	0	0	2 592 584	92,0

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	137 317	0	0	0	0	0	0	0	0	137 317	0	0	87,1	2 817 668	2 455 267	2 455 267	0	0	104	87,1
92118	Muzea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Muzea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0
92195	Pozostała działalność	8 002 279	5 260 292	8 002 279	8 002 279	8 002 279	8 002 279	8 002 279	8 002 279	8 002 279	8 002 279	8 002 279	8 002 279	8 002 279	8 002 279	8 002 279	8 002 279	8 002 279	8 002 279	8 002 279	8 002 279	65,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 496	2 497	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 497	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 497	100,0
0830	Wpływy z usług	630 000	454 714	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	454 714	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	454 714	72,2
0920	Pozostałe odsetki	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 013 262	2 044 507	2 013 262	2 013 262	2 013 262	2 013 262	2 013 262	2 013 262	2 013 262	2 013 262	2 044 507	2 013 262	2 013 262	2 013 262	2 013 262	2 013 262	2 013 262	2 013 262	2 044 507	101,6	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	9 195	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	9 195	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	9 195	76,6	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 344 521	2 749 319	5 344 521	5 344 521	5 344 521	5 344 521	5 344 521	5 344 521	5 344 521	5 344 521	2 749 319	5 344 521	5 344 521	5 344 521	5 344 521	5 344 521	5 344 521	5 344 521	2 749 319	51,4	
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 955 300</b>	<b>6 049 667</b>	<b>5 955 300</b>	<b>5 955 300</b>	<b>5 955 300</b>	<b>5 955 300</b>	<b>5 955 300</b>	<b>5 955 300</b>	<b>5 955 300</b>	<b>5 955 300</b>	<b>6 049 667</b>	<b>5 955 300</b>	<b>5 955 300</b>	<b>5 955 300</b>	<b>5 955 300</b>	<b>5 955 300</b>	<b>5 955 300</b>	<b>5 955 300</b>	<b>6 049 667</b>	<b>101,6</b>	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 955 300	6 049 667	5 955 300	5 955 300	5 955 300	5 955 300	5 955 300	5 955 300	5 955 300	5 955 300	6 049 667	5 955 300	5 955 300	5 955 300	5 955 300	5 955 300	5 955 300	6 049 667	101,6		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000	448 418	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	448 418	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	448 418	448 418	101,9	



926	0830	Wpływy z usług	5 459 970	101,4	0	0	5 385 000	5 459 970	101,4	0	0	5 385 000	5 459 970	101,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 227	131,1	0	0	20 000	26 227	131,1	0	0	20 000	26 227	131,1
	0920	Pozostałe odsetki	1 213		0	0	0	1 213		0	0	0	1 213	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 568		0	0	0	3 568		0	0	0	3 568	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 271	100,0	0	0	110 300	110 271	100,0	0	0	110 300	110 271	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej												
	2980	Wpływy do wyjaśnienia												
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 294 682</b>	<b>104,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 007 190</b>	<b>7 294 682</b>	<b>104,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 007 190</b>	<b>7 294 682</b>	<b>104,1</b>
	92601	Obiekty sportowe	194 016				0	194 016				0	194 016	
	92605	Wpływy z różnych dochodów	194 016		0	0	0	194 016		0	0	0	194 016	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 100 666	101,3	0	0	7 007 190	7 100 666	101,3	0	0	7 007 190	7 100 666	101,3
		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	2 907 531	78,6	0	0	3 700 000	2 907 531	78,6	0	0	3 700 000	2 907 531	78,6
	0750	Wpływy z usług	2 585 947	123,1	0	0	2 100 000	2 585 947	123,1	0	0	2 100 000	2 585 947	123,1
	0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,0	0	0	10 000	0	0,0	0	0	10 000	0	0,0
	0870	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	424		0	0	0	424		0	0	0	424	
	0920	Pozostałe odsetki	33 310	83,3	0	0	40 000	33 310	83,3	0	0	40 000	33 310	83,3
	0970	Wpływy ze zwrotów dochodów	1 074 265	122,7	0	0	875 830	1 074 265	122,7	0	0	875 830	1 074 265	122,7
		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	4 597				0	4 597				0	4 597	
	2910	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	473 235	182,0			260 000	473 235	182,0			260 000	473 235	182,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 357	100,0			21 360	21 357	100,0			21 360	21 357	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												
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>77 415 944</b>	<b>99,4</b>	<b>45 275 058</b>	<b>45 099 383</b>	<b>123 129 090</b>	<b>77 415 944</b>	<b>99,4</b>	<b>45 099 383</b>	<b>45 099 383</b>	<b>123 129 090</b>	<b>77 415 944</b>	<b>99,4</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 752</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 754</b>	<b>100 752</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 754</b>	<b>100 752</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	100 752	100	0	0	100 754	100 752	100	0	0	100 754	100 752	100

700	Dotacje celowe uzyskiwane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100 754 0	100 752 0	100,0	0	0	0	100 754 9 772 887 9 618 819	100 752 9 618 819	100,0
7005	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Nadzór budowlany	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Administracja publiczna	2 588 000	2 588 000	100,0	1 351 067	1 351 067	1 351 067	2 588 000 1 100 790 1 053 000	2 588 000 3 688 790 3 641 000	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 588 000	2 588 000	100,0	1 053 000	1 053 000	1 053 000	2 588 000 1 053 000	2 588 000 3 641 000	100,0
75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 588 000	2 588 000	100,0	1 351 067	1 351 067	1 351 067	2 588 000 1 351 067	2 588 000 3 688 789	100,0
75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 237	76 146	99,9	47 789	47 789	47 789	76 237 0	76 146 0	99,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 237	76 146	99,9	0	0	0	76 237 0	76 146 0	99,9

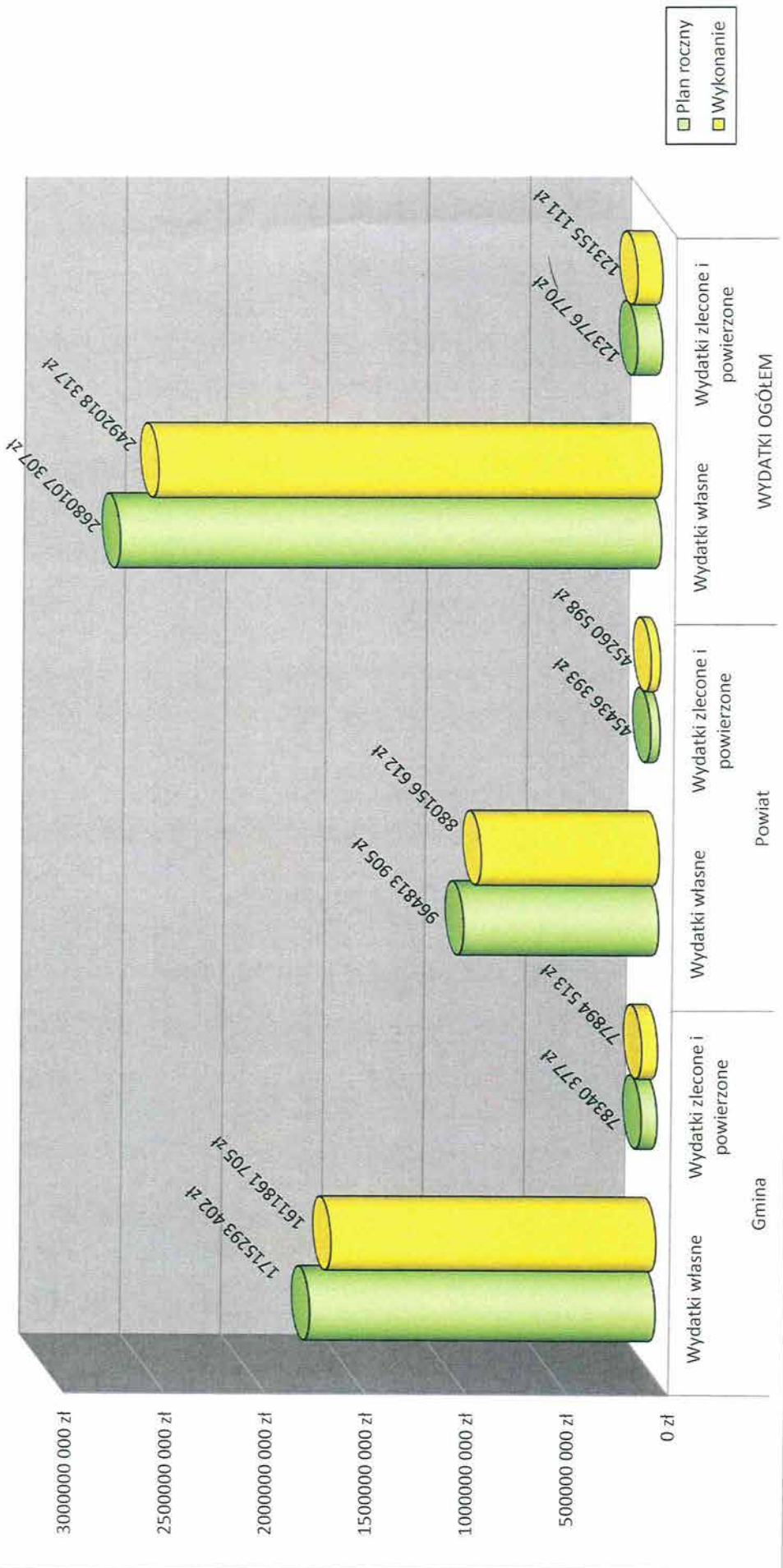
754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	76 237	76 146	99,9	0	0	0	76 237	76 146	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,0	20 852 482	20 849 074	20 845 359	20 848 767	20 845 359	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0,0	20 848 767	20 845 359	20 845 359	20 848 767	20 845 359	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0,0	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 540	34 540	100,0	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	100,0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>11 196 848</b>	<b>11 192 586</b>		<b>11 231 388</b>	<b>11 227 126</b>	<b>100,0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0		11 196 848	11 192 586		11 196 848	11 192 586	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	100,0	11 196 848	11 192 586		11 196 848	11 192 586	100,0
	85195	Pozostała działalność	34 540	34 540					34 540	34 540	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 540	34 540	100,0				34 540	34 540	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 054 501</b>	<b>74 616 506</b>	<b>99,4</b>	<b>75 013</b>	<b>74 975</b>		<b>75 129 514</b>	<b>74 691 481</b>	<b>99,4</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		50 333	50 333		50 333	50 333	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	99,5	50 333	50 333		50 333	50 333	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 453 980	2 441 247		0	0		2 453 980	2 441 247	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 447 980	2 436 097	99,5	0	0		2 447 980	2 436 097	99,5
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000	5 150	85,8	0	0		6 000	5 150	85,8
	85204	Rodziny zastępcze	0	0		20 415	20 414		20 415	20 414	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		20 415	20 414		20 415	20 414	100,0

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 454 110	69 064 873	99,4	0	0	0	69 454 110	69 064 873	99,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 454 110	69 064 873	99,4	0	0	0	69 454 110	69 064 873	99,4
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	#DZIEL/0!	0	0	0	0	0	#####
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	258 000	224 801	87,1	191	154	80,6	258 191	224 955	87,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 000	224 801	87,1	0	0		258 000	224 801	87,1
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 800	97 446	99,6	191	154	80,6	97 800	97 446	80,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 800	97 446	99,6				97 800	97 446	99,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 800	97 446	99,6	0	0		97 800	97 446	99,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 252 000	1 252 000	100,0				1 252 000	1 252 000	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 252 000	1 252 000	100,0	0	0		1 252 000	1 252 000	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	0	100,0	4 074	4 074	100,0	4 074	4 074	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 538 611	1 536 139	99,8	4 074	4 074	100,0	1 538 611	1 536 139	99,8
85295	Pozostała działalność	1 538 611	1 536 139	99,8	0	0		1 538 611	1 536 139	99,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 538 611	1 536 139	99,8	0	0		1 538 611	1 536 139	99,8
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>657 971</b>	<b>655 225</b>	<b>99,6</b>	<b>657 971</b>	<b>655 225</b>	<b>99,6</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	100,0	514 900	514 840	100,0	514 900	514 840	100,0

85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc dla repatriantów	0 0	514 900 143 071	514 840 140 385	100,0 98,1	514 900 143 071	514 840 140 385	100,0 98,1
710	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 345	143 071	140 385	98,1	143 071	140 385	98,1
		<b>ZADANIA POWIERZONE</b>	<b>478 568</b>	<b>161 215</b>	<b>161 215</b>	<b>99,9</b>	<b>647 680</b>	<b>639 783</b>	<b>98,8</b>
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>110 000</b>	<b>104 436</b>	<b>94,9</b>
		Cmentarze	110 000	0	0		110 000	104 436	94,9
750	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000	0	0	94,9	110 000	104 436	94,9
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>30 510</b>	<b>30 510</b>	<b>100,0</b>	<b>30 510</b>	<b>30 510</b>	<b>100,0</b>
		Kwalifikacja wojskowa	0	30 510	30 510	100,0	30 510	30 510	100,0
754	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 742	0	0	99,2	99 742	98 927	99,2
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,2</b>	<b>99 742</b>	<b>98 927</b>	<b>99,2</b>
		Pozostała działalność	99 742	0	0	99,2	99 742	98 927	99,2
801	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 742 31 603	0 0	0 0	99,2 99,8	99 742 31 603	98 927 31 535	99,2 99,8
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>	<b>31 603</b>	<b>31 535</b>	<b>99,8</b>
		Pozostała działalność	99 742	0	0	99,2	99 742	98 927	99,2
852	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 603	0	0	99,8	31 603	31 535	99,8
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>	<b>31 603</b>	<b>31 535</b>	<b>99,8</b>
		Rodziny zastępcze	31 603	0	0	99,8	31 603	31 535	99,8
85204	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000	130 825	130 705	99,8	225 825	225 519	99,9
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>130 825</b>	<b>130 705</b>	<b>99,9</b>	<b>130 825</b>	<b>130 705</b>	<b>99,9</b>
85295	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000	0	0	99,8	95 000	94 814	99,8
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>	<b>95 000</b>	<b>94 814</b>	<b>99,8</b>
		Pozostała działalność	95 000	0	0	99,8	95 000	94 814	99,8

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000	148 856	0,0	0	0	0	150 000	148 856	99,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	150 000	148 856	0,0	0	0	0	150 000	148 856	99,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000	148 856	0,0	0	0	0	150 000	148 856	99,2
		2020									

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2013 ROK



Plan roczny  
Wykonanie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2013 ROK

Dz. Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
		Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 689 756 217</b>	<b>94,2</b>	<b>1 010 250 238</b>	<b>925 417 211</b>	<b>91,6</b>	<b>2 803 884 077</b>	<b>2 615 173 428</b>	<b>93,3</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 715 293 402</b>	<b>94,0</b>	<b>964 813 905</b>	<b>880 156 613</b>	<b>91,2</b>	<b>2 680 107 307</b>	<b>2 492 018 318</b>	<b>93,0</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 670 630</b>	<b>97,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16 670 630</b>	<b>16 325 015</b>	<b>97,9</b>
	01008	Melioracje wodne	16 636 130	98,0	0	0		16 636 130	16 297 003	98,0
		Wydutki bieżące	7 802 130	100,0	0	0		7 802 130	7 800 070	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	7 802 130	100,0	0	0		7 802 130	7 800 070	100,0
		w tym:								
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 802 130	100,0	0	0		7 802 130	7 800 070	100,0
		Wydutki majątkowe	8 834 000	96,2	0	0		8 834 000	8 496 933	96,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 834 000	96,2	0	0		8 834 000	8 496 933	96,2
		na programy finansowane z udziałem środków, o								
		w tym:								
		kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 577 143	96,9	0	0		8 577 143	8 313 235	96,9
		izby rolnicze	24 500	86,8	0	0		24 500	21 258	86,8
		Wydutki bieżące	24 500	86,8	0	0		24 500	21 258	86,8
		Wydutki jednostek budżetowych	24 500	86,8	0	0		24 500	21 258	86,8
		w tym:								
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500	86,8	0	0		24 500	21 258	86,8
		Pozostała działalność	10 000	67,5	0	0		10 000	6 754	67,5
		Wydutki bieżące	10 000	67,5	0	0		10 000	6 754	67,5
		Wydutki jednostek budżetowych	3 496	7,2	0	0		3 496	251	7,2
		w tym:								
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 496	7,2	0	0		3 496	251	7,2
		Dotacje i subwencje	6 504	100,0	0	0		6 504	6 503	100,0
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>623 990</b>	<b>99,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>623 990</b>	<b>619 254</b>	<b>99,2</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	476 240	99,0	0	0		476 240	471 571	99,0
		Wydutki bieżące	476 240	99,0	0	0		476 240	471 571	99,0
		Wydutki jednostek budżetowych	411 240	98,9	0	0		411 240	406 571	98,9
		w tym:								
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 240	98,9	0	0		411 240	406 571	98,9
		Dotacje i subwencje	65 000	100,0	0	0		65 000	65 000	100,0
		Wydutki majątkowe	0	0	0	0		0	0	0
		w tym:								
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0		0	0	0
		Pozostała działalność	147 750	100,0	0	0		147 750	147 683	100,0
		Wydutki bieżące	47 750	99,9	0	0		47 750	47 683	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych	41 031	99,8	0	0		41 031	40 965	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0		0	0	0
		w tym:								
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 031	99,8	0	0		41 031	40 965	99,8
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o								
		kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 719	100,0	0	0		6 719	6 718	100,0
		Wydutki majątkowe	100 000	100,0	0	0		100 000	100 000	100,0
		w tym:								
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100,0	0	0		100 000	100 000	100,0
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>481 030</b>	<b>78,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>481 030</b>	<b>376 454</b>	<b>78,3</b>



Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
40001		Dostarczanie ciepła	67 650	0	0,0	0	0	0	67 650	0	0,0
		Wydatki bieżące	67 650	0	0,0	0	0	67 650	0	0,0	
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	67 650	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	67 650	0	0,0	
40002		Dostarczanie wody	413 380	376 454	91,1	0	0	413 380	376 454	91,1	
		Wydatki bieżące	413 380	376 454	91,1	0	0	413 380	376 454	91,1	
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	413 380	376 454	91,1	0	0	413 380	376 454	91,1	
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 380	376 454	91,1	0	0	413 380	376 454	91,1	
40095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0		
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	403 219 731	368 727 167	91,4	613 254 382	533 950 145	87,1	1 016 474 113	902 677 312	88,8
		Infrastruktura kolejowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	313 414 518	304 880 653	97,3	0	0	0	313 414 518	304 880 653	97,3
		Wydatki bieżące	303 469 319	300 639 615	99,1	0	0	0	303 469 319	300 639 615	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych	303 381 819	300 554 664	99,1	0	0	303 381 819	300 554 664	99,1	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 373 900	4 358 295	99,6	0	0	4 373 900	4 358 295	99,6	
		w tym:									
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 007 919	296 196 369	99,1	0	0	299 007 919	296 196 369	99,1	
		Dotacje i subwencje	64 000	63 757	99,6	0	0	64 000	63 757	99,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	21 194	90,2	0	0	23 500	21 194	90,2	
		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	
60015		Wydatki majątkowe	9 945 199	4 241 038	42,6	0	0	0	9 945 199	4 241 038	42,6
		Wydatki inwestycyjne	9 945 199	4 241 038	42,6	0	0	0	9 945 199	4 241 038	42,6
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 879 199	3 605 471	40,6	0	0	8 879 199	3 605 471	40,6	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	613 254 382	533 950 145	87,1	613 254 382	533 950 145	87,1
		Wydatki bieżące	0	0	0	35 738 501	35 639 413	99,7	35 738 501	35 639 413	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	35 738 501	35 639 413	99,7	35 738 501	35 639 413	99,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	35 731 501	35 632 413	99,7	35 731 501	35 632 413	99,7
		Wydatki majątkowe	0	0	0	577 515 881	498 310 732	86,3	577 515 881	498 310 732	86,3
		Wydatki inwestycyjne	0	0	0	577 515 881	498 310 732	86,3	577 515 881	498 310 732	86,3
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	569 143 718	490 445 796	86,2	569 143 718	490 445 796	86,2
		w tym:									
		Drogi publiczne gminne	86 496 835	60 704 707	70,2	0	0	86 496 835	60 704 707	70,2	
		Wydatki bieżące	19 096 128	19 094 439	100,0	0	0	19 096 128	19 094 439	100,0	
		Wydatki jednostek budżetowych	19 096 128	19 094 439	100,0	0	0	19 096 128	19 094 439	100,0	
		w tym:									
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 096 128	19 094 439	100,0	0	0	19 096 128	19 094 439	100,0	
		Wydatki majątkowe	67 400 707	41 610 268	61,7	0	0	67 400 707	41 610 268	61,7	
		Wydatki inwestycyjne	67 400 707	41 610 268	61,7	0	0	67 400 707	41 610 268	61,7	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 451 682	31 536 216	59,0	0	0	53 451 682	31 536 216	59,0	

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
60017		Drogi wewnętrzne	1 911 193	1 844 876	96,5	0	0	0	1 911 193	1 844 876	96,5
		Wydanki budżetowe	1 911 193	1 844 876	96,5	0	0	0	1 911 193	1 844 876	96,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 911 193	1 844 876	96,5	0	0	0	1 911 193	1 844 876	96,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 911 193	1 844 876	96,5	0	0	0	1 911 193	1 844 876	96,5
60095		Pozostała działalność	1 397 185	1 296 931	92,8	0	0	0	1 397 185	1 296 931	92,8
		Wydanki budżetowe	1 235 085	1 141 691	92,4	0	0	0	1 235 085	1 141 691	92,4
		Wydanki jednostek budżetowych	281 085	273 248	97,2	0	0	0	281 085	273 248	97,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 085	273 248	97,2	0	0	0	281 085	273 248	97,2
63003		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 000	868 443	91,0	0	0	0	954 000	868 443	91,0
		Wydanki majątkowe	162 100	155 240	95,8	0	0	0	162 100	155 240	95,8
		Wydanki inwestycyjne	162 100	155 240	95,8	0	0	0	162 100	155 240	95,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 100	155 240	95,8	0	0	0	162 100	155 240	95,8
63095		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Turystyka	26 435 249	22 846 014	86,4	0	0	0	26 435 249	22 846 014	86,4
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 980 328	3 925 105	98,6	0	0	0	3 980 328	3 925 105	98,6
		Wydanki budżetowe	3 980 328	3 925 105	98,6	0	0	0	3 980 328	3 925 105	98,6
70001		Wydanki jednostek budżetowych	3 980 328	3 925 105	98,6	0	0	0	3 980 328	3 925 105	98,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 980 328	3 925 105	98,6	0	0	0	3 980 328	3 925 105	98,6
		Pozostała działalność	22 454 921	18 920 909	84,3	0	0	0	22 454 921	18 920 909	84,3
		Wydanki budżetowe	5 000	1 483	29,7	0	0	0	5 000	1 483	29,7
70005		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	1 483	29,7	0	0	0	5 000	1 483	29,7
		Wydanki majątkowe	22 449 921	18 919 426	84,3	0	0	0	22 449 921	18 919 426	84,3
		Wydanki inwestycyjne	22 449 921	18 919 426	84,3	0	0	0	22 449 921	18 919 426	84,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 449 921	18 919 426	84,3	0	0	0	22 449 921	18 919 426	84,3
70021		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 446 782	17 920 752	83,6	0	0	0	21 446 782	17 920 752	83,6
		Gospodarka mieszkaniowa	66 750 224	59 683 088	89,4	477 469	475 704	99,6	67 227 693	60 158 792	89,5
		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	650 000	650 000	100,0	0	0	0	650 000	650 000	100,0
		Wydanki budżetowe	650 000	650 000	100,0	0	0	0	650 000	650 000	100,0
70025		w tym: Dotacje i subwencje	650 000	650 000	100,0	0	0	0	650 000	650 000	100,0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 094 454	57 104 686	89,1	477 469	475 704	99,6	64 571 923	57 580 390	89,2
		Wydanki budżetowe	22 602 971	20 459 940	90,5	477 469	475 704	99,6	23 080 440	20 935 644	90,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	22 537 041	20 417 601	90,6	473 000	471 236	99,6	23 010 041	20 888 837	90,8
70029		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 470	774 601	88,7	0	0	0	873 470	774 601	88,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 663 571	19 643 000	90,7	473 000	471 236	99,6	22 136 571	20 114 236	90,9
		Dotacje i subwencje	0	0	0	4 469	4 468	100,0	4 469	4 468	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 930	42 339	64,2	0	0	0	65 930	42 339	64,2
70033		Wydanki majątkowe	41 491 483	36 644 746	88,3	0	0	0	41 491 483	36 644 746	88,3
		Wydanki inwestycyjne	41 491 483	36 644 746	88,3	0	0	0	41 491 483	36 644 746	88,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 491 483	36 644 746	88,3	0	0	0	41 491 483	36 644 746	88,3
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 952 885	2 479 059	50,1	0	0	0	4 952 885	2 479 059	50,1
70037		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem				
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania			
710	70095	Pozostała działalność	2 005 770	1 928 402	96,1	0	0	2 005 770	1 928 402	96,1	
		Wydanki jednostek budżetowych	216 770	147 426	68,0	0	0	216 770	147 426	68,0	
		w tym:	216 770	147 426	68,0	0	0	216 770	147 426	68,0	
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 770	147 426	68,0	0	0	216 770	147 426	68,0	
		Wydanki majątkowe	1 789 000	1 780 976	99,6	0	0	1 789 000	1 780 976	99,6	
		inwestycyjne	440 000	431 976	98,2	0	0	440 000	431 976	98,2	
		Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 349 000	1 349 000	100,0	0	0	1 349 000	1 349 000	100,0	
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 567 972</b>	<b>39 670 298</b>	<b>97,8</b>	<b>2 372 850</b>	<b>77,5</b>	<b>1 719 444</b>	<b>42 940 822</b>	<b>41 389 742</b>	<b>96,4</b>
		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 581 400	9 545 055	99,6	0	0	9 581 400	9 545 055	99,6	
		Wydanki bieżące	9 241 400	9 207 456	99,6	0	0	9 241 400	9 207 456	99,6	
Wydanki jednostek budżetowych	9 236 400	9 202 641	99,6	0	0	9 236 400	9 202 641	99,6			
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 165 300	8 159 783	99,9	0	0	8 165 300	8 159 783	99,9			
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 100	1 042 858	97,4	0	0	1 071 100	1 042 858	97,4			
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 815	96,3	0	0	5 000	4 815	96,3			
Wydanki majątkowe	340 000	337 599	99,3	0	0	340 000	337 599	99,3			
inwestycyjne	340 000	337 599	99,3	0	0	340 000	337 599	99,3			
Biura planowania przestrzennego	8 529 634	8 528 040	100,0	0	0	8 529 634	8 528 040	100,0			
Wydanki bieżące	8 469 634	8 468 139	100,0	0	0	8 469 634	8 468 139	100,0			
Wydanki jednostek budżetowych	8 461 123	8 459 629	100,0	0	0	8 461 123	8 459 629	100,0			
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 832 149	6 831 863	100,0	0	0	6 832 149	6 831 863	100,0			
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 628 974	1 627 766	99,9	0	0	1 628 974	1 627 766	99,9			
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 511	8 510	100,0	0	0	8 511	8 510	100,0			
Wydanki majątkowe	60 000	59 901	99,8	0	0	60 000	59 901	99,8			
inwestycyjne	60 000	59 901	99,8	0	0	60 000	59 901	99,8			
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	2 128 500	69,5	0	2 128 500	1 479 560	69,5		
Wydanki bieżące	0	0	0	1 981 100	67,8	0	1 981 100	1 343 523	67,8		
Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	1 981 100	67,8	0	1 981 100	1 343 523	67,8		
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 981 100	67,8	0	1 981 100	1 343 523	67,8		
Wydanki majątkowe	0	0	0	147 400	92,3	0	147 400	136 037	92,3		
inwestycyjne	0	0	0	147 400	92,3	0	147 400	136 037	92,3		
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	826 567	82,7	0	0	0	1 000 000	826 567	82,7		
Wydanki bieżące	1 000 000	826 567	82,7	0	0	0	1 000 000	826 567	82,7		
Wydanki jednostek budżetowych	1 000 000	826 567	82,7	0	0	0	1 000 000	826 567	82,7		
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	826 567	82,7	0	0	0	1 000 000	826 567	82,7		
Nadzór budowlany	1 000 000	826 567	82,7	0	0	0	1 000 000	826 567	82,7		
Wydanki bieżące	0	0	0	244 350	98,2	0	244 350	239 884	98,2		
Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	244 350	98,2	0	244 350	239 884	98,2		
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	244 350	98,2	0	244 350	239 884	98,2		
Wydanki majątkowe	0	0	0	244 350	98,2	0	244 350	239 884	98,2		
inwestycyjne	0	0	0	244 350	98,2	0	244 350	239 884	98,2		
Organizacja targów i wystaw	12 722 000	12 722 000	100,0	0	0	0	12 722 000	12 722 000	100,0		
Wydanki majątkowe	12 722 000	12 722 000	100,0	0	0	0	12 722 000	12 722 000	100,0		
w tym: Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 722 000	12 722 000	100,0	0	0	0	12 722 000	12 722 000	100,0		

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
71035	Cmentarze	Wydanki bieżące	7 319 000	6 885 227	94,1	0	0	0	7 319 000	6 885 227	94,1
		Wydanki jednostek budżetowych	6 319 000	6 120 830	96,9	0	0	0	6 319 000	6 120 830	96,9
	w tym:	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 319 000	6 120 830	96,9	0	0	0	6 319 000	6 120 830	96,9
71095	Pozostała działalność	Wydanki majątkowe	1 000 000	764 397	76,4	0	0	0	1 000 000	764 397	76,4
		Wydanki inwestycyjne	1 000 000	764 397	76,4	0	0	0	1 000 000	764 397	76,4
	w tym:	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 208	1 163 409	82,2	0	0	0	1 374 208	1 163 409	82,2
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	1 174 208	999 330	85,1	0	0	0	1 174 208	999 330	85,1
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 000	121 254	78,7	0	0	0	154 000	121 254	78,7
	w tym:	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 208	878 076	86,1	0	0	0	1 020 208	878 076	86,1
	w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000	100,0	0	0	0	105 000	105 000	100,0
	w tym:	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 000	18 294	19,3	0	0	0	95 000	18 294	19,3
	w tym:	Wydanki majątkowe	41 730	40 785	97,7	0	0	0	41 730	40 785	97,7
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 730	40 785	97,7	0	0	0	41 730	40 785	97,7
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 184 381</b>	<b>111 455 417</b>	<b>92,7</b>	<b>11 662 306</b>	<b>10 293 274</b>	<b>86,3</b>	<b>131 846 687</b>	<b>121 748 691</b>	<b>92,3</b>
75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 436	1 487 221	99,0	0	0	0	1 502 436	1 487 221	99,0
		Wydanki bieżące	1 502 436	1 487 221	99,0	0	0	0	1 502 436	1 487 221	99,0
		Wydanki jednostek budżetowych	1 000	324	32,4	0	0	0	1 000	324	32,4
		w tym:	1 000	324	32,4	0	0	0	1 000	324	32,4
		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	324	32,4	0	0	0	1 000	324	32,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 436	1 486 897	99,0	0	0	0	1 501 436	1 486 897	99,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 712 788	87 774 884	94,7	11 300 306	10 257 201	90,8	104 013 094	98 032 085	94,2
		Wydanki bieżące	89 437 156	85 430 380	95,5	11 300 306	10 257 201	90,8	100 737 462	95 687 581	95,0
		Wydanki jednostek budżetowych	88 998 522	85 037 047	95,5	11 300 306	10 257 201	90,8	100 298 828	95 294 248	95,0
		w tym:	65 406 697	64 746 137	99,0	6 349 079	6 338 461	99,8	71 757 776	71 084 598	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 589 825	20 290 910	86,0	4 951 227	3 918 740	79,1	28 541 052	24 209 650	84,8
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 400	100 921	88,2	0	0	0	114 400	100 921	88,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 234	292 412	90,2	0	0	0	324 234	292 412	90,2
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 275 632	2 344 504	71,6	0	0	0	3 275 632	2 344 504	71,6
		Wydanki majątkowe	3 275 632	2 344 504	71,6	0	0	0	3 275 632	2 344 504	71,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 275 632	2 344 504	71,6	0	0	0	3 275 632	2 344 504	71,6
		w tym:	458 632	113 891	24,8	0	0	0	458 632	113 891	24,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000	6 547	65,5	0	0	0	10 000	6 547	65,5
75046		Komisje egzaminacyjne	10 000	6 547	65,5	0	0	0	10 000	6 547	65,5
		Wydanki bieżące	10 000	6 547	65,5	0	0	0	10 000	6 547	65,5
		Wydanki jednostek budżetowych	10 000	6 547	65,5	0	0	0	10 000	6 547	65,5
		w tym:	10 000	6 547	65,5	0	0	0	10 000	6 547	65,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	6 547	65,5	0	0	0	10 000	6 547	65,5
75053		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 177 063	17 397 358	95,7	0	0	0	18 177 063	17 397 358	95,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 177 063	17 397 358	95,7	18 177 063	17 397 358	95,7	
			Wydanki bieżące	18 171 063	17 397 358	95,7	18 171 063	17 397 358	95,7
			Wydanki jednostek budżetowych	366 054	253 694	69,3	366 054	253 694	69,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 805 009	17 143 664	96,3	17 805 009	17 143 664	96,3
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0	0,0	6 000	0	0,0
			Pozostała działalność	7 782 094	4 789 407	61,5	8 144 094	4 825 480	59,3
			Wydanki bieżące	5 376 005	3 909 779	72,7	5 388 005	3 910 779	72,6
			Wydanki jednostek budżetowych	5 051 443	3 821 497	75,7	5 063 443	3 822 497	75,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 340	102 818	43,9	238 340	102 818	43,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 817 103	3 718 679	77,2	4 824 103	3 719 679	77,1
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	66 000	100,0	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	22 282	8,6	258 562	22 282	8,6
Wydanki majątkowe	2 406 089	879 628	36,6	2 756 089	914 701	33,2			
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 406 089	879 628	36,6	2 756 089	914 701	33,2			
w tym: 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			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 292 332	19 249 785	99,8	22 393 843	21 247 311	94,9		
		0	0	0,0	369 600	369 600	100,0		
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	369 600	369 600	100,0		
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	369 600	369 600	100,0		
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	369 600	369 600	100,0		
75406	Straz Graniczna	0	0	0,0	369 600	369 600	100,0		
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	40 000	40 000	100,0		
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	40 000	40 000	100,0		
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	40 000	40 000	100,0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,0	423 700	423 305	99,9		
	Wydanki bieżące	0	0	0,0	406 792	406 792	99,9		
	Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	406 792	406 792	99,9		
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	50 000	50 000	100,0		
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	356 792	356 792	99,9		
	Dotacje i subwencje	0	0	0,0	0	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	0	0	0,0		
	Wydanki majątkowe	0	0	0,0	16 908	16 908	99,9		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	16 908	16 908	99,9		
	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		
75412	Ochotnicze straze pożarne	385 360	369 427	95,9	385 360	369 427	95,9		
	Wydanki bieżące	383 880	367 947	95,8	383 880	367 947	95,8		
	Wydanki jednostek budżetowych	345 210	329 300	95,4	345 210	329 300	95,4		
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 925	43 202	94,1	45 925	43 202	94,1		
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 285	286 098	95,6	299 285	286 098	95,6		
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	38 670	38 647	99,9	38 670	38 647	99,9		
	Wydanki majątkowe	1 480	1 480	100,0	1 480	1 480	100,0		

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
	75414	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480	1 480	100,0	0	0	0	1 480	1 480	100,0
		Obrona cywilna	78 700	68 412	86,9	0	0	0	78 700	68 412	86,9
		Wydanki bieżące	74 400	64 270	86,4	0	0	0	74 400	64 270	86,4
		Wydanki jednostek budżetowych	74 400	64 270	86,4	0	0	0	74 400	64 270	86,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 400	64 270	86,4	0	0	0	74 400	64 270	86,4
		Wydanki majątkowe	4 300	4 142	96,3	0	0	0	4 300	4 142	96,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300	4 142	96,3	0	0	0	4 300	4 142	96,3
	75416	Straż Miejska	18 828 272	18 811 946	99,9	0	0	0	18 828 272	18 811 946	99,9
		Wydanki bieżące	18 734 572	18 720 305	99,9	0	0	0	18 734 572	18 720 305	99,9
		Wydanki jednostek budżetowych	18 624 572	18 610 308	99,9	0	0	0	18 624 572	18 610 308	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 761 049	15 755 636	100,0	0	0	0	15 761 049	15 755 636	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 863 523	2 854 672	99,7	0	0	0	2 863 523	2 854 672	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	109 997	100,0	0	0	0	110 000	109 997	100,0
		Wydanki majątkowe	93 700	91 641	97,8	0	0	0	93 700	91 641	97,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 700	91 641	97,8	0	0	0	93 700	91 641	97,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	1 105 711	955 995	86,5	1 105 711	955 995	86,5
		Wydanki bieżące	0	0	0	1 105 711	955 995	86,5	1 105 711	955 995	86,5
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	1 080 711	935 995	86,6	1 080 711	935 995	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	74 982	62 681	83,6	74 982	62 681	83,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 005 729	873 314	86,8	1 005 729	873 314	86,8
		Dotacje i subwencje	0	0	0	25 000	20 000	80,0	25 000	20 000	80,0
	75495	Pozostała działalność	0	0	0	1 162 500	208 626	17,9	1 162 500	208 626	17,9
		Wydanki bieżące	0	0	0	12 500	8 135	65,1	12 500	8 135	65,1
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	12 500	8 135	65,1	12 500	8 135	65,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	12 500	8 135	65,1	12 500	8 135	65,1
		Dotacje i subwencje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki majątkowe	0	0	0	1 150 000	200 491	17,4	1 150 000	200 491	17,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	1 150 000	200 491	17,4	1 150 000	200 491	17,4
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>56 893 043</b>	<b>55 364 328</b>	<b>97,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 893 043</b>	<b>55 364 328</b>	<b>97,3</b>
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 672 714	55 364 328	97,7	0	0	0	56 672 714	55 364 328	97,7
	75702	Wydanki bieżące	56 672 714	55 364 328	97,7	0	0	0	56 672 714	55 364 328	97,7
		w tym: Obsługa długu	56 672 714	55 364 328	97,7	0	0	0	56 672 714	55 364 328	97,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	220 329	0	0,0	0	0	0	220 329	0	0,0
		Wydanki bieżące	220 329	0	0,0	0	0	0	220 329	0	0,0
		w tym: Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	220 329	0	0,0	0	0	0	220 329	0	0,0
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 437 326</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 880 595</b>	<b>33 880 595</b>	<b>100,0</b>	<b>43 317 921</b>	<b>33 880 595</b>	<b>78,2</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0,0	8 844	8 844	100,0	8 844	8 844	100,0
		Wydanki bieżące	0	0	0,0	8 844	8 844	100,0	8 844	8 844	100,0
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0,0	8 844	8 844	100,0	8 844	8 844	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	8 844	8 844	100,0	8 844	8 844	100,0
	75818	Rезerwy ogólne i celowe	9 437 326	0	0,0	8 844	8 844	100,0	9 437 326	8 844	0,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
75820		Wydatki bieżące	9 437 326	0	0,0	0	0	0	9 437 326	0	0,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	9 437 326	0	0,0	0	0	0	9 437 326	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 437 326	0	0,0	0	0	0	9 437 326	0	0,0
		Prywatyzacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832		Część równowaząca subwencji dla powiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:	Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	467 722 962	466 511 675	99,7	203 175 805	201 791 383	99,3	670 898 767	668 303 058	99,6
		Szkoły podstawowe	219 292 238	218 832 443	99,8	0	0	0	219 292 238	218 832 443	99,8
		Wydatki bieżące	201 586 379	201 298 868	99,9	0	0	0	201 586 379	201 298 868	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	188 543 588	188 427 381	99,9	0	0	0	188 543 588	188 427 381	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 898 042	151 853 627	100,0	0	0	0	151 898 042	151 853 627	100,0
		w tym:									
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 645 546	36 573 754	99,8	0	0	0	36 645 546	36 573 754	99,8
		Dotacje i subwencje	12 100 080	12 100 073	100,0	0	0	0	12 100 080	12 100 073	100,0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	723 512	719 095	99,4	0	0	0	723 512	719 095	99,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o									
		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 199	52 319	23,9	0	0	0	219 199	52 319	23,9
		Wydatki majątkowe	17 705 859	17 533 575	99,0	0	0	0	17 705 859	17 533 575	99,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 705 859	17 533 575	99,0	0	0	0	17 705 859	17 533 575	99,0
		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0	14 083 557	14 058 049	99,8	14 083 557	14 058 049	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	13 988 457	13 973 350	99,9	13 988 457	13 973 350	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	13 948 232	13 933 438	99,9	13 948 232	13 933 438	99,9
		w tym:				12 799 089	12 798 735	100,0	12 799 089	12 798 735	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 149 143	1 134 703	98,7	1 149 143	1 134 703	98,7
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	40 225	39 912	99,2	40 225	39 912	99,2
		Wydatki majątkowe	0	0	0	95 100	84 699	89,1	95 100	84 699	89,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	95 100	84 699	89,1	95 100	84 699	89,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 775 067	12 732 146	99,7	0	0	0	12 775 067	12 732 146	99,7
		Wydatki bieżące	12 775 067	12 732 146	99,7	0	0	0	12 775 067	12 732 146	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	12 278 889	12 267 819	99,9	0	0	0	12 278 889	12 267 819	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 167 744	11 176 957	99,9	0	0	0	11 167 744	11 176 957	99,9
		w tym:									
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 091 145	1 090 862	100,0	0	0	0	1 091 145	1 090 862	100,0
		Dotacje i subwencje	471 327	440 165	93,4	0	0	0	471 327	440 165	93,4
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 851	24 162	97,2	0	0	0	24 851	24 162	97,2
80104		Przedszkola	89 566 781	89 273 039	99,7	0	0	0	89 566 781	89 273 039	99,7
		Wydatki bieżące	80 738 264	80 480 940	99,7	0	0	0	80 738 264	80 480 940	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	50 222 963	50 117 336	99,8	0	0	0	50 222 963	50 117 336	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 444 025	41 394 661	99,9	0	0	0	41 444 025	41 394 661	99,9
		w tym:									
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 778 938	8 722 675	99,4	0	0	0	8 778 938	8 722 675	99,4
		Dotacje i subwencje	30 382 165	30 233 593	99,5	0	0	0	30 382 165	30 233 593	99,5
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	133 136	130 011	97,7	0	0	0	133 136	130 011	97,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem	
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
80105		Wydutki majątkowe	8 828 517	8 792 099	99,6	8 828 517	8 792 099	99,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 828 517	8 792 099	99,6	8 828 517	8 792 099	99,6
		Przedzskola specjalne	5 901 648	5 896 102	99,9	5 901 648	5 896 102	99,9
		Wydutki bieżące	5 901 648	5 896 102	99,9	5 901 648	5 896 102	99,9
80106		Wydutki jednostek budżetowych	4 899 638	4 894 125	99,9	4 899 638	4 894 125	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 428 203	4 424 334	99,9	4 428 203	4 424 334	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 435	469 791	99,7	471 435	469 791	99,7
		Dotacje i subwencje	986 653	986 653	100,0	986 653	986 653	100,0
80106		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 357	15 324	99,8	15 357	15 324	99,8
		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 727 962	2 727 943	100,0	2 727 962	2 727 943	100,0
		Wydutki bieżące	2 727 962	2 727 943	100,0	2 727 962	2 727 943	100,0
		w tym: Dotacje i subwencje	2 727 962	2 727 943	100,0	2 727 962	2 727 943	100,0
80110		Gimnazja	107 460 066	107 306 916	99,9	107 460 066	107 306 916	99,9
		Wydutki bieżące	105 570 666	105 419 738	99,9	105 570 666	105 419 738	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych	98 729 733	98 691 848	100,0	98 729 733	98 691 848	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 083 771	85 076 523	100,0	85 083 771	85 076 523	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 645 962	13 615 325	99,8	13 645 962	13 615 325	99,8
		Dotacje i subwencje	6 075 091	6 075 056	100,0	6 075 091	6 075 056	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 097	446 495	98,8	452 097	446 495	98,8
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków o	313 745	206 339	65,8	313 745	206 339	65,8
		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 889 400	1 887 178	99,9	1 889 400	1 887 178	99,9
		Wydutki majątkowe	1 889 400	1 887 178	99,9	1 889 400	1 887 178	99,9
80111		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 400	1 887 178	99,9	1 889 400	1 887 178	99,9
		Gimnazja specjalne	0	0	0	11 484 752	11 473 301	99,9
		Wydutki bieżące	0	0	0	11 484 752	11 473 301	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	11 484 752	11 473 301	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	11 418 046	11 406 697	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	10 490 208	10 486 509	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	927 838	927 838	99,2
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków o	0	0	0	27 731	27 731	99,6
		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	38 975	38 973	100,0
		Dowozenie uczniów do szkół	913 391	910 279	99,7	913 391	910 279	99,7
80113		Wydutki bieżące	913 391	910 279	99,7	913 391	910 279	99,7
		Wydutki jednostek budżetowych	913 391	910 279	99,7	913 391	910 279	99,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 578	99 287	99,7	99 578	99 287	99,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 813	810 992	99,7	813 813	810 992	99,7
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 140 237	1 139 390	99,9	1 140 237	1 139 390	99,9
		Wydutki bieżące	1 140 237	1 139 390	99,9	1 140 237	1 139 390	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych	1 138 737	1 137 890	99,9	1 138 737	1 137 890	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 689	1 051 605	100,0	1 051 689	1 051 605	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 048	86 285	99,1	87 048	86 285	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	100,0
80120		Wydutki majątkowe	0	0	0	11 968	11 967	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	11 968	11 967	100,0
		Licea ogólnokształcące	0	0	0	73 373 446	73 373 446	99,7
		Wydutki bieżące	0	0	0	71 061 665	70 873 626	99,7
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	61 931 172	61 817 249	99,8
			0	0	0	61 931 172	61 817 249	99,8



Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	49 777 381	99,9	49 843 488	49 777 381	99,9	49 843 488	49 777 381	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	12 039 868	99,6	12 087 684	12 039 868	99,6	12 087 684	12 039 868	99,6
		Dotacje i subwencje	0	8 567 200	99,7	8 539 982	8 567 200	99,7	8 539 982	8 567 200	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	301 773	99,6	301 773	300 627	99,6	301 773	300 627	99,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	261 520	82,5	261 520	215 768	82,5	261 520	215 768	82,5
		Wydatki majątkowe	0	2 311 781	99,7	2 311 781	2 305 916	99,7	2 311 781	2 305 916	99,7
80121		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 311 781	99,7	2 311 781	2 305 916	99,7	2 311 781	2 305 916	99,7
		Licea ogólnokształcące specjalne	0	217 568	100,0	217 568	217 568	100,0	217 568	217 568	100,0
		Wydatki bieżące	0	217 568	100,0	217 568	217 568	100,0	217 568	217 568	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	216 632	100,0	216 632	216 630	100,0	216 632	216 630	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	182 096	100,0	182 096	182 096	100,0	182 096	182 094	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	34 536	100,0	34 536	34 536	100,0	34 536	34 536	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	936	100,0	936	936	100,0	936	936	100,0
80123		Licea profilowane	0	987 813	100,0	987 813	987 806	100,0	987 813	987 806	100,0
		Wydatki bieżące	0	987 813	100,0	987 813	987 806	100,0	987 813	987 806	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	966 393	100,0	966 393	966 388	100,0	966 393	966 388	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	739 179	100,0	739 180	739 179	100,0	739 180	739 179	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	227 213	100,0	227 213	227 209	100,0	227 213	227 209	100,0
		Dotacje i subwencje	0	2 583	100,0	2 583	2 582	100,0	2 583	2 582	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 837	100,0	18 837	18 836	100,0	18 837	18 836	100,0
80130		Szkoły zawodowe	0	78 058 886	98,6	78 058 886	76 943 604	98,6	78 058 886	76 943 604	98,6
		Wydatki bieżące	0	73 323 686	99,2	73 323 686	72 752 512	99,2	73 323 686	72 752 512	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych	0	52 642 127	99,8	52 642 127	52 549 628	99,8	52 642 127	52 549 628	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 630 861	99,9	41 630 861	41 606 438	99,9	41 630 861	41 606 438	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	11 011 266	99,4	11 011 266	10 943 190	99,4	11 011 266	10 943 190	99,4
		Dotacje i subwencje	0	19 576 353	100,0	19 576 353	19 575 754	100,0	19 576 353	19 575 754	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	169 039	97,4	169 039	164 646	97,4	169 039	164 646	97,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	936 167	49,4	936 167	462 484	49,4	936 167	462 484	49,4
		Wydatki majątkowe	0	4 735 200	88,5	4 735 200	4 191 092	88,5	4 735 200	4 191 092	88,5
80132		Szkoły artystyczne	0	1 830 571	100,0	1 830 571	1 830 184	100,0	1 830 571	1 830 184	100,0
		Wydatki bieżące	0	1 830 571	100,0	1 830 571	1 830 184	100,0	1 830 571	1 830 184	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	1 824 371	100,0	1 824 371	1 823 984	100,0	1 824 371	1 823 984	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 563 129	100,0	1 563 129	1 563 129	100,0	1 563 129	1 563 129	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	261 242	99,9	261 242	260 855	99,9	261 242	260 855	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 200	100,0	6 200	6 200	100,0	6 200	6 200	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	7 635 229	100,0	7 635 229	7 634 125	100,0	7 635 229	7 634 125	100,0
		Wydatki bieżące	0	7 635 229	100,0	7 635 229	7 634 125	100,0	7 635 229	7 634 125	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	7 618 335	100,0	7 618 335	7 617 232	100,0	7 618 335	7 617 232	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 735 158	100,0	6 735 158	6 734 259	100,0	6 735 158	6 734 259	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	883 177	100,0	883 177	882 973	100,0	883 177	882 973	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	16 894	100,0	16 894	16 893	100,0	16 894	16 893	100,0
		Wydatki majątkowe	0	61 000	98,7	61 000	60 220	98,7	61 000	60 220	98,7
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	61 000	98,7	61 000	60 220	98,7	61 000	60 220	98,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem							
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania						
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0		13 026 819	13 004 177	99,8	13 026 819	13 004 177	99,8			
			Wydanki bieżące			0	0		12 933 584	12 932 053	99,8	12 933 584	12 932 053	99,8
			Wydanki jednostek budżetowych			0	0		12 461 504	12 439 978	99,8	12 461 504	12 439 978	99,8
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0		10 134 689	10 127 854	99,9	10 134 689	10 127 854	99,9
			w tym:											
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0		2 326 815	2 312 124	99,4	2 326 815	2 312 124	99,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0		47 618	47 616	100,0	47 618	47 616	100,0
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0		444 462	444 459	100,0	444 462	444 459	100,0
			Wydanki majątkowe			0	0		73 235	72 124	98,5	73 235	72 124	98,5
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	0		73 235	72 124	98,5	73 235	72 124	98,5
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0	0		961 938	960 772	99,9	961 938	960 772	99,9			
			Wydanki bieżące			0	0		961 938	960 772	99,9	961 938	960 772	99,9
			Wydanki jednostek budżetowych			0	0		956 978	955 872	99,9	956 978	955 872	99,9
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0		829 230	829 230	100,0	829 230	829 230	100,0
			w tym:											
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	0		127 748	126 642	99,1	127 748	126 642	99,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0		960	900	93,8	960	900	93,8
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0		4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	100,0
			doskonalenie nauczycieli			963 199	958 995	99,6	391 352	389 388	99,5	1 354 551	1 348 383	99,5
			Wydanki bieżące			963 199	958 995	99,6	391 352	389 388	99,5	1 354 551	1 348 383	99,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	963 199	958 995	99,6	391 352	389 388	99,5	1 354 551	1 348 383	99,5			
			Wydanki bieżące			963 199	958 995	99,6	391 352	389 388	99,5	1 354 551	1 348 383	99,5
			Wydanki jednostek budżetowych			963 199	958 995	99,6	391 352	389 388	99,5	1 354 551	1 348 383	99,5
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 880	2 880	100,0	885	885	100,0	3 765	3 765	100,0
			w tym:											
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			960 319	956 115	99,6	390 467	388 503	99,5	1 350 786	1 344 618	99,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 263 357	17 169 244	99,5	270 045	268 330	99,4	17 533 402	17 437 574	99,5
			Wydanki bieżące			17 030 904	16 939 902	99,5	270 045	268 330	99,4	17 300 949	17 208 232	99,5
			Wydanki jednostek budżetowych			16 744 062	16 658 171	99,5	264 463	262 748	99,4	17 008 525	16 920 919	99,5
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 765 484	13 723 028	99,7	196 272	196 271	100,0	13 961 756	13 919 299	99,7
80148		Stołówki szkolne	960 319	956 115	99,6	390 467	388 503	99,5	1 350 786	1 344 618	99,5			
			Wydanki bieżące			960 319	956 115	99,6	390 467	388 503	99,5	1 350 786	1 344 618	99,5
			Wydanki jednostek budżetowych			960 319	956 115	99,6	390 467	388 503	99,5	1 350 786	1 344 618	99,5
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 263 357	17 169 244	99,5	270 045	268 330	99,4	17 533 402	17 437 574	99,5
			w tym:											
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 030 904	16 939 902	99,5	270 045	268 330	99,4	17 300 949	17 208 232	99,5
			Wydanki jednostek budżetowych			16 744 062	16 658 171	99,5	264 463	262 748	99,4	17 008 525	16 920 919	99,5
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 765 484	13 723 028	99,7	196 272	196 271	100,0	13 961 756	13 919 299	99,7
			w tym:											
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 978 578	2 935 143	98,5	68 191	66 477	97,5	3 046 769	3 001 620	98,5
80195		Pozostała działalność	286 842	281 731	98,2	5 582	5 582	100,0	292 424	287 313	98,3			
			Wydanki majątkowe			286 842	281 731	98,2	5 582	5 582	100,0	292 424	287 313	98,3
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			232 453	229 342	98,7	0	0	0	232 453	229 342	98,7
			Pozostała działalność			9 719 016	9 565 178	98,4	198 425	189 920	95,7	9 917 441	9 755 098	98,4
			Wydanki bieżące			3 784 456	3 630 618	95,9	198 425	189 920	95,7	3 982 881	3 820 538	95,9
			Wydanki jednostek budżetowych			3 655 050	3 501 216	95,8	195 073	186 569	95,6	3 850 123	3 687 785	95,8
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			167 559	160 487	95,8	0	0	0	167 559	160 487	95,8
			w tym:											
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 487 491	3 340 729	95,8	195 073	186 569	95,6	3 682 564	3 527 298	95,8
			Dotacje i subwencje			1 695	1 695	100,0	3 352	3 351	100,0	5 047	5 046	100,0
803		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	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	43 704	43 704	100,0	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			84 007	84 003	100,0	0	0	84 007	84 003	100,0	
			Wydanki majątkowe			5 934 560	5 934 560	100,0	0	0	5 934 560	5 934 560	100,0	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 934 560	5 934 560	100,0	0	0	5 934 560	5 934 560	100,0	
			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	5 934 560	5 934 560	100,0	
			w tym:											
			Szkołnictwo wyższe			952 100	842 200	88,5	0	0	952 100	842 200	88,5	
			w tym:											
			Szkołnictwo wyższe			952 100	842 200	88,5	0	0	952 100	842 200	88,5	

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
851	80309	Pomoc materialna dla studentów	952 100	842 200	88,5	0	0	0	952 100	842 200	88,5
		Wydaki bieżące	952 100	842 200	88,5	0	0	0	952 100	842 200	88,5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 100	842 200	88,5	0	0	0	952 100	842 200	88,5
		Ochrona zdrowia	15 532 599	13 176 512	84,8	0	0	0	15 532 599	13 176 512	84,8
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 000	12 205	76,3	0	0	0	16 000	12 205	76,3
		Wydaki bieżące	16 000	12 205	76,3	0	0	0	16 000	12 205	76,3
		Wydaki jednostek budżetowych	16 000	12 205	76,3	0	0	0	16 000	12 205	76,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	12 205	76,3	0	0	0	16 000	12 205	76,3
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 785 000	1 718 875	96,3	0	0	0	1 785 000	1 718 875	96,3
		Wydaki bieżące	1 785 000	1 718 875	96,3	0	0	0	1 785 000	1 718 875	96,3
		Wydaki jednostek budżetowych	1 785 000	1 718 875	96,3	0	0	0	1 785 000	1 718 875	96,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	24 450	97,8	0	0	0	25 000	24 450	97,8
85152		wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 760 000	1 694 425	96,3	0	0	0	1 760 000	1 694 425	96,3
		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	50 000	100,0	0	0	0	50 000	50 000	100,0
		Wydaki bieżące	50 000	50 000	100,0	0	0	0	50 000	50 000	100,0
		Wydaki jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje i subwencje	50 000	50 000	100,0	0	0	0	50 000	50 000	100,0
		Zwalczanie narkomanii	897 000	869 956	97,0	0	0	0	897 000	869 956	97,0
		Wydaki bieżące	897 000	869 956	97,0	0	0	0	897 000	869 956	97,0
85154		Wydaki jednostek budżetowych	363 956	345 802	95,0	0	0	0	363 956	345 802	95,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 393	99,9	0	0	0	5 400	5 393	99,9
		wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 556	340 409	94,9	0	0	0	358 556	340 409	94,9
		Dotacje i subwencje	533 044	524 154	98,3	0	0	0	533 044	524 154	98,3
85154		Wydaki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 627 152	9 397 836	80,8	0	0	0	11 627 152	9 397 836	80,8
		Wydaki bieżące	9 507 652	9 310 633	97,9	0	0	0	9 507 652	9 310 633	97,9
85155		Wydaki jednostek budżetowych	7 099 797	6 942 971	97,8	0	0	0	7 099 797	6 942 971	97,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 834 280	3 796 261	99,0	0	0	0	3 834 280	3 796 261	99,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 265 517	3 146 710	96,4	0	0	0	3 265 517	3 146 710	96,4
		Dotacje i subwencje	2 403 034	2 362 842	98,3	0	0	0	2 403 034	2 362 842	98,3
85155		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 821	4 820	100,0	0	0	0	4 821	4 820	100,0
		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o	0	0	#DZIEL/0!	0	0	0	0	0	0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 119 500	87 203	4,1	0	0	0	2 119 500	87 203	4,1
		Pozostała działalność	2 119 500	87 203	4,1	0	0	0	2 119 500	87 203	4,1
85155		Wydaki bieżące	1 157 447	1 127 640	97,4	0	0	0	1 157 447	1 127 640	97,4
		Wydaki jednostek budżetowych	921 947	900 503	97,7	0	0	0	921 947	900 503	97,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 000	832 447	99,1	0	0	0	840 000	832 447	99,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 180	776 154	100,0	0	0	0	776 180	776 154	100,0
85155		Dotacje i subwencje	63 820	56 293	88,2	0	0	0	63 820	56 293	88,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	28 770	95,9	0	0	0	30 000	28 770	95,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 800	30 800	100,0	0	0	0	30 800	30 800	100,0
		Dotacje i subwencje	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
852		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 147	8 486	40,1	0	0	0	21 147	8 486	40,1
		Wydatki majątkowe	235 500	227 137	96,4	0	0	0	235 500	227 137	96,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 500	227 137	96,4	0	0	0	235 500	227 137	96,4
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 398 133</b>	<b>88 837 209</b>	<b>99,4</b>	<b>40 525 313</b>	<b>40 389 813</b>	<b>99,7</b>	<b>129 923 446</b>	<b>129 227 022</b>	<b>99,5</b>
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 241 913	2 202 013	98,2	14 993 701	14 924 605	99,5	17 235 614	17 126 618	99,4
		Wydatki bieżące	2 241 913	2 202 013	98,2	14 993 701	14 924 605	99,5	17 235 614	17 126 618	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	573 913	534 013	93,0	10 069 544	10 013 851	99,4	10 643 457	10 547 864	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	6 344 092	6 328 978	99,8	6 344 092	6 328 978	99,8
		w tym:									
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 913	534 013	93,0	3 725 452	3 684 873	98,9	4 299 365	4 218 886	98,1
	Dotacje i subwencje	1 668 000	1 668 000	100,0	3 559 201	3 550 324	99,8	5 227 201	5 218 324	99,8	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 355 688	1 351 162	99,7	1 355 688	1 351 162	99,7	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	9 268	9 268	100,0	9 268	9 268	100,0	
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202		Doręczenie i zakupy inwestycyjne	9 921 044	9 858 500	99,4	10 116 841	10 115 593	100,0	20 037 885	19 974 093	99,7
		<b>Doręczenie i zakupy inwestycyjne</b>	<b>9 921 044</b>	<b>9 858 500</b>	<b>99,4</b>	<b>9 995 641</b>	<b>9 994 394</b>	<b>100,0</b>	<b>19 916 685</b>	<b>19 852 894</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	5 124 676	5 078 342	99,1	8 522 991	8 521 930	100,0	13 647 667	13 600 272	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 252	1 228 248	100,0	5 592 665	5 592 660	100,0	6 820 917	6 820 908	100,0
		w tym:									
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 896 424	3 850 094	98,8	2 930 326	2 929 270	100,0	6 826 750	6 779 364	99,3
		Dotacje i subwencje	4 792 508	4 776 301	99,7	1 450 712	1 450 527	100,0	6 243 220	6 226 828	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860	3 857	99,9	21 938	21 937	100,0	25 798	25 794	100,0
		Wydatki majątkowe	0	0	0	121 200	121 199	100,0	121 200	121 199	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	121 200	121 199	100,0	121 200	121 199	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	3 735 868	3 726 159	99,7	0	0	0	3 735 868	3 726 159	99,7
		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 735 868</b>	<b>3 726 159</b>	<b>99,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 735 868</b>	<b>3 726 159</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 657 062	1 653 534	99,8	0	0	0	1 657 062	1 653 534	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 626	1 109 260	100,0	0	0	0	1 109 626	1 109 260	100,0
		w tym:									
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 436	544 274	99,4	0	0	0	547 436	544 274	99,4
		Dotacje i subwencje	1 919 402	1 913 237	99,7	0	0	0	1 919 402	1 913 237	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 404	159 388	100,0	0	0	0	159 404	159 388	100,0
		Rodziny zastępcze	179 416	179 413	100,0	10 669 163	10 621 152	99,6	10 848 579	10 800 565	99,6
		Wydatki bieżące	179 416	179 413	100,0	10 669 163	10 621 152	99,6	10 848 579	10 800 565	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych	179 416	179 413	100,0	3 234 196	3 186 193	98,5	3 413 612	3 365 606	98,6	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	2 077 900	2 067 234	99,5	2 077 900	2 067 234	99,5	
	w tym:										
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 416	179 413	100,0	1 156 296	1 118 959	96,8	1 335 712	1 298 372	97,2	
	Dotacje i subwencje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	7 434 967	7 434 959	100,0	7 434 967	7 434 959	100,0	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	0	0	0	15 301	14 522	94,9	15 301	14 522	94,9	
	Wydatki bieżące	0	0	0	15 301	14 522	94,9	15 301	14 522	94,9	
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	15 301	14 522	94,9	15 301	14 522	94,9	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	10 000	9 515	95,2	10 000	9 515	95,2	
	w tym:										
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	5 301	5 007	94,5	5 301	5 007	94,5	
	Dotacje i subwencje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
	85206	Wspieranie rodziny	241 385	232 898	96,5	0	0	0	241 385	232 898	96,5
		Wydanki bieżące	241 385	232 898	96,5	0	0	0	241 385	232 898	96,5
		Wydanki jednostek budżetowych	210 445	202 310	96,1	0	0	0	210 445	202 310	96,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 532	193 325	96,4	0	0	0	200 532	193 325	96,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 913	8 985	90,6	0	0	0	9 913	8 985	90,6
		Dotacje i subwencje	30 940	30 588	98,9	0	0	0	30 940	30 588	98,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 366 875	2 201 371	93,0	0	0	0	2 366 875	2 201 371	93,0
		Wydanki bieżące	2 340 700	2 175 197	92,9	0	0	0	2 340 700	2 175 197	92,9
		Wydanki jednostek budżetowych	1 704 887	1 659 937	97,4	0	0	0	1 704 887	1 659 937	97,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 214	1 121 064	100,0	0	0	0	1 121 214	1 121 064	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 673	538 873	92,3	0	0	0	583 673	538 873	92,3
		Dotacje i subwencje	631 653	512 200	81,1	0	0	0	631 653	512 200	81,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160	3 060	73,6	0	0	0	4 160	3 060	73,6
		Wydanki majątkowe	26 175	26 174	100,0	0	0	0	26 175	26 174	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 175	26 174	100,0	0	0	0	26 175	26 174	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	1 150 078	1 087 303	94,5	0	0	0	1 150 078	1 087 303	94,5
		Wydanki bieżące	1 150 078	1 087 303	94,5	0	0	0	1 150 078	1 087 303	94,5
		Wydanki jednostek budżetowych	1 110 417	1 086 784	97,9	0	0	0	1 110 417	1 086 784	97,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 417	1 086 784	97,9	0	0	0	1 110 417	1 086 784	97,9
		Dotacje i subwencje	39 661	519	1,3	0	0	0	39 661	519	1,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 565 448	4 557 460	99,8	0	0	0	4 565 448	4 557 460	99,8
		Wydanki bieżące	4 565 448	4 557 460	99,8	0	0	0	4 565 448	4 557 460	99,8
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje i subwencje	1 500	1 346	89,7	0	0	0	1 500	1 346	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 145 553	4 140 813	99,9	0	0	0	4 145 553	4 140 813	99,9
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	418 395	415 301	99,3	0	0	0	418 395	415 301	99,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 086 936	18 086 098	100,0	0	0	0	18 086 936	18 086 098	100,0
		Wydanki bieżące	18 086 936	18 086 098	100,0	0	0	0	18 086 936	18 086 098	100,0
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 086 936	18 086 098	100,0	0	0	0	18 086 936	18 086 098	100,0
	85216	Zasiłki stałe	12 915 846	12 875 524	99,7	0	0	0	12 915 846	12 875 524	99,7
		Wydanki bieżące	12 915 846	12 875 524	99,7	0	0	0	12 915 846	12 875 524	99,7
		Dotacje i subwencje	103 786	103 305	99,5	0	0	0	103 786	103 305	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 812 060	12 772 219	99,7	0	0	0	12 812 060	12 772 219	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 412 209	22 388 847	99,9	3 837 604	3 833 743	99,9	26 249 813	26 222 590	99,9
		Wydanki bieżące	21 835 058	21 812 460	99,9	3 837 604	3 833 743	99,9	25 672 662	25 646 203	99,9
		Wydanki jednostek budżetowych	21 757 458	21 735 220	99,9	3 830 598	3 826 738	99,9	25 588 056	25 561 958	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 259 264	18 258 430	100,0	3 442 874	3 440 378	99,9	21 702 138	21 698 808	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 498 194	3 476 790	99,4	387 724	386 360	99,6	3 885 918	3 863 150	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 600	77 240	99,5	7 006	7 005	100,0	84 606	84 245	99,6
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	577 151	576 387	99,9	0	0	0	577 151	576 387	99,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	888 600	876 095	98,6	888 600	876 095	98,6
		Wydanki bieżące	0	0	0	888 600	876 095	98,6	888 600	876 095	98,6

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	63 120	63 115	100,0	63 120	63 115	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	63 120	63 115	100,0	63 120	63 115	100,0
		Dotacje i subwencje	0	0	0	825 480	812 980	98,5	825 480	812 980	98,5
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydutki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 575 478	4 469 186	97,7	0	0	0	4 575 478	4 469 186	97,7
		Wydutki bieżące	4 575 478	4 469 186	97,7	0	0	0	4 575 478	4 469 186	97,7
		Wydutki jednostek budżetowych	4 486 803	4 380 801	97,6	0	0	0	4 486 803	4 380 801	97,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 486 803	4 380 801	97,6	0	0	0	4 486 803	4 380 801	97,6
		Dotacje i subwencje	88 675	88 385	99,7	0	0	0	88 675	88 385	99,7
85295		Pozostała działalność	7 005 637	6 972 437	99,5	4 103	4 103	100,0	7 009 740	6 976 540	99,5
		Wydutki bieżące	7 005 637	6 972 437	99,5	4 103	4 103	100,0	7 009 740	6 976 540	99,5
		Wydutki jednostek budżetowych	72 631	70 215	96,7	4 103	4 103	100,0	76 734	74 318	96,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 985	7 099	88,8	0	0	0	7 995	7 099	88,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 636	63 116	97,6	4 103	4 103	100,0	68 739	67 219	97,8
		Dotacje i subwencje	5 038 436	5 015 683	99,5	0	0	0	5 038 436	5 015 683	99,5
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 894 570	1 886 539	99,6	0	0	0	1 894 570	1 886 539	99,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 001 602	20 614 085	93,7	10 699 935	10 248 019	95,8	32 701 537	30 862 104	94,4
		Żłobki	13 343 219	13 282 025	99,5	0	0	0	13 343 219	13 282 025	99,5
		Wydutki bieżące	10 456 780	10 446 558	99,9	0	0	0	10 456 780	10 446 558	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych	10 366 853	10 362 309	100,0	0	0	0	10 366 853	10 362 309	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 761 489	7 761 488	100,0	0	0	0	7 761 489	7 761 488	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 605 364	2 600 821	99,8	0	0	0	2 605 364	2 600 821	99,8
		Dotacje i subwencje	86 978	81 300	93,5	0	0	0	86 978	81 300	93,5
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 949	2 949	100,0	0	0	0	2 949	2 949	100,0
		Wydutki majątkowe	2 886 439	2 835 467	98,2	0	0	0	2 886 439	2 835 467	98,2
85305		Kluby dziecięce	2 886 439	2 835 467	98,2	0	0	0	2 886 439	2 835 467	98,2
		Wydutki bieżące	9 150	9 150	100,0	0	0	0	9 150	9 150	100,0
		w tym: Dotacje i subwencje	9 150	9 150	100,0	0	0	0	9 150	9 150	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	587 648	587 594	100,0	587 648	587 594	100,0
		Wydutki bieżące	0	0	0	587 648	587 594	100,0	587 648	587 594	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	57 956	57 903	99,9	57 956	57 903	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	15 700	15 700	100,0	15 700	15 700	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	42 256	42 203	99,9	42 256	42 203	99,9
		Dotacje i subwencje	0	0	0	529 692	529 691	100,0	529 692	529 691	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	200 670	200 666	100,0	200 670	200 666	100,0
		Wydutki bieżące	0	0	0	200 670	200 666	100,0	200 670	200 666	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	200 670	200 666	100,0	200 670	200 666	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	73 170	73 170	100,0	73 170	73 170	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem					
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania			
85333		w tym:												
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	127 500	127 496	100,0	127 500	127 496	100,0	100,0	
			Wydatki bieżące	0	0	0	8 622 925	8 622 879	100,0	8 622 925	8 622 879	100,0	100,0	
			Wydatek jednostek budżetowych	0	0	0	8 622 925	8 622 879	100,0	8 622 925	8 622 879	100,0	100,0	
85334		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	7 950 032	7 950 022	100,0	7 950 032	7 950 022	100,0	100,0	
			w tym:	6 571 919	6 571 919	100,0	6 571 919	6 571 919	100,0	6 571 919	6 571 919	100,0	100,0	
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 378 113	1 378 104	100,0	1 378 113	1 378 104	100,0	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	28 443	28 442	100,0	28 443	28 442	100,0	100,0	
85395			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	644 450	644 415	100,0	644 450	644 415	100,0	100,0	
			Pomoc dla repairantów	65 000	46 680	71,8	0	0	0	65 000	46 680	71,8	71,8	
			Wydatki bieżące	65 000	46 680	71,8	0	0	0	65 000	46 680	71,8	71,8	
			Wydatek jednostek budżetowych	25 000	11 680	46,7	0	0	0	25 000	11 680	46,7	46,7	
85401		w tym:	w tym:	25 000	11 680	46,7	0	0	0	25 000	11 680	46,7	46,7	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	35 000	87,5	0	0	0	40 000	35 000	87,5	87,5	
			Pozostała działalność	8 584 233	7 276 230	84,8	1 288 692	836 880	64,9	9 872 925	8 113 110	82,2	82,2	
			Wydatki bieżące	8 584 233	7 276 230	84,8	1 241 384	822 030	66,2	9 825 617	8 098 260	82,4	82,4	
85403			Wydatek jednostek budżetowych	253 354	246 797	97,4	0	0	0	253 354	246 797	97,4	97,4	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 810	27 801	100,0	0	0	0	27 810	27 801	100,0	100,0	
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 544	218 996	97,1	0	0	0	225 544	218 996	97,1	97,1
			Dotacje i subwencje	558 173	545 026	97,6	82 775	81 028	97,9	640 948	626 054	97,7	97,7	
85404			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 772 706	6 484 407	83,4	1 158 609	741 002	64,0	8 931 315	7 225 409	80,9	80,9	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	47 308	14 850	31,4	47 308	14 850	31,4	31,4	
			Wydatki bieżące	0	0	0	47 308	14 850	31,4	47 308	14 850	31,4	31,4	
			Wydatek jednostek budżetowych	0	0	0	47 308	14 850	31,4	47 308	14 850	31,4	31,4	
85405			Wydatki bieżące	0	0	0	47 308	14 850	31,4	47 308	14 850	31,4	31,4	
			Wydatki bieżące	0	0	0	47 308	14 850	31,4	47 308	14 850	31,4	31,4	
			Wydatki bieżące	0	0	0	47 308	14 850	31,4	47 308	14 850	31,4	31,4	
			Wydatki bieżące	0	0	0	47 308	14 850	31,4	47 308	14 850	31,4	31,4	
85406			Wydatki bieżące	0	0	0	47 308	14 850	31,4	47 308	14 850	31,4	31,4	
			Wydatki bieżące	0	0	0	47 308	14 850	31,4	47 308	14 850	31,4	31,4	
			Wydatki bieżące	0	0	0	47 308	14 850	31,4	47 308	14 850	31,4	31,4	
			Wydatki bieżące	0	0	0	47 308	14 850	31,4	47 308	14 850	31,4	31,4	

Dz.	Roz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem	
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	0	8 100 115	99,8	8 100 115	99,8	
		w tym:	0	7 279 329	99,9	7 279 329	99,9	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	835 317	99,5	835 317	99,5	
		Dotacje i subwencje	0	446 351	100,0	446 351	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	19 253	100,0	19 248	100,0	
		Wydatki majątkowe	0	6 500	100,0	6 500	100,0	
		w tym:	0	0	0	0	0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 500	100,0	6 500	100,0	
		Płacówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	0	5 656 831	99,8	5 656 831	99,8	
		Wydatki jednostek budżetowych	0	5 627 247	99,9	5 627 247	99,9	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 705 613	99,9	4 705 613	99,9	
		w tym:	0	929 613	99,6	929 613	99,6	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	21 605	89,3	21 605	89,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	
		w tym:	0	0	0	0	0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	
		Internaty i bursy szkolne	0	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	0	7 352 713	100,0	7 352 713	100,0	
		Wydatki jednostek budżetowych	0	7 302 324	100,0	7 302 324	100,0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 275 924	100,0	7 275 924	100,0	
		w tym:	0	5 282 837	100,0	5 282 837	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 993 087	99,9	1 993 087	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	26 789	98,8	26 789	98,8	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	
		w tym:	0	0	0	0	0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	100,0	50 000	100,0	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dla dzieci i młodzieży	0	50 000	100,0	50 000	100,0	
		szkolnej	612 089	0	96,6	612 089	96,6	
		Wydatki bieżące	612 089	591 009	96,6	612 089	96,6	
		Wydatki jednostek budżetowych	412 089	403 783	98,0	412 089	98,0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 919	387 614	97,9	395 919	97,9	
		w tym:	16 170	16 169	100,0	16 170	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	187 226	93,6	200 000	93,6	
		Dotacje i subwencje	2 114 989	1 982 335	93,7	2 114 989	93,7	
		Pomoc materialna dla uczniów	2 114 989	1 982 335	93,7	2 114 989	93,7	
		Wydatki bieżące	1 200	1 179	98,3	1 200	98,3	
		w tym:	2 113 789	1 981 156	93,7	2 113 789	93,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	
		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	0	2 345 442	99,8	2 345 442	99,8	
		Wydatki jednostek budżetowych	0	2 285 442	99,8	2 285 442	99,8	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 871 447	99,8	1 871 447	99,8	
		w tym:	413 995	413 995	99,9	413 995	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	60 000	100,0	60 000	100,0	
		Wydatki majątkowe	0	60 000	100,0	60 000	100,0	
		w tym:	0	0	0	0	0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 559 653	100,0	5 559 653	100,0	
		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	5 559 653	100,0	5 559 653	100,0	
		Wydatki bieżące	0	5 553 990	100,0	5 553 990	100,0	
		Wydatki jednostek budżetowych	0	5 126 614	100,0	5 126 614	100,0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	



Dz.	Roz	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
85446		w tym:	0	0	0	427 376	427 376	100,0	427 376	427 376	100,0
		w tym:	0	0	0	5 663	5 662	100,0	5 663	5 662	100,0
85495		w tym:	0	0	0	78 766	78 541	99,7	78 766	78 541	99,7
		w tym:	0	0	0	78 766	78 541	99,7	78 766	78 541	99,7
90001		w tym:	356 000	354 390	99,5	17 668	8 869	50,2	373 668	363 259	97,2
		w tym:	356 000	354 390	99,5	17 668	8 869	50,2	373 668	363 259	97,2
90002		w tym:	0	0	0	17 668	8 869	50,2	17 668	8 869	50,2
		w tym:	0	0	0	1 799	1 758	97,8	1 798	1 758	97,8
90003		w tym:	356 000	354 390	99,5	15 870	7 111	44,8	15 870	7 111	44,8
		w tym:	356 000	354 390	99,5	15 870	7 111	44,8	15 870	7 111	44,8
90004		w tym:	111 039 139	105 835 591	95,3	2 490 041	2 442 630	98,1	113 529 180	108 278 221	95,4
		w tym:	10 328 176	10 321 292	99,9	0	0	0	10 328 176	10 321 292	99,9
90003		w tym:	9 678 176	9 672 378	99,9	0	0	0	9 678 176	9 672 378	99,9
		w tym:	9 678 176	9 672 378	99,9	0	0	0	9 678 176	9 672 378	99,9
90002		w tym:	650 000	648 914	99,8	0	0	0	650 000	648 914	99,8
		w tym:	650 000	648 914	99,8	0	0	0	650 000	648 914	99,8
90003		w tym:	26 000 000	23 796 853	91,5	0	0	0	26 000 000	23 796 853	91,5
		w tym:	26 000 000	23 796 853	91,5	0	0	0	26 000 000	23 796 853	91,5
90004		w tym:	26 000 000	23 796 853	91,5	0	0	0	26 000 000	23 796 853	91,5
		w tym:	26 000 000	23 796 853	91,5	0	0	0	26 000 000	23 796 853	91,5
90003		w tym:	26 000 000	23 796 853	91,5	0	0	0	26 000 000	23 796 853	91,5
		w tym:	26 000 000	23 796 853	91,5	0	0	0	26 000 000	23 796 853	91,5
90004		w tym:	6 272 671	6 266 999	99,9	0	0	0	6 272 671	6 266 999	99,9
		w tym:	6 272 671	6 266 999	99,9	0	0	0	6 272 671	6 266 999	99,9
90003		w tym:	6 272 671	6 266 999	99,9	0	0	0	6 272 671	6 266 999	99,9
		w tym:	6 272 671	6 266 999	99,9	0	0	0	6 272 671	6 266 999	99,9
90004		w tym:	5 769 966	5 444 399	94,4	0	0	0	5 769 966	5 444 399	94,4
		w tym:	5 769 966	5 444 399	94,4	0	0	0	5 769 966	5 444 399	94,4
90003		w tym:	5 206 067	5 150 991	98,9	0	0	0	5 206 067	5 150 991	98,9
		w tym:	5 206 067	5 150 991	98,9	0	0	0	5 206 067	5 150 991	98,9
90004		w tym:	5 206 067	5 150 991	98,9	0	0	0	5 206 067	5 150 991	98,9
		w tym:	5 206 067	5 150 991	98,9	0	0	0	5 206 067	5 150 991	98,9
90013		w tym:	563 899	293 408	52,0	0	0	0	563 899	293 408	52,0
		w tym:	563 899	293 408	52,0	0	0	0	563 899	293 408	52,0
90013		w tym:	2 198 267	2 182 508	99,3	0	0	0	2 198 267	2 182 508	99,3
		w tym:	2 198 267	2 182 508	99,3	0	0	0	2 198 267	2 182 508	99,3
90013		w tym:	2 187 267	2 171 516	99,3	0	0	0	2 187 267	2 171 516	99,3
		w tym:	1 029 220	1 028 436	99,9	0	0	0	1 029 220	1 028 436	99,9
90013		w tym:	1 158 047	1 143 080	98,7	0	0	0	1 158 047	1 143 080	98,7
		w tym:	1 158 047	1 143 080	98,7	0	0	0	1 158 047	1 143 080	98,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 992	99,9	0	0	0	11 000	10 992	99,9
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	20 912 851	20 469 117	97,9	0	0	0	20 912 851	20 469 117	97,9
		Wydatki bieżące	19 992 851	19 986 019	100,0	0	0	0	19 992 851	19 986 019	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	19 992 851	19 986 019	100,0	0	0	0	19 992 851	19 986 019	100,0
		w tym:									
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 992 851	19 986 019	100,0	0	0	0	19 992 851	19 986 019	100,0
		Wydatki majątkowe	920 000	483 098	52,5	0	0	0	920 000	483 098	52,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000	483 098	52,5	0	0	0	920 000	483 098	52,5
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	28 705 779	27 335 667	95,2	0	0	0	28 705 779	27 335 667	95,2
		Wydatki bieżące	24 761 893	23 582 052	95,3	0	0	0	24 761 893	23 582 052	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych	24 761 893	23 582 052	95,3	0	0	0	24 761 893	23 582 052	95,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 341 302	16 254 590	99,5	0	0	0	16 341 302	16 254 590	99,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 323 144	7 255 175	87,2	0	0	0	8 323 144	7 255 175	87,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 447	72 287	74,2	0	0	0	97 447	72 287	74,2
		Wydatki majątkowe	3 943 886	3 753 615	95,2	0	0	0	3 943 886	3 753 615	95,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 943 886	3 753 615	95,2	0	0	0	3 943 886	3 753 615	95,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 260 000	8 963 680	96,8	2 490 000	2 442 589	98,1	11 750 000	11 406 269	97,1
		Wydatki bieżące	3 192 815	3 086 227	96,7	470 000	442 589	94,2	3 662 815	3 528 816	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych	2 292 815	2 239 755	97,7	470 000	442 589	94,2	2 762 815	2 682 344	97,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	49 119	98,2	0	0	0	50 000	49 119	98,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 242 815	2 190 636	97,7	470 000	442 589	94,2	2 712 815	2 633 225	97,1
		Dotacje i subwencje	900 000	846 472	94,1	0	0	0	900 000	846 472	94,1
		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
		Wydatki majątkowe	6 067 185	5 877 453	96,9	2 020 000	2 000 000	99,0	8 087 185	7 877 453	97,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 067 185	5 877 453	96,9	2 020 000	2 000 000	99,0	8 087 185	7 877 453	97,4
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 358 857	2 358 857	100,0	2 000 000	2 000 000	100,0	4 358 857	4 358 857	100,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	1 591 429	1 055 076	66,3	41	41	100,0	1 591 470	1 055 117	66,3
		Wydatki bieżące	681 677	655 327	96,1	41	41	100,0	681 718	655 368	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych	681 677	655 327	96,1	41	41	100,0	681 718	655 368	96,1
		w tym:									
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 677	655 327	96,1	41	41	100,0	681 718	655 368	96,1
		Wydatki majątkowe	909 752	399 749	43,9	0	0	0	909 752	399 749	43,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	909 752	399 749	43,9	0	0	0	909 752	399 749	43,9
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	0	0,0	0	0	0	50 000	0	0,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>134 358 797</b>	<b>117 455 530</b>	<b>87,4</b>	<b>6 438 380</b>	<b>6 287 035</b>	<b>97,6</b>	<b>140 797 177</b>	<b>123 742 565</b>	<b>87,9</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 242 538	56 163 675	81,1	0	0	0	69 242 538	56 163 675	81,1
		Wydatki bieżące	10 814 656	10 129 671	93,7	0	0	0	10 814 656	10 129 671	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych	6 047 376	5 424 764	89,7	0	0	0	6 047 376	5 424 764	89,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem				
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania			
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 440	351 351	80,3	0	0	437 440	351 351	80,3	
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 609 936	5 073 413	90,4	0	0	5 609 936	5 073 413	90,4	
		Dotacje i subwencje	4 767 280	4 704 907	98,7	0	0	4 767 280	4 704 907	98,7	
		Wydatki majątkowe	58 427 882	46 034 004	78,8	0	0	58 427 882	46 034 004	78,8	
		inwestycyjne	58 427 882	46 034 004	78,8	0	0	58 427 882	46 034 004	78,8	
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 183 232	45 802 722	78,7	0	0	58 183 232	45 802 722	78,7	
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	10 691 317	8 617 661	80,6	0	0	10 691 317	8 617 661	80,6	
		Wydatki bieżące	4 838 317	4 838 317	100,0	0	0	4 838 317	4 838 317	100,0	
		w tym: Dotacje i subwencje	4 838 317	4 838 317	100,0	0	0	4 838 317	4 838 317	100,0	
		Wydatki majątkowe	5 853 000	3 779 344	64,6	0	0	5 853 000	3 779 344	64,6	
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 853 000	3 779 344	64,6	0	0	5 853 000	3 779 344	64,6	
92108		Filarharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	2 246 932	2 246 932	100,0	2 131 684	2 131 684	100,0	4 378 616	4 378 616	100,0
		Wydatki bieżące	2 246 932	2 246 932	100,0	2 131 684	2 131 684	100,0	4 378 616	4 378 616	100,0
		w tym: Dotacje i subwencje	2 246 932	2 246 932	100,0	2 131 684	2 131 684	100,0	4 378 616	4 378 616	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 070 073	7 070 073	100,0	0	0	7 070 073	7 070 073	100,0	
		Wydatki bieżące	7 070 073	7 070 073	100,0	0	0	7 070 073	7 070 073	100,0	
		w tym: Dotacje i subwencje	7 070 073	7 070 073	100,0	0	0	7 070 073	7 070 073	100,0	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 527 218	1 527 218	100,0	0	0	1 527 218	1 527 218	100,0	
		Wydatki bieżące	1 527 218	1 527 218	100,0	0	0	1 527 218	1 527 218	100,0	
		w tym: Dotacje i subwencje	1 527 218	1 527 218	100,0	0	0	1 527 218	1 527 218	100,0	
92113		Centra kultury i sztuki	3 089 214	3 074 442	99,5	4 306 696	4 155 351	96,5	7 395 910	7 229 793	97,8
		Wydatki bieżące	3 089 214	3 074 442	99,5	3 756 641	3 756 641	100,0	6 845 855	6 831 063	99,8
		Dotacje i subwencje	2 873 314	2 873 314	100,0	3 756 641	3 756 641	100,0	6 629 955	6 629 955	100,0
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 900	201 128	93,2	0	0	215 900	201 128	93,2	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	550 055	398 710	72,5	550 055	398 710	72,5
		inwestycyjne	0	0	0	550 055	398 710	72,5	550 055	398 710	72,5
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	527 055	387 037	73,4	527 055	387 037	73,4
92114		Pozostałe instytucje kultury	7 590 565	7 590 565	100,0	0	0	7 590 565	7 590 565	100,0	
		Wydatki bieżące	7 590 565	7 590 565	100,0	0	0	7 590 565	7 590 565	100,0	
		w tym: Dotacje i subwencje	7 590 565	7 590 565	100,0	0	0	7 590 565	7 590 565	100,0	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116		Biblioteki	8 011 400	8 011 400	100,0	0	0	8 011 400	8 011 400	100,0	
		Wydatki bieżące	8 011 400	8 011 400	100,0	0	0	8 011 400	8 011 400	100,0	
		w tym: Dotacje i subwencje	8 011 400	8 011 400	100,0	0	0	8 011 400	8 011 400	100,0	
92118		Muzea	9 922 000	9 922 000	100,0	0	0	9 922 000	9 922 000	100,0	
		Wydatki bieżące	9 922 000	9 922 000	100,0	0	0	9 922 000	9 922 000	100,0	
		w tym: Dotacje i subwencje	9 922 000	9 922 000	100,0	0	0	9 922 000	9 922 000	100,0	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 805 113	1 694 592	93,9	0	0	1 805 113	1 694 592	93,9	
		Wydatki bieżące	1 205 113	1 095 445	90,9	0	0	1 205 113	1 095 445	90,9	
		Wydatki jednostek budżetowych	137 613	69 968	50,8	0	0	137 613	69 968	50,8	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	10 200	51,0	0	0	20 000	10 200	51,0	
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 613	59 768	50,8	0	0	117 613	59 768	50,8	
		Dotacje i subwencje	1 067 500	1 025 477	96,1	0	0	1 067 500	1 025 477	96,1	
		Wydatki majątkowe	600 000	599 147	99,9	0	0	600 000	599 147	99,9	

Dz.	Roz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	
925	92195	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność	600 000	599 147	99,9	0	600 000	599 147	99,9
			13 162 427	11 536 972	87,7	0	13 162 427	11 536 972	87,7
			3 662 510	3 311 881	90,4	0	3 662 510	3 311 881	90,4
			2 559 374	2 294 455	89,6	0	2 559 374	2 294 455	89,6
			1 038 984	924 936	89,0	0	1 038 984	924 936	89,0
			1 520 390	1 369 519	90,1	0	1 520 390	1 369 519	90,1
			290 000	290 000	100,0	0	290 000	290 000	100,0
			813 136	727 426	89,5	0	813 136	727 426	89,5
			9 499 917	8 225 091	86,6	0	9 499 917	8 225 091	86,6
			9 499 917	8 225 091	86,6	0	9 499 917	8 225 091	86,6
925	92504	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 614 120	10 600 843	99,9	0	10 614 120	10 600 843	99,9
			10 614 120	10 600 843	99,9	0	10 614 120	10 600 843	99,9
			10 469 120	10 458 539	99,9	0	10 469 120	10 458 539	99,9
			10 425 820	10 415 281	99,9	0	10 425 820	10 415 281	99,9
			5 780 820	5 780 761	100,0	0	5 780 820	5 780 761	100,0
			4 645 000	4 634 520	99,8	0	4 645 000	4 634 520	99,8
			43 300	43 258	99,9	0	43 300	43 258	99,9
			145 000	142 304	98,1	0	145 000	142 304	98,1
			145 000	142 304	98,1	0	145 000	142 304	98,1
			83 449 815	74 167 077	88,9	0	83 449 815	74 167 077	88,9
926	92601	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59 001 305	52 664 197	89,3	0	59 001 305	52 664 197	89,3
			3 381 758	3 117 936	92,2	0	3 381 758	3 117 936	92,2
			3 381 683	3 117 861	92,2	0	3 381 683	3 117 861	92,2
			87 227	83 806	96,1	0	87 227	83 806	96,1
			3 294 456	3 034 055	92,1	0	3 294 456	3 034 055	92,1
			75	75	100,0	0	75	75	100,0
			55 619 547	49 546 261	89,1	0	55 619 547	49 546 261	89,1
			15 551 047	9 477 761	60,9	0	15 551 047	9 477 761	60,9
			40 068 500	40 068 500	100,0	0	40 068 500	40 068 500	100,0
			24 187 910	21 314 000	88,1	0	24 187 910	21 314 000	88,1
92605	92605	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 406 017	19 809 257	92,5	0	21 406 017	19 809 257	92,5
			16 462 670	15 202 569	92,3	0	16 462 670	15 202 569	92,3
			5 476 414	5 224 592	95,4	0	5 476 414	5 224 592	95,4
			10 986 256	9 977 977	90,8	0	10 986 256	9 977 977	90,8
			3 159 000	3 129 015	99,1	0	3 159 000	3 129 015	99,1
			1 110 352	1 059 570	95,4	0	1 110 352	1 059 570	95,4
			673 995	418 103	62,0	0	673 995	418 103	62,0
			2 781 893	1 504 743	54,1	0	2 781 893	1 504 743	54,1
			2 781 893	1 504 743	54,1	0	2 781 893	1 504 743	54,1
			105 129	35 126	33,4	0	105 129	35 126	33,4
92695	92695	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność	260 600	188 880	72,5	0	260 600	188 880	72,5
			260 600	188 880	72,5	0	260 600	188 880	72,5
			260 600	188 880	72,5	0	260 600	188 880	72,5
			80 600	8 880	11,0	0	80 600	8 880	11,0
			80 600	8 880	11,0	0	80 600	8 880	11,0
			80 600	8 880	11,0	0	80 600	8 880	11,0
			80 600	8 880	11,0	0	80 600	8 880	11,0
			80 600	8 880	11,0	0	80 600	8 880	11,0
			80 600	8 880	11,0	0	80 600	8 880	11,0
			80 600	8 880	11,0	0	80 600	8 880	11,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600	0	0,0	0	0	0	20 600	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	8 880	14,8	0	0	0	60 000	8 880	14,8
		Dotacje i subwencje	180 000	180 000	100,0	0	0	0	180 000	180 000	100,0
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>77 854 032</b>	<b>77 415 944</b>	<b>99,4</b>	<b>45 275 058</b>	<b>45 099 383</b>	<b>99,6</b>	<b>123 129 090</b>	<b>122 515 327</b>	<b>99,5</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 754</b>	<b>100 752</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 754</b>	<b>100 752</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	100 754	100 752	100,0	0	0	0	100 754	100 752	100,0
		Wydatki bieżące	100 754	100 752	100,0	0	0	0	100 754	100 752	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	100 754	100 752	100,0	0	0	0	100 754	100 752	100,0
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974	1 974	100,0	0	0	0	1 974	1 974	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 780	98 778	100,0	0	0	0	98 780	98 778	100,0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 772 887</b>	<b>9 618 819</b>	<b>98,4</b>	<b>9 772 887</b>	<b>9 618 819</b>	<b>98,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	9 772 887	9 618 819	98,4	9 772 887	9 618 819	98,4
		Wydatki bieżące	0	0	0	9 772 887	9 618 819	98,4	9 772 887	9 618 819	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	9 772 887	9 618 819	98,4	9 772 887	9 618 819	98,4
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	53 900	49 966	92,7	53 900	49 966	92,7
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 718 987</b>	<b>9 568 853</b>	<b>98,5</b>	<b>9 718 987</b>	<b>9 568 853</b>	<b>98,5</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	1 619 067	1 607 915	99,3	1 619 067	1 607 915	99,3
		Wydatki bieżące	0	0	0	1 619 067	1 607 915	99,3	1 619 067	1 607 915	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	198 000	198 000	100,0	198 000	198 000	100,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	198 000	198 000	100,0	198 000	198 000	100,0
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>100,0</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	0	0	0	198 000	198 000	100,0	198 000	198 000	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	70 000	60 005	85,7	70 000	60 005	85,7
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	70 000	60 005	85,7	70 000	60 005	85,7
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 351 067</b>	<b>1 349 910</b>	<b>99,9</b>	<b>1 351 067</b>	<b>1 349 910</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki bieżące	0	0	0	1 351 067	1 349 910	99,9	1 351 067	1 349 910	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	1 349 567	1 348 860	99,9	1 349 567	1 348 860	99,9
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 220 968	1 220 397	100,0	1 220 968	1 220 397	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	128 599	128 463	99,9	128 599	128 463	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 500	1 050	70,0	1 500	1 050	70,0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 588 000</b>	<b>2 588 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 100 790</b>	<b>1 100 789</b>	<b>100,0</b>	<b>3 688 790</b>	<b>3 688 789</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 588 000	2 588 000	100,0	1 053 000	1 053 000	100,0	3 641 000	3 641 000	100,0
		Wydatki bieżące	2 588 000	2 588 000	100,0	1 053 000	1 053 000	100,0	3 641 000	3 641 000	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 588 000	2 588 000	100,0	1 053 000	1 053 000	100,0	3 641 000	3 641 000	100,0
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 000	2 588 000	100,0	1 053 000	1 053 000	100,0	3 641 000	3 641 000	100,0
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 790</b>	<b>47 789</b>	<b>100,0</b>	<b>47 790</b>	<b>47 789</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	0	0	0	47 790	47 789	100,0	47 790	47 789	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	47 790	47 789	100,0	47 790	47 789	100,0
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	29 966	29 966	100,0	29 966	29 966	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	17 824	17 823	100,0	17 824	17 823	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 237	76 146	99,9	0	0	#DZIEL/0/	76 237	76 146	99,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony w tym: Wydatki bieżące	76 237	76 146	99,9	0	0	#DZIEL/0/	76 237	76 146	99,9
754		Wydanki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 237	76 146	99,9	0	0	#DZIEL/0/	76 237	76 146	99,9
	75401	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 237	76 146	99,9	0	0	#DZIEL/0/	76 237	76 146	99,9
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	20 852 482	20 849 074	100,0	20 852 482	20 849 074	100,0
	7541101	Wydanki bieżące	0	0	0	20 848 767	20 845 359	100,0	20 848 767	20 845 359	100,0
75478		Wydanki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	19 796 722	19 793 314	100,0	19 796 722	19 793 314	100,0
	7547801	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	17 553 028	17 551 818	100,0	17 553 028	17 551 818	100,0
7547801		Wydanki majątkowe	0	0	0	2 243 694	2 241 496	99,9	2 243 694	2 241 496	99,9
	754780101	Wydanki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	1 052 045	1 052 045	100,0	1 052 045	1 052 045	100,0
754780101		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	3 715	3 715	100,0	3 715	3 715	100,0
	75478010101	Wydanki bieżące	0	0	0	3 715	3 715	100,0	3 715	3 715	100,0
851		Wydanki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	3 715	3 715	100,0	3 715	3 715	100,0
	85101	Ochrona zdrowia w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 540	34 540	100,0	11 196 848	11 192 586	100,0	11 231 388	11 227 126	100,0
85101		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	11 196 848	11 192 586	100,0	11 196 848	11 192 586	100,0
	8510101	Wydanki bieżące	0	0	0	11 196 848	11 192 586	100,0	11 196 848	11 192 586	100,0
8510101		Wydanki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	11 196 848	11 192 586	100,0	11 196 848	11 192 586	100,0
	851010101	Pozostała działalność	34 540	34 540	100,0	0	0	0	34 540	34 540	100,0
852		Wydanki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 540	34 540	100,0	0	0	0	34 540	34 540	100,0
	85201	Pomoc społeczna w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 540	34 540	100,0	0	0	0	34 540	34 540	100,0
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	75 054 501	74 616 506	99,4	75 013	74 975	99,9	75 129 514	74 691 481	99,4
	8520101	Wydanki bieżące	0	0	0	50 333	50 333	100,0	50 333	50 333	100,0
8520101		Wydanki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	50 333	50 333	100,0	50 333	50 333	100,0
	852010101	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0
85202		Ośrodki wsparcia	2 453 980	2 441 247	99,5	0	0	0	2 453 980	2 441 247	99,5
	8520201	Wydanki bieżące	2 447 980	2 436 097	99,5	0	0	0	2 447 980	2 436 097	99,5
8520201		Wydanki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 582	314 601	98,4	0	0	0	319 582	314 601	98,4
	852020101	Wydanki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 273	234 783	99,0	0	0	0	237 273	234 783	99,0
852020101		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje i subwencje	82 309	79 818	97,0	0	0	0	82 309	79 818	97,0
	85202010101	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 112 660	2 105 758	99,7	0	0	0	2 112 660	2 105 758	99,7
85204		Wydanki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	5 150	85,8	0	0	0	6 000	5 150	85,8
	8520401	Rodzinne zastępcze	6 000	5 150	85,8	0	0	0	6 000	5 150	85,8
8520401		Wydanki bieżące	0	0	0	20 415	20 414	100,0	20 415	20 414	100,0
	852040101	Wydanki bieżące	0	0	0	20 415	20 414	100,0	20 415	20 414	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
85212		Wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	10 853	10 853	100,0	10 853	10 853	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	10 853	10 853	100,0	10 853	10 853	100,0
85213		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	69 454 110	69 064 873	99,4	0	0	0	69 454 110	69 064 873	99,4
		Wydatki bieżące	69 454 110	69 064 873	99,4	0	0	0	69 454 110	69 064 873	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123 623	4 031 955	97,8	0	0	0	4 123 623	4 031 955	97,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 844 849	3 764 857	97,9	0	0	0	3 844 849	3 764 857	97,9
85219		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 774	267 098	95,8	0	0	0	278 774	267 098	95,8
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 330 487	65 032 918	99,5	0	0	0	65 330 487	65 032 918	99,5
85228		Wydatki bieżące	258 000	224 801	87,1	191	154	80,6	258 191	224 955	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 000	224 801	87,1	191	154	80,6	258 191	224 955	87,1
85231		Ośrodki pomocy społecznej	258 000	224 801	87,1	191	154	80,6	258 191	224 955	87,1
		Wydatki bieżące	97 800	97 446	99,6	0	0	0	97 800	97 446	99,6
85232		Wydatki bieżące	97 800	97 446	99,6	0	0	0	97 800	97 446	99,6
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 252 000	1 252 000	100,0	0	0	0	1 252 000	1 252 000	100,0
85233		Wydatki bieżące	1 252 000	1 252 000	100,0	0	0	0	1 252 000	1 252 000	100,0
		w tym: Dotacje i subwencje	1 252 000	1 252 000	100,0	0	0	0	1 252 000	1 252 000	100,0
85295		Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	4 074	4 074	100,0	4 074	4 074	100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0	4 074	4 074	100,0	4 074	4 074	100,0
85321		Wydatki bieżące	1 538 611	1 536 139	99,8	0	0	0	1 538 611	1 536 139	99,8
		Pozostała działalność	1 538 611	1 536 139	99,8	0	0	0	1 538 611	1 536 139	99,8
85334		Wydatki bieżące	44 411	44 339	99,8	0	0	0	44 411	44 339	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 411	44 339	99,8	0	0	0	44 411	44 339	99,8
85335		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 494 200	1 491 800	99,8	0	0	0	1 494 200	1 491 800	99,8
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	657 971	655 225	99,6	657 971	655 225	99,6
710		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	514 900	514 840	100,0	514 900	514 840	100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0	514 900	514 840	100,0	514 900	514 840	100,0
71035		Wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	514 700	514 640	100,0	514 700	514 640	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	448 078	448 019	100,0	448 078	448 019	100,0
71036		Wydatki bieżące	66 622	66 621	100,0	200	200	100,0	66 622	66 621	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	200	200	100,0	200	200	100,0
71037		Pomoc dla repatriantów	0	0	0	143 071	140 385	98,1	143 071	140 385	98,1
		Wydatki bieżące	0	0	0	143 071	140 385	98,1	143 071	140 385	98,1
71038		Wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	30 578	30 577	100,0	30 578	30 577	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	30 578	30 577	100,0	30 578	30 577	100,0
71039		ZADANIA POWIERZONE	486 345	478 668	98,4	161 335	161 215	99,9	647 680	639 783	98,8
		Działalność usługowa	110 000	104 436	94,9	0	0	0	110 000	104 436	94,9
71040		Cmentarze	110 000	104 436	94,9	0	0	0	110 000	104 436	94,9
		Wydatki bieżące	110 000	104 436	94,9	0	0	0	110 000	104 436	94,9
71041		Wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	104 436	94,9	0	0	0	110 000	104 436	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71042		Wydatki bieżące	110 000	104 436	94,9	0	0	0	110 000	104 436	94,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	104 436	94,9	0	0	0	110 000	104 436	94,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
750	75045	<b>Administracja publiczna</b>	0	0	0	30 510	30 510	100,0	30 510	30 510	100,0
		Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	30 510	30 510	100,0	30 510	30 510	100,0
754		Wydávki bieżące	0	0	0	30 510	30 510	100,0	30 510	30 510	100,0
		Wydávki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	0	0	0	30 510	30 510	100,0	30 510	30 510	100,0
801	75495	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	110	110	100,0	110	110	100,0
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	99 742	98 927	99,2	0	0	0	99 742	98 927	99,2
		Pozostała działalność	99 742	98 927	99,2	0	0	0	99 742	98 927	99,2
		Wydávki bieżące	99 742	98 927	99,2	0	0	0	99 742	98 927	99,2
		Wydávki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	10 850	10 043	92,6	0	0	0	99 742	98 927	99,2
		wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 892	88 884	100,0	0	0	0	88 892	88 884	100,0
801	80195	<b>Oświata i wychowanie</b>	31 603	31 535	99,8	0	0	0	31 603	31 535	99,8
		Pozostała działalność	31 603	31 535	99,8	0	0	0	31 603	31 535	99,8
		Wydávki bieżące	31 603	31 535	99,8	0	0	0	31 603	31 535	99,8
		Wydávki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	14 340	14 318	99,8	0	0	0	31 603	31 535	99,8
		wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 263	17 217	99,7	0	0	0	17 263	17 217	99,7
		<b>Pomoc społeczna</b>	95 000	94 814	99,8	130 825	130 705	99,9	225 825	225 519	99,9
852	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	0	0	0	130 825	130 705	99,9	130 825	130 705	99,9
		Wydávki bieżące	0	0	0	130 825	130 705	99,9	130 825	130 705	99,9
		Wydávki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	0	0	0	112 825	112 705	99,9	112 825	112 705	99,9
		wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	110 110	109 990	99,9	110 110	109 990	99,9
		Dotacje i subwencje	0	0	0	2 715	2 715	100,0	2 715	2 715	100,0
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	100,0
85205		<b>Wydávki bieżące</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: Dotacje i subwencje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	95 000	94 814	99,8	0	0	0	95 000	94 814	99,8
		Wydávki bieżące	95 000	94 814	99,8	0	0	0	95 000	94 814	99,8
		Wydávki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	6 500	6 499	100,0	0	0	0	95 000	94 814	99,8
		wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500	88 315	99,8	0	0	0	6 500	6 499	100,0
85334		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	150 000	148 856	99,2	0	0	0	150 000	148 856	99,2
		Pomoc dla repatriantów	150 000	148 856	99,2	0	0	0	150 000	148 856	99,2
		Wydávki bieżące	132 000	130 861	99,1	0	0	0	132 000	130 861	99,1
		Wydávki jednostek budżetowych	132 000	130 861	99,1	0	0	0	132 000	130 861	99,1
		w tym: wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	17 995	100,0	0	0	0	18 000	17 995	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	17 995	100,0	0	0	0	18 000	17 995	100,0



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU 2013**

Lp	Nazwa projektu		Plan uchwalony na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie w 2013r.	% wyk.
1.	ABC Multimodal	M	76 000	76 000	71 340	93,9
		B	404 000	404 000	401 261	99,3
2.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo - dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	M	1 446 489	2 148 376	1 241 278	57,8
3.	Aktywni w sieci	B	38 254	38 087	24 585	64,5
4.	Bezdomność do widzenia	B	378 480	715 637	596 020	83,3
5.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	M	105 241 245	58 183 232	45 802 722	78,7
6.	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otomońska	M	0	4 056 000	3 905 453	96,3
7.	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	M	9 803 857	11 322 535	8 322 989	73,5
8.	Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno - rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	M	6 600 051	5 906 499	5 621 307	95,2
9.	Comenius 2011/2013	B	0	225 238	222 804	98,9
10.	Comenius 2012/2014	B	0	333 354	271 650	81,5
11.	Comenius 2013/2015	B	0	319 698	47 844	15,0
12.	Creative Cities	B	20 000	16 719	15 141	90,6
13.	Dobre rządzenie i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	M	0	458 632	113 891	24,8
		B	117 396	322 643	71 309	22,1
14.	Druga Szansa Gdańska	B	0	1 125	897	79,7
15.	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość)	B	0	21 147	8 485	40,1
16.	Edukacja z widokiem na przyszłość	B	0	160 532	17 167	10,7
17.	Europejskie miasta na rzecz Integracji Komunikacji Rowerowej z Programami Zarządzania Zrównoważoną Mobilnością - Cycle Cities	B	220 000	205 000	133 954	65,3
18.	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych	M	5 934 560	5 934 560	5 934 560	100,0
		B	275 567	239 771	239 770	100,0
19.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III A	M	5 006 393	4 195 367	1 746 149	41,6
20.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III B	M	0	4 683 832	1 859 322	39,7
21.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Nauka dobrą zabawą	B	777 260	2 007 982	1 513 205	75,4
22.	Kadra 2012	B	644 400	644 450	644 414	100,0
23.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	M	8 000 000	7 916 000	7 728 949	97,6
24.	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	M	0	50 000	0	0,0
25.	Kontynuacja nauki języka rosyjskiego / niemieckiego oknem do matury	B	55 833	82 517	73 916	89,6
26.	Leonardo da Vinci 2011/2014	B	0	875 694	872 447	99,6
27.	Leonardo da Vinci 2013/2015	B	0	251 095	5 596	2,2
28.	Leonardo da Vinci 2015	B	0	208 989	0	0,0
29.	Leonardo da Vinci - VETPRO	B	0	155 482	137 273	88,3
30.	MAST "Maritime education and sail training for young people"	M	0	25 129	25 126	100,0
		B	304 575	416 385	248 192	59,6
31.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie	M	13 846 782	21 446 782	17 920 752	83,6
32.	My generation at work	B	65 000	65 000	48 758	75,0
33.	Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	M	0	5 020 000	4 943 143	98,5
34.	PI Smok - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi	B	115 400	115 820	54 030	46,6
35.	Podwyższenie szans na rynku pracy - szkolenia językowe dla osób dorosłych	B	0	7 200	7 147	99,3
36.	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	M	76 029 428	88 133 362	64 286 751	72,9
37.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	M	397 876 829	444 475 357	393 076 875	88,4

38.	Pomorska Fabryka Designu	B	98 090	96 354	96 239	99,9
39.	Projekt Mimosa	B	41 400	54 086	38 897	71,9
40.	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	M	2 220 000	4 694 645	1 950 385	41,5
		B	1 149 600	1 149 600	1 126 308	98,0
41.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	M	14 842 430	10 710 540	3 410 143	31,8
		B	373 247	373 247	72 506	19,4
42.	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	M	3 389 550	1 762 900	346 049	19,6
		B	145 000	145 000	106 330	73,3
43.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	M	250 000	837 039	461 533	55,1
		B	172 300	172 300	139 493	81,0
44.	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo - Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)	M	0	12 240 708	12 235 334	100,0
45.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	M	16 020 874	8 522 561	8 225 200	96,5
46.	Sport as a common path for tolerance and respect (RESPECT BALTICUM)	M	0	80 000	10 000	12,5
		B	0	257 610	169 912	66,0
47.	Start w dorosłość	B	0	70 044	55 899	79,8
48.	Sukces Gdańskiej Rodziny	B	632 140	697 852	633 866	90,8
49.	Systematycznie do celu	B	2 789 300	3 075 029	2 810 118	91,4
50.	Szklane domy	B	59 400	59 400	40 012	67,4
51.	SZKOŁA + BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. Pomorskim	B	0	35 965	24 160	67,2
52.	Wektor zmian - projekt partnerski z Gminą Miastem Koszalin w realizacji projektu "Wektor zmian" - Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności	B	640	1 491	1 312	88,0
53.	Wizyty studyjne	B	0	4 000	4 000	100,0
54.	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej	M	2 000 000	393 195	393 194	100,0
55.	Z angielskim i ICT na Ty	B	0	89 400	80 582	90,1
56.	Zanim wkroczysz na rynek pracy	M	0	47 308	14 850	31,4
		B	0	354 814	209 580	59,1
57.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	M	39 141 359	40 926 498	28 234 202	69,0
58.	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych - Central Meetbike	M	86 100	86 100	83 900	97,4
		B	345 000	345 000	333 226	96,6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Dochody ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wyk.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wyk.
<b>Zadania gminy</b>		<b>77 854 032</b>	<b>77 415 944</b>	<b>99,44</b>	<b>77 854 032</b>	<b>77 415 944</b>	<b>99,44</b>
010	010 95	100 754	100 752	100,00	100 754	100 752	100,00
750	750 11	2 588 000	2 588 000	100,00	2 588 000	2 588 000	100,00
751	751 01	76 237	76 146	99,88	76 237	76 146	99,88
851	851 95	34 540	34 540	100,00	34 540	34 540	100,00
852	852 03	2 453 980	2 441 247	99,48	2 453 980	2 441 247	99,48
	852 12	69 454 110	69 064 873	99,44	69 454 110	69 064 873	99,44
	852 13	258 000	224 801	87,13	258 000	224 801	87,13
	852 19	97 800	97 446	99,64	97 800	97 446	99,64
	852 28	1 252 000	1 252 000	100,00	1 252 000	1 252 000	100,00
	852 95	1 538 611	1 536 139	99,84	1 538 611	1 536 139	99,84
<b>Zadania powiatu</b>		<b>45 275 058</b>	<b>45 099 383</b>	<b>99,61</b>	<b>45 275 058</b>	<b>45 099 383</b>	<b>99,61</b>
700	700 05	9 772 887	9 618 819	98,42	9 772 887	9 618 819	98,42
710	710 13	198 000	198 000	100,00	198 000	198 000	100,00
	710 14	70 000	60 005	85,72	70 000	60 005	85,72
	710 15	1 351 067	1 349 910	99,91	1 351 067	1 349 910	99,91
750	750 11	1 053 000	1 053 000	100,00	1 053 000	1 053 000	100,00
	750 45	47 790	47 789	100,00	47 790	47 789	100,00
754	754 11	20 848 767	20 845 359	99,98	20 848 767	20 845 359	99,98
	754 78	3 715	3 715	100,00	3 715	3 715	100,00
851	851 56	11 196 848	11 192 586	99,96	11 196 848	11 192 586	99,96
852	852 01	50 333	50 333	100,00	50 333	50 333	100,00
	852 04	20 415	20 414	100,00	20 415	20 414	100,00
	852 13	191	154	80,63	191	154	80,63
	852 31	4 074	4 074	100,00	4 074	4 074	100,00
853	853 21	514 900	514 840	99,99	514 900	514 840	99,99
	853 34	143 071	140 385	98,12	143 071	140 385	98,12
<b>OGÓŁEM</b>		<b>123 129 090</b>	<b>122 515 327</b>	<b>99,50</b>	<b>123 129 090</b>	<b>122 515 327</b>	<b>99,50</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Dochody ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wyk.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wyk.
<b>Zadania gminy</b>		<b>486 345</b>	<b>478 568</b>	<b>98,40</b>	<b>486 345</b>	<b>478 568</b>	<b>98,40</b>
710	710 35	110 000	104 436	94,94	110 000	104 436	94,94
754	754 95	99 742	98 927	99,18	99 742	98 927	99,18
801	801 95	31 603	31 535	99,78	31 603	31 535	99,78
852	852 95	95 000	94 814	99,80	95 000	94 814	99,80
853	853 34	150 000	148 856	99,24	150 000	148 856	99,24
<b>Zadania powiatu</b>		<b>161 335</b>	<b>161 215</b>	<b>99,93</b>	<b>161 335</b>	<b>161 215</b>	<b>99,93</b>
750	750 45	30 510	30 510	100,00	30 510	30 510	100,00
852	852 04	130 825	130 705	99,91	130 825	130 705	99,91
<b>OGÓŁEM</b>		<b>647 680</b>	<b>639 783</b>	<b>98,78</b>	<b>647 680</b>	<b>639 783</b>	<b>98,78</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Dochody ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wyk.	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wyk.
<b>Zadania gminy</b>		<b>4 668 141</b>	<b>5 031 284</b>	<b>107,78</b>	<b>5 635 209</b>	<b>5 456 101</b>	<b>96,82</b>
600	600 04	3 587 649	3 791 998	105,70			
801	801 03	65 604	35 496	54,11	50 424	19 268	38,21
	801 04	1 005 441	1 196 252	118,98	2 984 785	2 837 686	95,07
	801 13	9 447	7 538	79,79			
921	921 06				1 100 000	1 100 000	100,00
	921 08				350 000	350 000	100,00
	921 13				350 000	350 000	100,00
	921 18				200 000	200 000	100,00
	921 20				600 000	599 147	99,86
<b>Zadania powiatu</b>		<b>1 138 480</b>	<b>1 141 498</b>	<b>100,27</b>	<b>82 775</b>	<b>81 028</b>	<b>97,89</b>
853	853 11	13 152	16 170	122,95			
	853 33	1 125 328	1 125 328	100,00			
	853 95				82 775	81 028	97,89
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 806 621</b>	<b>6 172 782</b>	<b>106,31</b>	<b>5 717 984</b>	<b>5 537 129</b>	<b>96,84</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA 2013 ROK

Lp.	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wyk.
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>261 903 487</b>	<b>235 245 454</b>	<b>89,82</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	0	
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	2 600	0	0,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	172 426 487	172 473 185	100,03
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	2 581 000	2 772 269	107,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	86 893 400	60 000 000	69,05
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>185 110 848</b>	<b>173 147 052</b>	<b>93,54</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000 000	100 000 000	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	12 180 000	500 000	4,11
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	21 459 264	21 459 262	100,00
993	Spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	51 471 584	51 187 790	99,45

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki (koszty)		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012r.
			Ogółem plan 2013r.	Wykonanie w 2013r.	plan dotacji z budżetu	w tym: wykonanie dotacji z budżetu	Ogółem plan w 2013r.	Wykonanie w 2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe - gminne	2 557 382	173 656 860	160 561 565	650 000	650 000	173 578 320	160 496 740	2 622 207	0
	z tego:									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>2 557 382</b>	<b>173 656 860</b>	<b>160 561 565</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>173 578 320</b>	<b>160 496 740</b>	<b>2 622 207</b>	<b>0</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
OKREŚLONYCH W UCHWALE NR LIII/1549/10 RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010  
R., NA 2013 ROK ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2013 R.**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2013 r.					
		Dochody			Wydatki		
		Plan na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	% wyk.	Plan na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4	44 760	31 382	70,11	44 760	31 383	70,11
2.	Szkoła Podstawowa Nr 8	392 700	345 995	88,11	392 700	345 805	88,06
3.	Szkoła Podstawowa Nr 11	165 561	158 331	95,63	165 561	158 350	95,64
4.	Szkoła Podstawowa Nr 12	464 100	356 148	76,74	464 100	356 220	76,76
5.	Szkoła Podstawowa Nr 14	171 506	161 568	94,21	171 506	161 549	94,19
6.	Szkoła Podstawowa Nr 15	97 750	96 338	98,56	97 750	97 139	99,37
7.	Szkoła Podstawowa Nr 16	150 100	117 414	78,22	150 100	117 421	78,23
8.	Szkoła Podstawowa Nr 17	120 090	119 709	99,68	120 090	119 858	99,81
9.	Szkoła Podstawowa Nr 20	148 000	129 213	87,31	148 000	129 213	87,31
10.	Szkoła Podstawowa Nr 21	53 500	46 968	87,79	53 500	46 889	87,64
11.	Szkoła Podstawowa Nr 23	33 635	26 253	78,05	33 635	26 247	78,03
12.	Szkoła Podstawowa Nr 24	100 750	100 725	99,98	100 750	100 698	99,95
13.	Szkoła Podstawowa Nr 27	119 796	106 391	88,81	119 796	106 387	88,81
14.	Szkoła Podstawowa Nr 39	164 960	154 308	93,54	164 960	154 308	93,54
15.	Szkoła Podstawowa Nr 40	61 200	59 906	97,89	61 200	59 905	97,88
16.	Szkoła Podstawowa Nr 42	257 700	238 400	92,51	257 700	238 420	92,52
17.	Szkoła Podstawowa Nr 44	162 000	121 978	75,30	162 000	121 901	75,25
18.	Szkoła Podstawowa Nr 45	90 440	85 901	94,98	90 440	85 767	94,83
19.	Szkoła Podstawowa Nr 46	149 350	130 652	87,48	149 350	130 561	87,42
20.	Szkoła Podstawowa Nr 47	267 560	245 357	91,70	267 560	245 314	91,69
21.	Szkoła Podstawowa Nr 49	129 907	125 864	96,89	129 907	125 879	96,90
22.	Szkoła Podstawowa Nr 50	235 212	235 185	99,99	235 212	235 258	100,02
23.	Szkoła Podstawowa Nr 52	152 300	140 745	92,41	152 300	140 710	92,39
24.	Szkoła Podstawowa Nr 55	115 750	114 095	98,57	115 750	114 101	98,58
25.	Szkoła Podstawowa Nr 57	70 000	64 916	92,74	70 000	64 925	92,75
26.	Szkoła Podstawowa Nr 58	94 300	87 006	92,27	94 300	87 013	92,27
27.	Szkoła Podstawowa Nr 59	74 550	68 465	91,84	74 550	71 294	95,63
28.	Szkoła Podstawowa Nr 60	65 550	56 354	85,97	65 550	56 362	85,98
29.	Szkoła Podstawowa Nr 61	166 600	164 069	98,48	166 600	164 298	98,62
30.	Szkoła Podstawowa Nr 62	59 754	47 685	79,80	59 754	47 686	79,80
31.	Szkoła Podstawowa Nr 65	94 000	94 651	100,69	94 000	94 099	100,11
32.	Szkoła Podstawowa Nr 69	128 000	97 277	76,00	128 000	97 289	76,01
33.	Szkoła Podstawowa Nr 76	143 100	131 855	92,14	143 100	131 847	92,14
34.	Szkoła Podstawowa Nr 79	190 100	179 144	94,24	190 100	179 108	94,22
35.	Szkoła Podstawowa Nr 80	240 600	217 307	90,32	240 600	217 221	90,28
36.	Szkoła Podstawowa Nr 81	316 200	249 289	78,84	316 200	249 309	78,85
37.	Szkoła Podstawowa Nr 82	43 690	41 420	94,80	43 690	41 424	94,81
38.	Szkoła Podstawowa Nr 83	889	895	100,67	889	895	100,67
39.	Szkoła Podstawowa Nr 84	10 560	8 377	79,33	10 560	8 827	83,59
40.	Szkoła Podstawowa Nr 85	300 000	262 554	87,52	300 000	262 554	87,52
41.	Gimnazjum Nr 1	39 300	35 615	90,62	39 300	35 622	90,64
42.	Gimnazjum Nr 2	76 650	71 028	92,67	76 650	70 940	92,55
43.	Gimnazjum Nr 8	115 000	72 017	62,62	115 000	72 041	62,64
44.	Gimnazjum Nr 9	25 700	19 392	75,46	25 700	19 396	75,47
45.	Gimnazjum Nr 10	59 340	57 037	96,12	59 340	56 995	96,05
46.	Gimnazjum Nr 11	43 400	41 948	96,65	43 400	41 957	96,68
47.	Gimnazjum Nr 12	59 554	47 732	80,15	59 554	47 621	79,96
48.	Gimnazjum Nr 19	1 110	977	88,02	1 110	980	88,29
49.	Gimnazjum Nr 20	3 130	3 088	98,66	3 130	3 088	98,66
50.	Gimnazjum Nr 25	89 312	85 143	95,33	89 312	85 145	95,33



51.	Gimnazjum Nr 26	54 600	49 543	90,74	54 600	49 554	90,76
52.	Gimnazjum Nr 29	83 900	72 407	86,30	83 900	72 744	86,70
53.	Gimnazjum Nr 48	66 870	48 451	72,46	66 870	48 456	72,46
54.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1	110 447	106 901	96,79	110 447	106 918	96,80
55.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4	395 200	316 454	80,07	395 200	316 526	80,09
56.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5	136 800	134 292	98,17	136 800	134 292	98,17
57.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6	425 450	415 121	97,57	425 450	415 218	97,60
58.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7	172 100	144 938	84,22	172 100	145 090	84,31
59.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8	151 850	124 621	82,07	151 850	124 623	82,07
60.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12	201 350	195 185	96,94	201 350	195 202	96,95
61.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13	182 200	170 538	93,60	182 200	173 442	95,19
62.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 z klasami sportowymi	239 100	222 454	93,04	239 100	222 551	93,08
63.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20	345 600	316 556	91,60	345 600	316 680	91,63
64.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 z klasami sportowymi	366 550	326 848	89,17	366 550	326 891	89,18
65.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 23	13 500	12 903	95,58	13 500	12 901	95,56
66.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24	226 000	223 226	98,77	226 000	223 101	98,72
67.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25	56 440	51 718	91,63	56 440	51 697	91,60
68.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 z klasami sportowymi	269 379	221 324	82,16	269 379	221 324	82,16
69.	Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 27	65 411	61 168	93,51	65 411	61 170	93,52
70.	Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 28	42 280	28 139	66,55	42 280	28 142	66,56
71.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 29	3 030	3 023	99,77	3 030	3 023	99,77

72.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33	119 000	103 176	86,70	119 000	103 170	86,70
73.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1	210 400	209 484	99,56	210 400	206 410	98,10
74.	Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1	0	0		0	88	
75.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	127 492	117 778	92,38	127 492	117 307	92,01
76.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	60 040	57 931	96,49	60 040	57 886	96,41
77.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	66 300	59 944	90,41	66 300	69 016	104,10
78.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	182 970	148 188	80,99	182 970	148 268	81,03
79.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8	210 500	202 342	96,12	210 500	202 308	96,11
80.	Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących	272 038	271 879	99,94	272 038	271 879	99,94
81.	V Liceum Ogólnokształcące	16 446	2 010	12,22	16 446	2 010	12,22
82.	VIII Liceum Ogólnokształcące	21 300	21 268	99,85	21 300	21 268	99,85
83.	IX Liceum Ogólnokształcące	7 220	5 960	82,55	7 220	5 957	82,51
84.	Szkoły Ekonomiczno-Handlowe	2 240	1 292	57,68	2 240	1 302	58,13
85.	Ogólnokształcące Szkoły Sportowe	10 300	0	0,00	10 300	0	0,00
86.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	14 119	12 372	87,63	14 119	12 372	87,63
87.	Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Ustugowych	30 000	15 565	51,88	30 000	15 563	51,88
88.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 9	642 000	540 715	84,22	642 000	543 186	84,61
89.	Zespół Szkół Energetycznych	24 300	13 065	53,77	24 300	8 830	36,34
90.	Zespół Szkół Samochodowych	3 400	3 400	100,00	3 400	3 403	100,09
91.	Zespół Szkół Łączności	15 000	2 573	17,15	15 000	2 573	17,15
92.	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego	13 550	13 087	96,58	13 550	13 194	97,37
93.	Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „CONRADINUM”	5 487	5 195	94,68	5 487	5 174	94,30
94.	Państwowe Szkoły Budownictwa	5 925	3 745	63,21	5 925	3 745	63,21
95.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	166 750	62 556	37,51	166 750	62 638	37,56
96.	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego	188 500	89 706	47,59	188 500	90 175	47,84
97.	Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1	104 300	22 578	21,65	104 300	22 641	21,71
98.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	152 773	60 172	39,39	152 773	88 654	58,03
99.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2	142 500	76 906	53,97	142 500	74 859	52,53

100.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1	76 750	51 426	67,00	76 750	51 441	67,02
101.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2	8 720	5 951	68,25	8 720	5 965	68,41
102.	Pałac Młodzieży	152 090	145 092	95,40	152 090	145 024	95,35
103.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	670	670	100,00	670	670	100,00
104.	Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	10 300	8 268	80,27	10 300	8 303	80,61
105.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	69 550	63 946	91,94	69 550	63 932	91,92
106.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 206 806	2 164 368	98,08	2 206 806	2 218 053	100,51
107.	Bursa Gdańska	1 071 110	1 032 288	96,38	1 071 110	1 058 427	98,82
108.	Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej	11 000	5 257	47,79	11 000	5 256	47,78
109.	Przedszkole Nr 1	77 450	73 718	95,18	77 450	74 315	95,95
110.	Przedszkole Nr 2	147 430	141 539	96,00	147 430	141 552	96,01
111.	Przedszkole Nr 4	110 350	99 739	90,38	110 350	99 741	90,39
112.	Przedszkole Nr 5	154 400	148 777	96,36	154 400	148 989	96,50
113.	Przedszkole Nr 7	97 910	95 753	97,80	97 910	95 705	97,75
114.	Przedszkole Nr 8	89 915	84 928	94,45	89 915	84 954	94,48
115.	Przedszkole Nr 9	89 449	86 881	97,13	89 449	86 883	97,13
116.	Przedszkole Nr 11	77 706	73 302	94,33	77 706	73 317	94,35
117.	Przedszkole Nr 12	101 100	73 761	72,96	101 100	73 765	72,96
118.	Przedszkole Nr 15	109 741	108 254	98,64	109 741	108 252	98,64
119.	Przedszkole Nr 16	89 125	88 113	98,86	89 125	88 844	99,68
120.	Przedszkole Nr 17	118 320	112 316	94,93	118 320	112 318	94,93
121.	Przedszkole Nr 20	80 520	80 131	99,52	80 520	80 137	99,52
122.	Przedszkole Nr 21	90 700	81 819	90,21	90 700	81 833	90,22
123.	Przedszkole Nr 22	141 784	119 769	84,47	141 784	119 809	84,50
124.	Przedszkole Nr 23	96 400	84 200	87,34	96 400	84 216	87,36
125.	Przedszkole Nr 24	92 900	83 036	89,38	92 900	83 128	89,48
126.	Przedszkole Nr 28	91 230	89 423	98,02	91 230	89 433	98,03
127.	Przedszkole Nr 31	90 300	84 731	93,83	90 300	84 727	93,83
128.	Przedszkole Nr 32	154 000	149 317	96,96	154 000	149 310	96,95
129.	Przedszkole Nr 33	104 820	97 766	93,27	104 820	97 705	93,21
130.	Przedszkole Nr 34	122 000	120 072	98,42	122 000	120 087	98,43
131.	Przedszkole Nr 35	144 300	135 835	94,13	144 300	135 835	94,13
132.	Przedszkole Nr 39	80 100	64 013	79,92	80 100	64 100	80,02
133.	Przedszkole Nr 41	147 050	125 198	85,14	147 050	125 181	85,13
134.	Przedszkole Nr 42	175 590	131 945	75,14	175 590	131 951	75,15
135.	Przedszkole Nr 43	94 640	74 439	78,65	94 640	74 872	79,11
136.	Przedszkole Nr 44	112 300	90 135	80,26	112 300	90 209	80,33
137.	Przedszkole Nr 46	100 143	91 019	90,89	100 143	91 069	90,94
138.	Przedszkole Nr 48	81 093	72 775	89,74	81 093	72 784	89,75
139.	Przedszkole Nr 49	128 600	115 474	89,79	128 600	115 456	89,78
140.	Przedszkole Nr 51	117 650	115 487	98,16	117 650	115 499	98,17
141.	Przedszkole Nr 52	99 250	88 400	89,07	99 250	88 381	89,05
142.	Przedszkole Nr 54	138 634	132 823	95,81	138 634	132 830	95,81
143.	Przedszkole Nr 57	118 030	98 539	83,49	118 030	98 459	83,42
144.	Przedszkole Nr 58	129 500	109 683	84,70	129 500	109 688	84,70
145.	Przedszkole Nr 59	113 106	107 539	95,08	113 106	107 561	95,10
146.	Przedszkole Nr 60	111 820	107 249	95,91	111 820	107 250	95,91
147.	Przedszkole Nr 62	105 538	95 666	90,65	105 538	95 682	90,66
148.	Przedszkole Nr 63	153 700	124 654	81,10	153 700	115 336	75,04
149.	Przedszkole Nr 64	165 080	162 778	98,61	165 080	162 783	98,61
150.	Przedszkole Nr 66	188 000	185 940	98,90	188 000	185 885	98,88

151.	Przedszkole Nr 67	104 600	93 860	89,73	104 600	93 877	89,75
152.	Przedszkole Nr 71	117 200	105 350	89,89	117 200	105 355	89,89
153.	Przedszkole Nr 73	128 780	124 490	96,67	128 780	124 484	96,66
154.	Przedszkole Nr 74	189 631	156 067	82,30	189 631	156 068	82,30
155.	Przedszkole Nr 75	265 700	245 390	92,36	265 700	245 403	92,36
156.	Przedszkole Nr 81	109 050	96 771	88,74	109 050	96 783	88,75
157.	Przedszkole Nr 84	222 442	190 826	85,79	222 442	190 848	85,80
158.	Przedszkole Nr 85	115 430	104 040	90,13	115 430	103 790	89,92
159.	Przedszkole Nr 86	136 798	135 618	99,14	136 798	135 670	99,18
160.	Przedszkole Nr 87	194 198	171 509	88,32	194 198	171 548	88,34
161.	Przedszkole Nr 88	171 600	133 063	77,54	171 600	133 048	77,53
162.	Przedszkole Specjalne Nr 40	33 784	33 187	98,23	33 784	33 185	98,23
163.	Przedszkole Specjalne Nr 72	20 123	18 461	91,74	20 123	18 465	91,76
164.	Przedszkole Specjalne Nr 77	36 590	34 680	94,78	36 590	34 680	94,78
	<b>Razem</b>	<b>23 066 519</b>	<b>20 550 278</b>	<b>89,09</b>	<b>23 066 519</b>	<b>20 660 746</b>	<b>89,57</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2013 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r.
DOTACJE OGÓLNE:										
w tym GMINA :										
PODMIOTOWA										
	801			Nazwa podmiotu						
		801 01		Oświata i wychowanie						
				Szkoły podstawowe						
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa GLO		191 786		191 786		191 786
				80-037 Gdańsk, ul. Malomiejiska 58						
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO						
				80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245		1 139 023		1 139 023		1 139 023
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA						
			2540	80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 56		873 740		873 739		873 739
				I Społeczna Szkoła Podstawowa STO						
			2540	80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11		487 846		487 846		487 846
				III Społeczna Szkoła Podstawowa STO						
			2540	80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36		785 368		785 367		785 367
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES						
			2540	80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a		453 204		453 204		453 204
				Podstawowa Szkoła GEDANENSIS						
			2540	80-506 Gdańsk, ul. Dworska 34		596 591		596 590		596 590
				Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIĘDNIK"						
			2540	80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83		678 772		678 772		678 772
				Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza						
			2540	80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1		802 904		802 904		802 904
				Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle						
			2540	80-281 Gdańsk, ul. Słowackiego 101		1 849 086		1 849 086		1 849 086
				Niepubliczna SP Nasza Szkoła z Przedszkolem						
			2540	80-463 Gdańsk, ul. Ciołkowskiego 10		409 619		409 618		409 618
				Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa						
			2540	80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12		1 700 368		1 700 368		1 700 368
				British International School						
			2540	80-366 Gdańsk, ul. Jagiellońska 46		131 525		131 525		131 525
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym HAPPY KIDS OSOWA						
			2540	80-299 Gdańsk, ul. Oriona 1		390 277		390 276		390 276
				Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku						
			2540	80-531 Gdańsk, ul. Sucha 29		103 157		103 157		103 157
				Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA"						
			2540	80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13		255 228		255 227		255 227
				Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1						
			2540	80-809 Gdańsk, ul. Worcelska 44a		133 675		133 674		133 674

801 03	2540	Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK"				443 236	443 236	443 236	443 236	443 236	443 236	443 236					
		80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 4						443 236									
	2590	Szkoła Podstawowa Nr 29															
		80-771 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 74									674 675	674 675	674 675				
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0			0										
	2540	Gdańska Szkoła Podstawowa GLO															
		80-037 Gdańsk, ul. Malomiejńska 58											1 301	1 301			
	2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO															
		80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245												88 847	88 847		
	2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO															
		80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11													38 573	38 573	
	2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO															
		80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36													43 340	43 340	
	2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK"															
		80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83													46 441	46 441	
	2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza															
		80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1													23 837	23 837	
	2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa															
	80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12													46 808	46 808		
2540	British International School																
	80-366 Gdańsk, ul. Jagiellońska 46													30 772	30 772		
	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku																
2540	80-531 Gdańsk, ul. Sucha 29													10 402	10 402		
2540	Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA"																
	80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13													11 269	11 269		
	Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK"																
2540	80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 4													78 446	78 446		
	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1																
	80-809 Gdańsk, ul. Worcela 44a													867	867		
	<b>Przedszkola</b>		<b>0</b>											<b>27 397 380</b>	<b>27 397 380</b>	<b>27 395 907</b>	<b>867</b>
	Niepubliczne Wesołe Przedszkole																
	80-298 Gdańsk, mjr M. Ślabego 6																
2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan																
	80-810 Gdańsk, ul. Piotrkowska 35 B/37 A																
2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek																
	80-333 Gdańsk, ul. Pomorska 19																
2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole																
	80-175 Gdańsk, ul. Rysia 2																
	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara																
	80-807 Gdańsk, ul. Chałubińskiego 18																
2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka																
	80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 25																

801 04

2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" 80-299 Gdańsk, ul. Westy 2	352 770	352 770	352 770	352 770	352 770	352 770
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 33	474 416	474 416	474 416	474 416	474 416	474 416
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 4	400 152	400 152	400 152	400 152	400 152	400 152
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką 80-837 Gdańsk, Pacholów 1	636 526	636 526	636 526	636 526	636 526	636 526
2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole 80-180 Gdańsk, ul. Wieżwka 10	425 357	425 357	425 356	425 357	425 357	425 356
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem 80-463 Gdańsk, ul. Ciołkowskiego 10	473 468	473 468	473 467	473 468	473 468	473 467
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Pamiątka z Okienka 80-848 Gdańsk, ul. Bednarska	565 089	565 089	565 088	565 089	565 089	565 088
2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie 80-299 Gdańsk, ul. Junony 96	772 764	772 764	772 764	772 764	772 764	772 764
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-językowe 80-177 Gdańsk, ul. Północy 26	1 174 518	1 174 518	1 174 517	1 174 518	1 174 518	1 174 517
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzymastka 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 13	658 447	658 447	658 446	658 447	658 447	658 446
2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek 80-299 Gdańsk, ul. Diany 9	610 951	610 951	610 950	610 951	610 951	610 950
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska Hanska	474 436	474 436	474 436	474 436	474 436	474 436
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu 80-288 Gdańsk, B. Czecha 2	449 323	449 323	449 322	449 323	449 323	449 322
2540	Przedszkole Niepubliczne Lesne Skrzaty 80-322 Gdańsk, ul. Alfa Liczmannskiego 16/3	168 304	168 304	168 303	168 304	168 304	168 303
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze 80-041 Gdańsk, ul. 3 Brygady Szczerbca	524 684	524 684	524 683	524 684	524 684	524 683
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy 80-828 Gdańsk, ul. Ławnicza	613 108	613 108	613 107	613 108	613 108	613 107
2540	Niepubliczne Przedszkole im. prof. Klementyny Świcznej	137 100	137 100	137 100	137 100	137 100	137 100
2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj 80-288 Gdańsk, ul. Maruszówny 17	359 655	359 655	359 654	359 655	359 655	359 654
2540	Przedszkole Delfinek 80-766 Gdańsk, ul. Jabłńskiego 28	220 811	220 811	220 810	220 811	220 811	220 810
2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 7	458 893	458 893	458 892	458 893	458 893	458 892
2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista 80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1	279 776	279 776	279 776	279 776	279 776	279 776
2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego 80-034 Gdańsk, ul. Wawelska 21	396 859	396 859	396 859	396 859	396 859	396 859

2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates 80-139 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37 A	378 466	378 465	378 466	378 465	378 466	378 465
2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina 80-299 Gdańsk, ul. Siedleckiego 16	699 543	699 542	699 543	699 542	699 543	699 542
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 4 A	488 629	488 629	488 629	488 629	488 629	488 629
2540	Przedszkole Wielka Przygoda 80-130 Gdańsk, Ujeścisko 10	454 084	454 084	454 084	454 084	454 084	454 084
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek 80-509 Gdańsk, ul. Wczaszy 2	404 834	404 833	404 834	404 833	404 834	404 833
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris" 80-856 Gdańsk, ul. Brygidki 17	357 814	357 813	357 814	357 813	357 814	357 813
2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego 80-339 Gdańsk, Grunwaldzka	153 017	153 016	153 017	153 016	153 017	153 016
2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza 80-520 Gdańsk, ul. Pułaskiego 2	454 570	454 570	454 570	454 570	454 570	454 570
2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25	330 683	330 682	330 683	330 682	330 683	330 682
2540	Niepubliczne Przedszkole Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34	361 412	361 412	361 412	361 412	361 412	361 412
2540	Niepubliczne Magiczne Przedszkole Gdańsk, ul. Radarowa 133	80 681	80 680	80 681	80 680	80 681	80 680
2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY KIDS OSOWA Gdańsk, ul. Oriona 1	832 477	831 036	832 477	831 036	832 477	831 036
2540	Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 1	437 284	437 284	437 284	437 284	437 284	437 284
2540	Przedszkole Niepubliczne Biały Kotek Gdańsk, ul. Bałcerskiego 26	449 448	449 447	449 448	449 447	449 448	449 447
2540	Przedszkole Niepubliczne DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI Gdańsk, ul. Worcella 44 a	139 725	139 725	139 725	139 725	139 725	139 725
2540	Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO Gdańsk, ul. Chrzanoskiego 6 lok.2	173 349	173 349	173 349	173 349	173 349	173 349
2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA Gdańsk, ul. Małczewskiego 139	324 988	324 988	324 988	324 988	324 988	324 988
2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3	424 317	424 316	424 317	424 316	424 317	424 316
2540	Niepubliczne Przedszkole "MINIMONTESSORII GEM" 80-180 Gdańsk, ul. Beskidzka 19	594 926	594 926	594 926	594 926	594 926	594 926
2540	COGITO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NIEBOROWSKA	689 296	689 295	689 296	689 295	689 296	689 295
2540	Przedszkole Niepubliczne ZIELONA DOLINA	151 253	151 253	151 253	151 253	151 253	151 253



2540	Niepubliczne Przedszkole Sportowe OLIMPIJCZYK Gdańsk, ul. Porębskiego 4				457 851	457 851	457 851	457 851
2540	Przedszkole PRELUDIUM				236 089	236 088	236 089	236 088
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne MAŁY SKARB				196 076	196 076	196 076	196 076
2540	Niepubliczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS				309 704	309 704	309 704	309 704
2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA				121 645	121 645	121 645	121 645
2540	Niepubliczne Przedszkole Kota Edwarda				247 272	247 271	247 272	247 271
2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA				25 204	25 204	25 204	25 204
2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA				169 227	169 227	169 227	169 227
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Logopedyczne "MEGAMOCNI"				162 218	162 217	162 218	162 217
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "FANTAZJA- IASIEN"				286 494	286 493	286 494	286 493
2540	International Preschool of Gdańsk - Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku				118 436	118 436	118 436	118 436
2540	Przedszkole "MARTOLANDIA NA MORENIE"				206 142	206 141	206 142	206 141
2540	Przedszkole Montessori BAMBINI 3				37 533	37 533	37 533	37 533
2540	Przedszkole "EDU-MALUSZEK"				280 409	280 409	280 409	280 409
2540	Niepubliczne Przedszkole "LEONARDO"				341 150	341 150	341 150	341 150
2590	Przedszkole Siostr. Elżbietank				903 493	903 493	903 493	903 493
2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle				631 269	631 268	631 269	631 268
801 05	Przedszkola specjalne	0	0		986 653	986 653	986 653	986 653
2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne				986 653	986 653	986 653	986 653
801 06	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0		2 727 962	2 727 943	2 727 962	2 727 943
2540	Alfa+Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Agnieszka Sikora 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 26/5				77 854	77 853	77 854	77 853
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny BAJKOWE WZGÓRZE				134 707	134 706	134 707	134 706
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI				79 305	79 304	79 305	79 304
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gniazdko 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 33				39 615	39 614	39 615	39 614
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori 80-034 Gdańsk, ul. Anny Jagiellonki 34/1				194 261	194 261	194 261	194 261
2540	Punkt Przedszkolny Popołudniowe Centrum Zabawy w Przedszkolu Niepublicznym Parkowe Wzgórze 80-041 Gdańsk, ul. 3 Brygady Szezerbca 5				67 623	67 622	67 623	67 622
2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki Niepubliczny Punkt Przedszkolny 80-034 Gdańsk, ul. Królowej Jadwigi 13				66 885	66 885	66 885	66 885

2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MISOWY RAJ Gdańsk, ul. Niedzwiednik 14	79 604	79 603	79 604	79 603	79 604	79 603
	Zespół Wychowania Przedszkolnego Gdańskie Okienka Przedszkolne						
2540	Gdańsk, ul. Stryjewskiego 28, ul. Smoluchowskiego 11, ul. Ubocze 3, ul. Miatki Szlak 74, ul. Kępnia 38	207 396	207 395	207 396	207 395	207 396	207 395
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny CHATKA PUCHATKA	73 842	73 842	73 842	73 842	73 842	73 842
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	262 755	262 754	262 755	262 754	262 755	262 754
2540	SREBRNA KOTWICA - Niepubliczny Punkt Przedszkolny	58 004	58 003	58 004	58 003	58 004	58 003
	Gdańsk, ul. Srebrniki 10						
	SKRZYŃNIA SKARBÓW - Niepubliczny Punkt Przedszkolny						
2540	Gdańsk, ul. Matki Polki 3A	30 224	30 223	30 224	30 223	30 224	30 223
2540	ZIELONA BANDERA - Niepubliczny Punkt Przedszkolny	63 940	63 940	63 940	63 940	63 940	63 940
2540	Gdańsk, ul. Chłopska 64						
	KOLOROWY PUNKT PRZEDSZKOLNY w Matemblewie						
2540	Gdańsk, ul. Grudzińskiego 2	97 317	97 316	97 317	97 316	97 317	97 316
2540	Punkt Przedszkolny PERŁOWA BUSOLA	61 892	61 891	61 892	61 891	61 892	61 891
2540	Gdańsk, ul. Na Ubocze 3						
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "START" Gdańsk, ul. Fundamentowa 8	125 346	125 346	125 346	125 346	125 346	125 346
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WZGÓRZE PUCHATKA	73 714	73 713	73 714	73 713	73 714	73 713
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny HULA HOP	63 676	63 675	63 676	63 675	63 676	63 675
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny STEP BY STEP	76 573	76 573	76 573	76 573	76 573	76 573
2540	Językowy Punkt Przedszkolny LEW LEON	74 694	74 694	74 694	74 694	74 694	74 694
2540	Punkt Przedszkolny "EUREKA"	41 444	41 444	41 444	41 444	41 444	41 444
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZIELONO MI	79 901	79 900	79 901	79 900	79 901	79 900
2540	Punkt Przedszkolny "OLUSIA" Gdańsk, ul. Borówkowa 10	50 705	50 705	50 705	50 705	50 705	50 705
2540	Punkt Przedszkolny MALI ODKRYWCY Gdańsk, ul. Piotrkowska 37B	62 447	62 447	62 447	62 447	62 447	62 447
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny TYGRYSKOWA KRAINA	38 030	38 029	38 030	38 029	38 030	38 029
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny KLUB MALUCHA	38 927	38 927	38 927	38 927	38 927	38 927
2540	Punkt Przedszkolny SZKRAPOLANDIA	34 744	34 744	34 744	34 744	34 744	34 744
2540	Punkt Przedszkolny SOTTIS	202 549	202 548	202 549	202 548	202 549	202 548
2540	British International School Gdańsk	60 224	60 223	60 224	60 223	60 224	60 223
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny KLUB PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI	41 761	41 760	41 761	41 760	41 761	41 760
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOWA, ZUZU	68 003	68 003	68 003	68 003	68 003	68 003

801 10	Gimnazja	0	0	6 075 091	6 075 056	6 075 091	6 075 056
2540	Gdańskie Gimnazjum SP GLO			125 613	125 613	125 613	125 613
2540	II Społeczne Gimnazjum STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245			319 173	319 172	319 173	319 172
2540	I Społeczne Gimnazjum STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11			254 148	254 148	254 148	254 148
2540	III Społeczne Gimnazjum STO Samodz.Kolo Teren. Gdańsk, ul. Waryńskiego 36			285 010	285 010	285 010	285 010
2540	Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS 82-218 Gdańsk, ul. Towarowa 40			331 655	331 654	331 655	331 654
2540	Gimnazjum im. Św. Jana de La Salle 80-281 Gdańsk, ul. Słowackiego 101			787 203	787 202	787 203	787 202
2540	OLPI Gimnazjum Progr Indywidual 80-305 Gdańsk, ul. Polanki 124/2			263 776	263 775	263 776	263 775
2540	Gimnazjum OŚWIATA LINGWISTA 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51			1 142 584	1 142 583	1 142 584	1 142 583
2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12			920 415	920 414	920 415	920 414
2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12			136 789	136 788	136 789	136 788
2540	AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych Gdańsk, ul. Rajska 4E/14			43 536	43 536	43 536	43 536
2540	OMEGA Gimnazjum dla Dorosłych Gdańsk, ul. Na Zaspę 31			2 969	2 969	2 969	2 969
2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum Gdańsk, ul. Waly Jagiellońskie 26/6			455 159	455 159	455 159	455 159
2540	Katolickie Gimnazjum im. Św. Wojciecha Gdańsk, ul. Pitecowska			54 417	54 416	54 417	54 416
2590	Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza GIMNAZIUM PUBL. 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1			952 644	952 617	952 644	952 617
921 06	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 079 819	42 079 819	0	0	42 079 819	42 079 819
2480	Teatry	3 738 317	3 738 317	0	0	3 738 317	3 738 317
2480	Miejski Teatr Mimiatura	2 588 317	2 588 317			2 588 317	2 588 317
2480	Gdański Teatr Szeक्सpirowski	1 150 000	1 150 000			1 150 000	1 150 000
2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 896 932	1 896 932			1 896 932	1 896 932
2480	Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis	1 896 932	1 896 932			1 896 932	1 896 932
921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 070 073	7 070 073			7 070 073	7 070 073
2480	Gdański Archipelag Kultury	7 070 073	7 070 073			7 070 073	7 070 073
921 10	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 527 218	1 527 218			1 527 218	1 527 218
2480	Gdańska Galeria Miejska	1 527 218	1 527 218			1 527 218	1 527 218
921 13	Centra kultury i sztuki	2 523 314	2 523 314			2 523 314	2 523 314
2480	Klub Zak	2 523 314	2 523 314			2 523 314	2 523 314
921 14	Pozostałe instytucje kultury	7 590 565	7 590 565			7 590 565	7 590 565
2480	Europejskie Centrum Solidarności	3 740 000	3 740 000			3 740 000	3 740 000
2480	Instytut Kultury Miejskiej (IKM)	3 850 565	3 850 565			3 850 565	3 850 565
921 16	Biblioteki	8 011 400	8 011 400			8 011 400	8 011 400

PRZEDMIOTOWA		2480	Wojewodzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8 011 400	8 011 400	0	8 011 400	8 011 400	8 011 400
	921 18		Muzea	9 722 000	9 722 000	0	9 722 000	9 722 000	9 722 000
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Gdanska	9 722 000	9 722 000		9 722 000	9 722 000	9 722 000
700				650 000	650 000	0	650 000	650 000	650 000
	700 01	2650	Gdanski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	650 000	650 000	0	650 000	650 000	650 000
			Cel dotacji	13 484 186	9 428 845	35 593 897	35 139 506	49 078 083	44 568 351
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	0	65 000	65 000	65 000	65 000
600		150 11	zadania z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości			65 000	65 000	65 000	65 000
			Transport i łączność	7 176	741	0	7 176	7 176	741
700		600 16	Zintegrowany System Zarządzania Ruechem TRISTAR	7 176	741		7 176	7 176	741
	700 05	6217	Gospodarka mieszkaniowa	2 372 901	590 678	0	2 372 901	590 678	590 678
		6219	Rewitalizacja Letnicy	412 917	90 393		412 917	90 393	90 393
		6217	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	1 289 983	247 455		1 289 983	247 455	247 455
		6219	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	315 001	103 301		315 001	103 301	103 301
		6219	Rewitalizacja Dolnego Miasta	185 000	44 364		185 000	44 364	44 364
				170 000	105 165		170 000	105 165	105 165
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	1 480	1 480	1 480	1 480
801		754 12	Ochotnicze Stráže Pożarne	1 480	1 480		1 480	1 480	1 480
			Oświata i wychowanie	3 035 209	2 856 954	0	3 035 209	2 856 954	2 856 954
	801 03	2310	Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin	50 424	19 268		50 424	19 268	19 268
	801 04	2310	Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin	2 984 785	2 837 686		2 984 785	2 837 686	2 837 686
851			Ochrona zdrowia	0	0	3 016 078	2 965 766	3 016 078	2 965 766
	851 52	2360	Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS			50 000	50 000	50 000	50 000
	851 53	2360	Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii			533 044	524 154	533 044	524 154
	851 54	2830	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			2 403 034	2 362 842	2 403 034	2 362 842
	851 95	2360	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia			0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	0	0	16 905 306	16 851 910	16 905 306	16 851 910
	852 01	2360				1 668 000	1 668 000	1 668 000	1 668 000
	852 02	2360				4 792 508	4 776 301	4 792 508	4 776 301
	852 03	2360				3 964 632	3 952 236	3 964 632	3 952 236
		2810	Zadania w zakresie pomocy społecznej			66 600	65 909	66 600	65 909
		6230				6 000	5 150	6 000	5 150
	852 06	2360				30 940	30 588	30 940	30 588
	852 28	2360				1 339 190	1 338 900	1 339 190	1 338 900
	852 95	2360				4 967 436	4 944 806	4 967 436	4 944 806
853		2830	Zapewnienie rozwoju Ekonomii Społecznej	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	2 630 253	2 554 015	2 630 253	2 554 015

853 05	2360	Dofinansowanie miejsc w zlobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez niepubliczne podmioty				86 978	81 300	86 978	81 300
853 06	2360	Kluby dziecięce				9 150	9 150	9 150	9 150
853 95	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej				558 173	545 026	558 173	545 026
	2367	Sukces Gdańskiej Rodziny				145 048	143 723	145 048	143 723
	2369					25 597	25 363	25 597	25 363
	2827					201 800	201 800	201 800	201 800
	2829	Systematycznie do celu				0	0	0	0
	2827					422 881	375 405	422 881	375 405
	2829	Bezdomność do widzenia				74 626	66 248	74 626	66 248
	2367	Rewitalizacja Dolnego Miasta				402 917	402 917	402 917	402 917
	2369					703 083	703 083	703 083	703 083
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		556 000	541 616	556 000	541 616
	2360	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci				200 000	187 226	200 000	187 226
	2360	Pozostałe zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi				356 000	354 390	356 000	354 390
900		Gospodarka komunalna	0	0		1 815 000	1 690 498	1 815 000	1 690 498
	2360	Zadania w zakresie ochrony środowiska				400 000	346 472	400 000	346 472
	2810					500 000	500 000	500 000	500 000
	6230					915 000	844 026	915 000	844 026
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 068 900	5 980 472		6 724 780	6 619 531	14 793 680	12 600 003
921 05	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury				4 767 280	4 704 907	4 767 280	4 704 907
921 06	6220	Budawa Teatru Szekspirowskiego						5 503 000	3 503 000
	6220	Modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura				350 000	276 344	350 000	276 344
	2710	Dofinansowanie Teatru Wybrzeże				500 000	500 000	500 000	500 000
	2710	Dofinansowanie Opery Bałtyckiej				600 000	600 000	600 000	600 000
921 08	2710	Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej				350 000	350 000	350 000	350 000
921 13		Centra kultury i sztuki	565 900	551 128		0	0	565 900	551 128
	2710	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury				350 000	350 000	350 000	350 000
	2807	Centrum Sztuki Współczesnej Łańnia				103 110	97 645	103 110	97 645
	2809	Rewitalizacja Nowego Portu				44 190	41 848	44 190	41 848
	2807	Centrum Sztuki Współczesnej Łańnia				19 259	17 687	19 259	17 687
	2809	Rewitalizacja Letnicy				25 741	23 640	25 741	23 640
	2807	Centrum Sztuki Współczesnej Łańnia				8 597	7 398	8 597	7 398
	2809	Rewitalizacja Dolnego Miasta				15 003	12 910	15 003	12 910
921 18	2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego	200 000	200 000				200 000	200 000
921 20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0		1 667 500	1 624 624	1 667 500	1 624 624
	2720	Pomoc finansowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków							
	6300	Pomoc finansowa na budowę skansenu archeologicznego "Piwnica Romaniska"				1 067 500	1 025 477	1 067 500	1 025 477
						600 000	599 147	600 000	599 147



2540	Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalczace dla Doroslych im. Prof. K. Sosnickiego Gdansk, ul. Piecewska 9	76 690	76 690	76 690	76 690	76 690	76 690
2540	Liceum Ogolnoksztalczace dla Doroslych "Omega" Gdansk, ul. Pilotow 7	85 378	85 378	85 378	85 378	85 378	85 378
2540	Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalczace dla Doroslych "Prymus" Gdansk, ul. Burzynskiego 10	15 372	15 372	15 372	15 372	15 372	15 372
2540	Prywatne Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalczace dla Doroslych Gdansk, ul. Skarpowa 3	17 711	17 711	17 711	17 711	17 711	17 711
2540	Prywatne Liceum Ogolnoksztalczace dla Doroslych Gdansk, ul. Skarpowa 3	229 068	229 068	229 068	229 068	229 068	229 068
2540	Oliwskie Liceum Ogolnoksztalczace Gdansk, ul. Cystersow 13	585 282	585 282	585 282	585 282	585 282	585 282
2540	Oliwskie Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalczace Gdansk, ul. Cystersow 13	73 516	73 516	73 516	73 516	73 516	73 516
2540	AP Edukacja Liceum Ogolnoksztalczace dla Doroslych Gdansk, ul. Kartuska 128	118 627	118 627	118 627	118 627	118 627	118 627
2540	Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalczace dla Doroslych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. Gdansk, ul. Waly Prastowskie 1/608	14 704	14 704	14 704	14 704	14 704	14 704
2540	Zaoczne Liceum Ogolnoksztalczace Gdansk, ul. Chlopska 64	225 057	225 057	225 057	225 057	225 057	225 057
2540	Zaoczne Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalczace Gdansk, ul. Chlopska 64	49 623	49 623	49 623	49 623	49 623	49 623
2540	Liceum Ogolnoksztalczace dla Doroslych Gdansk, ul. Matmiejska 58	29 072	29 072	29 072	29 072	29 072	29 072
2540	"PROFESJA" Liceum Ogolnoksztalczace Uzupelniajace dla Doroslych	41 770	41 770	41 770	41 770	41 770	41 770
2540	"PROFESJA" Liceum Ogolnoksztalczace dla Doroslych	78 027	78 027	78 027	78 027	78 027	78 027
2540	"Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogolnoksztalczace dla Doroslych	377 267	377 267	377 267	377 267	377 267	377 267
2540	"Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalczace dla Doroslych	200 162	200 162	200 162	200 162	200 162	200 162
2540	Zaoczne Liceum Ogolnoksztalczace "COSINUS" Gdansk, ul. Kartuska 32/34	274 012	274 012	274 012	274 012	274 012	274 012
2540	Zaoczne Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalczace "COSINUS" Gdansk, ul. Kartuska 32/35	61 486	61 486	61 486	61 486	61 486	61 486
2540	Liceum Ogolnoksztalczace dla Doroslych Wyzszej Szkoły Spoleczno Ekonomicznej Gdansk, ul. Lagiewniki	466 822	466 822	466 822	466 822	466 822	466 822

2540	Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalace dla Doroslych Wyszej Szkoły Społeczno Ekonomicznej Gdansk, ul. Łagiewniki					60 651	57 564	60 651	57 564	57 564
	Liceum Ogolnoksztalace dla Doroslych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. Gdansk, ul. Waly Prastowskie 1/608					71 344	71 343	71 344	71 343	71 343
2540	Liceum Ogolnoksztalace dla Doroslych "Progres" Gdansk, ul. Waly Jagiellońskie 28/30					203 504	203 503	203 504	203 503	203 503
	Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalace dla Doroslych "Progres" Gdansk, ul. Waly Jagiellońskie 28/30					41 436	41 436	41 436	41 436	41 436
2540	ATENA Liceum Ogolnoksztalace dla Doroslych - Zbigniew Cheda					169 420	169 419	169 420	169 419	169 419
2540	ATENA Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalace dla Doroslych - Zbigniew Cheda					12 030	12 030	12 030	12 030	12 030
2540	Pomorskie Centrum Kszalacenia Doroslych Trzyletnie Liceum Ogolnoksztalace					114 116	114 116	114 116	114 116	114 116
	Pomorskie Centrum Kszalacenia Doroslych Dwuletnie Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalace Gdansk, ul. Aksamitna 8					33 416	33 416	33 416	33 416	33 416
2540	Nova Liceum Ogolnoksztalace dla Doroslych					203 337	203 336	203 337	203 336	203 336
	Nova Uzupelniajace Liceum Ogolnoksztalace dla Doroslych					6 851	6 850	6 851	6 850	6 850
2540	Liceum Ogolnoksztalace dla Doroslych "Zak" w Gdansku					346 357	346 357	346 357	346 357	346 357
2540	Omega Liceum Ogolnoksztalace dla Doroslych Niepubliczne Liceum Ogolnoksztalace PLEJADA Gdansk, Al. Legionow 7					43 441	43 441	43 441	43 441	43 441
801 23	Licea profilowane	0	0	0	0	31 412	31 411	31 412	31 411	31 411
	Nova Liceum Profilowane dla Doroslych	0	0	0	0	2 583	2 582	2 583	2 582	2 582
801 30	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	2 583	2 582	2 583	2 582	2 582
	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	19 576 353	19 575 754	19 576 353	19 575 754	19 575 754
2540	Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego Technik 80-748 Gdansk, ul. Chmielna 81/82					290 080	290 080	290 080	290 080	290 080
2540	Szkoła Policealna Gdanske Studium Farmaceutyczne 80-753 Gdansk, ul. Św. Barbary 1					211 537	211 537	211 537	211 537	211 537
2540	Policealne Studium Farmaceutyczne 80-058 Gdansk, ul. Smolenska					159 978	159 977	159 978	159 977	159 977
2540	Studium Zdrowia i Urody dla Młodzieży 80-890 Gdansk, ul. Heweliusza 11					1 336 680	1 336 680	1 336 680	1 336 680	1 336 680
	GDAŃSKIE SZKOŁY MEDYCZNE - szkoła policealna dla młodzieży Gdansk, ul. Św. Barbary 1					345 976	345 975	345 976	345 975	345 975
2540	Szkoła Policealna Gdanske STUDIUM HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ - Szkoła dla młodzieży 80-107 Gdansk ul. Malczewskiego 51					958 902	958 901	958 902	958 901	958 901



2540	Szkoła policealna GDANSKIEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Gdańsk, ul. Św. Barbary 1	515 109	515 108	515 109	515 108	515 109	515 108
2540	Szkoła Policealna GDANSKIE STUDIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51	184 553	184 552	184 553	184 552	184 553	184 552
2540	Policealne Studium Kosmetyki Naturalnej Szkoła Policealna dla młodzieży 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51	148 413	148 413	148 413	148 413	148 413	148 413
2540	Szkoła policealna GDANSKIE STUDIUM MASAZU szkoła policealna dla młodzieży	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227	100 227
2540	Technikum TEB EDUKACJA 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11	188 357	188 356	188 357	188 356	188 357	188 356
2540	Policealna Szkoła Reklam Alernatywa Centrum Nauki S.C. 80-855 Gdańsk, ul. Wąły Piastowskie 1	18 379	18 379	18 379	18 379	18 379	18 379
2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa 80-850 Gdańsk, ul. Rajska 4 E/14	261 403	261 403	261 403	261 403	261 403	261 403
2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna	60 756	60 756	60 756	60 756	60 756	60 756
2540	Policealne Studium Menedżerskie Novum 80-441 Gdańsk, Al. Legionów 7	1 670 487	1 670 486	1 670 487	1 670 486	1 670 487	1 670 486
2540	Zawodowa Szkoła Medyczna Plejada w Gdańsku 80-441 Gdańsk, Al. Legionów 7	90 375	90 374	90 375	90 374	90 375	90 374
2540	Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu Zak 80-855 Gdańsk, ul. Wąły Piastowskie 6	41 466	41 466	41 466	41 466	41 466	41 466
2540	Policealna Szkoła Budownictwa Zak 80-855 Gdańsk, ul. Wąły Piastowskie 6	50 276	50 276	50 276	50 276	50 276	50 276
2540	Policealna Szkoła Fryzjerska Zak 80-855 Gdańsk, ul. Wąły Piastowskie 6	53 921	53 921	53 921	53 921	53 921	53 921
2540	Policealna Szkoła Informatyki Zak 80-855 Gdańsk, ul. Wąły Piastowskie 6	77 161	77 160	77 161	77 160	77 161	77 160
2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Zak 80-855 Gdańsk, ul. Wąły Piastowskie 6	320 944	320 944	320 944	320 944	320 944	320 944
2540	Policealna Szkoła Logistyki Zak 80-855 Gdańsk, ul. Wąły Piastowskie 6	10 481	10 480	10 481	10 480	10 481	10 480
2540	Policealna Szkoła Turystyki Zak 80-855 Gdańsk, ul. Wąły Piastowskie 6	7 747	7 746	7 747	7 746	7 747	7 746
2540	Zaoeczna Policealna Szkoła Cosinus 80-244 Gdańsk, Grunwaldzka 102	873 368	873 367	873 368	873 367	873 368	873 367
2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7	79 287	79 287	79 287	79 287	79 287	79 287
2540	Szkoła Pracowników Ochrony TUR 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7	19 594	19 594	19 594	19 594	19 594	19 594
2540	Policealne Studium Fryzjerskie 80-855 Gdańsk, ul. Wąły Piastowskie 1	38 277	38 276	38 277	38 276	38 277	38 276
2540	Policealne Studium Kosmetyczne 80-855 Gdańsk, ul. Wąły Piastowskie 1	101 311	101 311	101 311	101 311	101 311	101 311



		AP EDUKACJA Policjalna Szkoła MEDYCZNA dla Dorosłych				68 958	68 959	68 958	68 959	68 958	68 959	68 958		
	2540	Gdańsk, ul. Rajska 4E/14												68 958
	2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych - Policjalna Szkoła Administracji												23 543
	2540	Policjalna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Gdańsk, ul. Na Zaspę												23 543
	2590	Technikum Nr 1												221 456
	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1												2 568 522
	2590	Gdańsk, ul. Sobieskiego 90												1 961 219
	854 03	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 789 932
	854 03	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 343 583
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku 80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13a i ul. Uczciowska 22												3 343 583
	854 06	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 349
	2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"												235 073
	2540	Gdańska PPP "Lingwista"												5 409
	2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna PPP												10 456
	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna "ODITS"												195 413
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 888 325	5 888 325	5 888 325	0	0	0	0	0	0	0	0	5 888 325
	921 08	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 131 684	2 131 684	2 131 684	0	0	0	0	0	0	0	0	2 131 684
	921 13	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 131 684	2 131 684	2 131 684	0	0	0	0	0	0	0	0	2 131 684
	2480	Centra kultury i sztuki	3 756 641	3 756 641	3 756 641	0	0	0	0	0	0	0	0	3 756 641
	2480	Centum Sztuki Współczesnej Łaźnia	3 756 641	3 756 641	3 756 641	0	0	0	0	0	0	0	0	3 756 641
	<b>CELOWA</b>		<b>632 830</b>	<b>479 738</b>	<b>479 738</b>	<b>6 408 085</b>	<b>6 381 522</b>	<b>6 381 522</b>	<b>7 040 915</b>	<b>6 861 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 861 260</b>
	600	Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600 02	Trójmiejska Kolej Metropolitalna												0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	25 000	20 000	20 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	754 21	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	25 000	20 000	20 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	852	Pomoc społeczna	0	0	0	5 853 393	5 831 831	5 831 831	5 853 393	5 831 831	5 831 831	5 831 831	5 831 831	5 831 831
	852 01	Utrzymanie dzieci w plac. opiek. wych.				3 559 201	3 550 324	3 550 324	3 559 201	3 550 324	3 550 324	3 550 324	3 550 324	3 550 324
	852 02	Prowadzenie domów pomocy społecznej				1 450 712	1 450 527	1 450 527	1 450 712	1 450 527	1 450 527	1 450 527	1 450 527	1 450 527
	852 04	Rodziny zastępcze				18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	852 20	Centrum Interwencji Kryzysowej				6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
	852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				819 480	812 980	812 980	819 480	812 980	812 980	812 980	812 980	812 980
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 775	81 028	81 028	529 692	529 691	529 691	612 467	612 467	612 467	612 467	612 467	610 719

	853 11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	529 692	529 691	529 692	529 691
		2360 Wypożyczalnia sprzętu			115 000	115 000	115 000	115 000
		2810			123 816	123 816	123 816	123 816
		2820 WTTZ - Terapia zajęciowa			226 196	226 195	226 196	226 195
		2830			64 680	64 680	64 680	64 680
	853 95	Pomorskie - Dobry kurs na edukację	82 775	81 028			82 775	81 028
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 055	398 710	0	0	550 055	398 710
	921 13	Centrum Sztuki Współczesnej Łaznia	23 000	11 673			23 000	11 673
		6227 Rewitalizacja Nowego Portu	70 926	70 926			70 926	70 926
		6229	456 129	316 111			456 129	316 111

# CZEŚĆ I

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

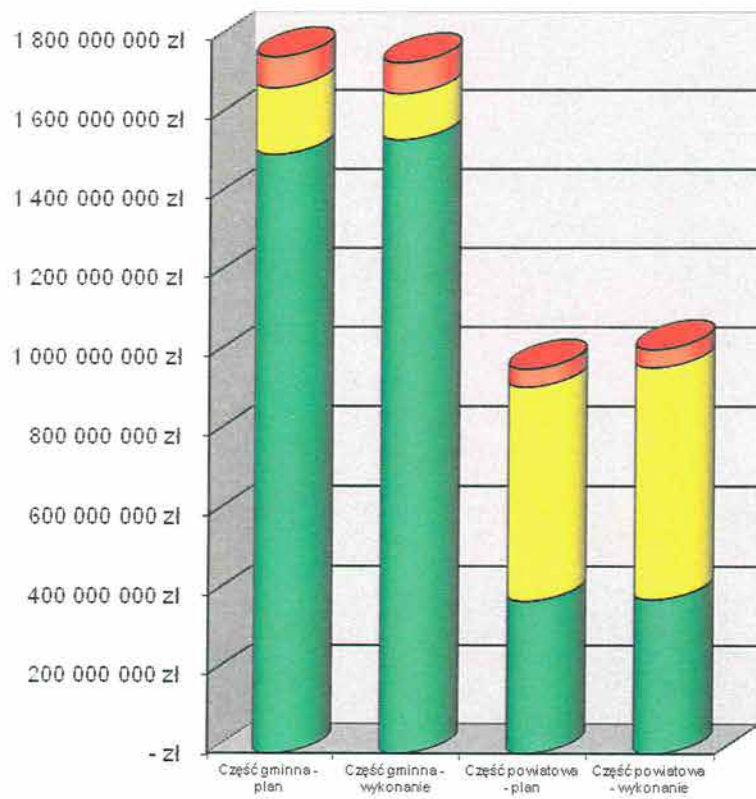
**DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA  
WYKONANIE ZA 2013 ROK**

**Plan dochodów budżetowych w wysokości 2.727.227.058 zł zrealizowano  
w 2013 roku w 101,3 %, tj. w kwocie 2.761.349.515 zł**  
w tym:

dochody bieżące (102,9 %) 2.037.584.779 zł  
dochody majątkowe (96,9 %) 723.764.736 zł.

**Realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

<b>1. Dochody własne</b>	<b>1.940.027.153 zł</b>
w tym:	
– część gminna	<b>1.549.056.120 zł</b>
bieżące	1.474.046.442 zł
majątkowe	75.009.678 zł
– część powiatowa	<b>390.971.033 zł</b>
bieżące	390.929.308 zł
majątkowe	41.725 zł.
<b>2. Dotacje na zadania własne</b>	<b>698.167.252 zł</b>
w tym:	
– część gminna	<b>116.198.630 zł</b>
bieżące	40.008.212 zł
majątkowe	76.190.418 zł
– część powiatowa	<b>581.968.622 zł</b>
bieżące	9.450.857 zł
majątkowe	572.517.765 zł.
<b>3. Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>123.155.110 zł</b>
w tym:	
– część gminna	<b>77.894.512 zł</b>
bieżące	77.889.362 zł
majątkowe	5.150 zł
– część powiatowa	<b>45.260.598 zł</b>
bieżące	45.260.598 zł
majątkowe	0 zł.



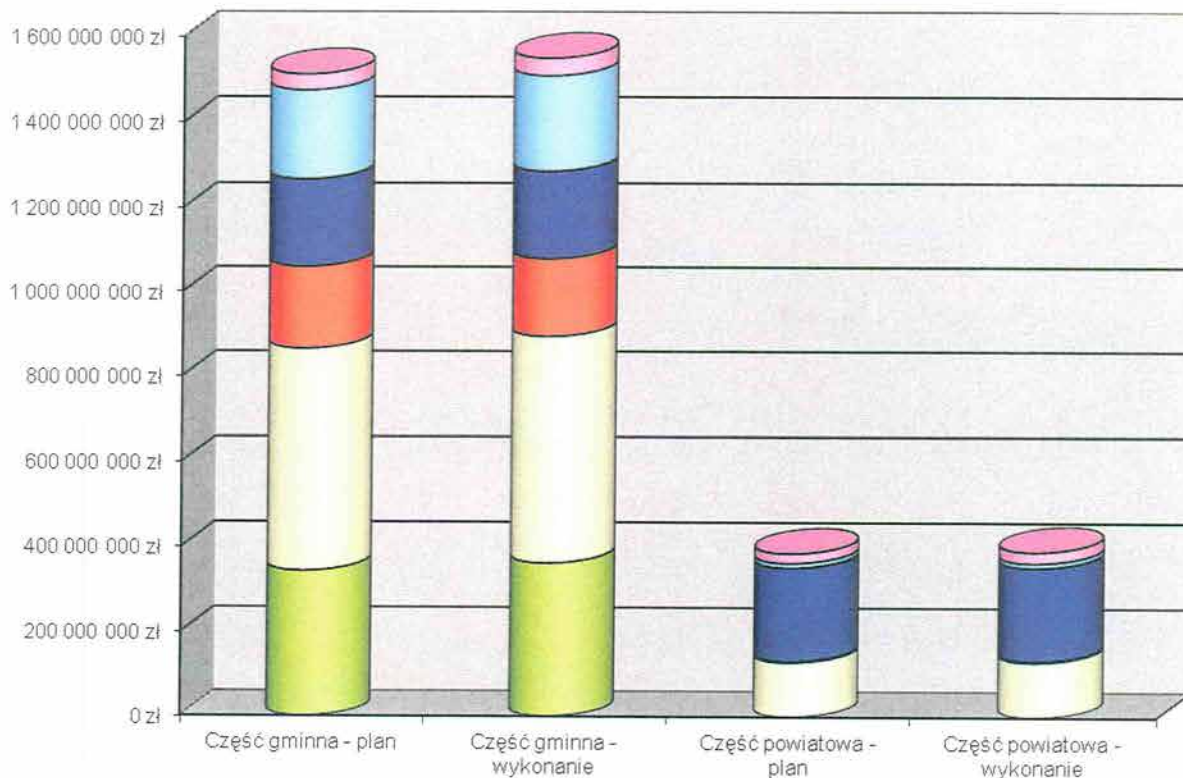
■ Dotacje na zadania zlecone i powierzone   ■ Dotacje na zadania własne   ■ Dochody własne

## DOCHODY WŁASNE

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

**1.940.027.153 zł.**

1. podatków i opłat lokalnych		363.070.411 zł
tj. 105,4 % planu rocznego wynoszącego 344.310.000 zł		
- w części gminnej	363.070.411 zł	
2. udziałów w podatkach		661.103.613 zł
tj. 101,7 % planu rocznego wynoszącego 650.231.089 zł		
- w części gminnej	530.686.100 zł	
- w części powiatowej	130.417.513 zł	
3. dochodów z mienia komunalnego		188.244.311 zł
tj. 95,0 % planu rocznego wynoszącego 198.195.381 zł		
- w części gminnej	184.826.824 zł	
- w części powiatowej	3.417.487 zł	
4. subwencji z budżetu państwa		427.816.765 zł
tj. 100,0 % planu rocznego wynoszącego 427.816.765 zł		
- w części gminnej	207.719.344 zł	
- w części powiatowej	220.097.421 zł	
5. dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe		233.235.815 zł
tj. 106,7 % planu rocznego wynoszącego 218.542.510 zł		
- w części gminnej	221.985.127 zł	
- w części powiatowej	11.250.688 zł	
6. pozostałych dochodów		66.556.238 zł
tj. 113,4 % planu rocznego wynoszącego 58.695.326 zł		
- w części gminnej	40.768.314 zł	
- w części powiatowej	25.787.924 zł	



■ Podatki i opłaty lokalne	■ Udziały w podatkach
■ Dochoady z mienia komunalnego	■ Subwencja z budżetu państwa
■ Dochoady realizowane przez jednostki budz.	■ Pozostałe dochoady



## OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW

### 1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w kwocie 363.070.411 zł co stanowi 13,1 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

a. podatek od nieruchomości	338.843.460 zł
b. podatek rolny	1.049.199 zł
c. podatek leśny	73.260 zł
d. podatek od środków transportowych	13.817.681 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	7.447.156 zł
f. wpływy z opłaty targowej	874.826 zł
g. wpływy z opłaty miejscowej	964.829 zł

Założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych, zrealizowano w 105,4 %.

### 2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w kwocie 661.103.613 zł co stanowi 23,9 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

a. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	556.434.442 zł
• 37,42 % w części gminnej, tj.	436.789.947 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	119.644.495 zł
b. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	62.420.444 zł
• 6,71 % w części gminnej, tj.	51.647.426 zł
• 1,40 % w części powiatowej, tj.	10.773.018 zł
c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.218.388 zł
d. podatek od spadków i darowizn	4.575.718 zł
e. podatek od czynności cywilno-prawnych	36.454.621 zł

W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 101,7 %.

### 3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w kwocie 188.244.311 zł co stanowi 6,8 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych.

Dochody z mienia komunalnego w 2013 roku osiągnęły poziom 95,0 % planu rocznego wynoszącego 198.195.381 zł  
w tym:

#### 3.1. dochody majątkowe wykonano w kwocie 75.051.403 zł z tego:

a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie	14.547.719 zł
b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie	59.702.163 zł
w tym:	
• domy i lokale mieszkalne (933)	23.066.149 zł
• lokale użytkowe i garaże (39)	1.135.802 zł
• grunty (15)	20.651.234 zł
• sprzedaż nieruchomości w drodze zamiany	14.848.978 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801.521 zł
w tym:	
• sprzedaż złomu i drewna przez ZDiZ	360.493 zł
• sprzedaż drewna z wycinki drzew pod kolej metropolitalną	253.845 zł
• sprzedaż samochodu i złomu przez WKiO	85.141 zł
• sprzedaż złomu przez placówki oświatowe	36.923 zł
• sprzedaż drewna opadowego, złomu i zwierząt przez	

MOZ „Wybrzeża”	26.227 zł
• sprzedaż mebli biurowych, złomu, zużytych tonerów przez pozostałe jednostki	38.892 zł.
<b>3.2. dochody bieżące</b> wykonano w kwocie	<b>113.192.908 zł</b>
w tym:	
a. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30.909.920 zł
w tym:	
• gruntów (1.119.721 m <sup>2</sup> )	2.902.946 zł
• infrastruktury tramwajowej	13.865.055 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych	1.392.479 zł
• dzierżawa parkingów, płotków, ławek, stojaków (ZDiZ)	476.697 zł
• dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe	135.001 zł
• dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	62.453 zł
• dzierżawa terenów i obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR	2.907.531 zł
• dzierżawa pomieszczeń i obiektów „Centrum Hewelianum”	274.220 zł
• dzierżawa terenów i obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym „Wybrzeża”	448.419 zł
• dzierżawa pomieszczeń placówek pomocy społecznej	648.207 zł
• dzierżawa pomieszczeń placówek oświatowych	6.653.180 zł
• urzędzeń i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	194.571 zł
• miejsc pod reklamę (ZDiZ)	238.273 zł
• tuneli	372.601 zł
• schronu	52.753 zł
• czynsze za lokale użytkowe	279.777 zł
• dzierżawa pozostałych pomieszczeń (WPS, WGK, WŚ)	5.757 zł
b. wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.573.263 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	39.149.828 zł
• opłaty za przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym i bezprzetargowym	742.429 zł
• wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych oraz przesyłu na rzecz GPEC-u Sp.z o.o.	10.680.602 zł
• opłata za zarząd gruntem przez DPS w Ciepławie	404 zł
c. dywidendy:	24.063.824 zł
• od Saur Neptun Gdańsk	9.546.714 zł
• od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4.517.110 zł
• od spółki GIWK Sp. z o.o.	10.000.000 zł
d. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych	272.807 zł
e. wpływy z tyt. czynszu dzierżawnego dotyczącego najmu pomieszczeń w piwnicach Dworu Artusa	50.191 zł
f. sprzedaż prasek do wyciskania form wyrabianych w warsztatach przez uczniów CKZU Nr 1	1.978 zł
g. odsetki z oprocentowania kont bankowych	7.174.817 zł
h. odsetki od udzielonych pożyczek	146.108 zł
<b>4. SUBWENCJE</b> otrzymano w kwocie	<b><u>427.816.765 zł</u></b>
co stanowi 15,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	

a. część oświatowa subwencji ogólnej:	dla gminy	207.203.565 zł
	dla powiatu	204.763.889 zł
b. część równoważąca subwencji ogólnej:	dla gminy	515.779 zł
	dla powiatu	15.197.912 zł
c. środki z rezerwy ogólnej subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu		135.620 zł.

W 2013 roku miasto otrzymało 100,0 % planowanych subwencji.

**5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI** wykonano w kwocie **233.235.815 zł**

co stanowi 8,4 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

a. wpływy z opłaty komunikacyjnej		35.900 zł
b. wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi		39.633.196 zł
c. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych		24.375 zł
d. mandaty karne nakładane przez Straż Miejską		1.313.615 zł
e. kary od osób fizycznych i od osób prawnych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, kary za przejazd pojazdów ponadgabarytowych, nielegalne zajęcie pasa drogowego, niedotrzymanie warunków umowy		987.383 zł
f. odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		9.507 zł
g. wpływy z różnych opłat		24.519.329 zł
• opłaty związane z realizacją usług cmentarnych	7.308.121 zł	
• za zajęcie pasa drogowego	7.497.318 zł	
• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	3.971.026 zł	
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	3.491.421 zł	
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	674.765 zł	
• za przewóz osadów ściekowych	1.461.367 zł	
• za przejazd pojazdów nienormatywnych	63.005 zł	
• wpływy z tyt. wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	5.600 zł	
• inne drobne opłaty, w tym wydawanie legitymacji szkolnych	46.706 zł	
h. usługi świadczone przez jednostki		150.930.067 zł
w tym:		
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	106.109.988 zł	
• sprzedaż biletów metropolitalnych	6.114.072 zł	
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	183.029 zł	
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	6.377.985 zł	
• przewóz osób niepełnosprawnych	8.120 zł	
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	1.341.618 zł	
• z tytułu przeprawy promowej „Wisłoujście”	447.623 zł	
• placówki oświatowe	11.964.712 zł,	
w tym:		
przedszkola	8.127.811 zł	
szkoły zawodowe	1.270.048 zł	
szkoły podstawowe i gimnazja	1.080.965 zł	
stołówki szkolne	177.043 zł	
pozostałe placówki	1.308.845 zł	
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4.730.645 zł	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	1.284.910 zł	
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	314.580 zł	
• odpłatność za pobyt w schronisku	166.717 zł	
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	2.643.947 zł	
• usługi świadczone przez Centrum Hewelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawę „Energia, Niebo i Słońce”, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych		

przy ul. 3Maja)	873.282 zł
• usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu	24.000 zł
• usługi sportowo-rekreacyjnych – MOSiR	2.585.948 zł
• usługi świadczone przez ZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej w tunelach, zwrot kosztów oczyszczania miasta, rozmowy telefoniczne, sprzątanie, uzgodnienia dokumentacji technicznych)	218.775 zł
• sprzedaż usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża” – w tym bilety wstępu – 5.362.417 zł	5.459.969 zł
• usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt	43.447 zł
• odpłatność za korzystanie z mieszkań chronionych	18.279 zł
• wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników UM	18.010 zł
• pozostałe , w tym różne rozliczenia	411 zł.
 i. wpływy z różnych dochodów	 15.782.443 zł
• zwrot podatku VAT w tym:	6.888.901 zł
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	754.098 zł
– Zarząd Dróg i Zieleni	692.621 zł
– Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeże”	110.271 zł
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	60.257 zł
– Centrum Hewelianum	1.965.074 zł
– Zarząd Transportu Miejskiego	3.306.580 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	649.190 zł
• spłaty zasiłków rodzinnych, zwrot składki zdrowotnej, zwrot dodatków mieszkaniowych, zwrot stałych zasiłków nienależnie pobranych	324.588 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych - placówki oświatowe	301.081 zł
• koszty egzekucyjne, prowizja dla płatnika podatku dochodowego, sprzedaż pamiątek z wystawy ENiS - Centrum Hewelianum	85.249 zł
• odszkodowanie za zniszczone mienie, prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego - ZDiZ	425.280 zł
• zwrot zaliczek dla komorników - WGK	48.522 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, składek, odszkodowania, rozmowy telefoniczne pracowników Straż Miejska	13.584 zł
• różne dochody, w tym z tyt. reklam - MOSiR	320.166 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	134.734 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot zasiłków pogrzebowych w placówkach opieki społecznej	104.789 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego (BRG)	3.037 zł
• refundacja dodatkowego wynagrodzenia za 2012r. z tyt. realizacji projektów unijnych (DRMG)	44.535 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego (GCPU, GOPP, MZdsON,)	21.612 zł
• spłata należności - żłobki	6.846 zł
• rozliczenia z lat ubiegłych – WBZK	679 zł.

**6. POZOSTAŁE DOCHODY** wykonano w kwocie  
co stanowi 2,4 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych  
w tym:

**66.556.238 zł**

a.	opłata produktowa wniesiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	166.876 zł
b.	opłaty komunikacyjne	8.816.671 zł
c.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10.030.841 zł
d.	opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy, opłaty egzaminacyjne), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi, usuwanie i odholowywanie pojazdów	776.293 zł
e.	wpływy za licencje na eksploatację i rozpowszechnianie audycji TV	162 zł
f.	kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe wywiązywanie się z umów	463.045 zł
g.	różne opłaty	15.104.453 zł
	w tym m.in. :	
	• za korzystanie ze środowiska	4.445.597 zł
	• zezwolenie na usuwanie drzew	7.331.402 zł
	• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	1.617.722 zł
	• upomnienia, zwrot kosztów sądowych i czynności egzekucyjne	875.468 zł
	• postępowanie administracyjne przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	16.937 zł
	• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	807.905 zł
	• pozostałe opłaty (wydawanie kart wędkarskich)	9.422 zł
h.	usługi	204.277 zł
	• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz ustanowienia służebności przesyłu i drogowej	204.277 zł
i.	różne dochody	11.322.650 zł
	w tym:	
	• zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, odszkodowania z tyt. zwrotu wywłaszczonych nieruchomości niewykorzystanych na określone cele na rzecz byłych właścicieli, odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje oraz za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej	9.818.870 zł
	• zwrot podatku VAT	800.992 zł
	• refundacja kosztów zwiększenia średnicy ciepłociągu w ramach projektu Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł ku Ujeścisku	252.990 zł
	• zwrot wpisu od skargi kasacyjnej	100.000 zł
	• sprzedaż pojazdów w celu demontażu	44.122 zł
	• zwrot kosztów sądowych, rozliczenie podatku dochodowego, odszkodowania (WKiO)	69.711 zł
	• wpływy z tyt. organizacji konkursu przedmiotowego (WE)	23.498 zł
	• wpływy z tyt. częściowej wierzytelności z postępowania upadłościowego	28.322 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	178.548 zł
j.	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych	5.375.030 zł
ł.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11.030.313 zł
	• gminy	682.595 zł
	• powiatu	10.347.718 zł
k.	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących powiatu	1.402.307 zł
l.	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	102.740 zł
m.	rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg	336.434 zł
n.	darowizny w postaci pieniężnej dla gdańskich placówek	318.326 zł
o.	wpływy z tyt. pozostałości środków na wydzielonych rachunkach	1.083.626 zł
p.	wpływy do wyjaśnienia	22.194 zł.

## DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2013 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania własne

w wysokości **698.167.252 zł**

co stanowi 25,3 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,  
w tym:

<b>I. Dochody bieżące:</b>	<b>49.459.069 zł</b>
<b>1. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>32.899.145 zł</b>
<b>a) na zadania bieżące gminy</b>	<b>28.292.244 zł</b>
• ośrodki pomocy społecznej	2.814.920 zł
• zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki celowe)	746.328 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobny pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.086.784 zł
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	12.772.220 zł
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.840.920 zł
• program „Asystent Rodziny” oraz dofinansowanie do standardów placówek wsparcia dziennego	200.411 zł
• dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	358.736 zł
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	5.802.624 zł
• realizacja programu w żłobkach pn. „Maluch”	1.916.577 zł
• realizacja programu „Wyprawka szkolna”	752.724 zł
<b>b) na zadania bieżące powiatu</b>	<b>4.606.901 zł</b>
• domy pomocy społecznej	4.545.488 zł
• rodziny zastępcze	61.413 zł.
<b>2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień</b>	<b>6.172.782 zł</b>
na:	
• realizację usług przewozowych z innych gmin	3.699.405 zł
• tramwaj wodny – Gmina Hel	92.593 zł
• dowożenie dzieci do oddziałów szkolnych, przedszkolnych i przedszkoli w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	1.239.286 zł
• odpłatność za usługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	1.125.328 zł
• uczestnictwa osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowych	16.170 zł.
<b>3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące</b>	<b>870.529 zł</b>
• organizacja zajęć dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	157.729 zł
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	712.800 zł.
<b>4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>638.195 zł</b>
• dotacja z NFOŚiGW na utylizację pojazdów – wraków przejętych na własność gminy	624.000 zł
• dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Ptasie plotki”	9.195 zł

• dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne oraz zakup maskotek dla uczestników 7 Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie	5.000 zł.	
<b>5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>		<b>122.226 zł</b>
• dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na zadanie „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013r.”	122.226 zł.	
<b>6. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych</b>		<b>1.817.225 zł</b>
w tym:		
• „MIMOSA”	1.440 zł	
• „Dynamiczna tożsamość”	21.300 zł	
• „Comenius 2013-2015”	568.894 zł	
• „Comenius 2011-2013”	108.699 zł	
• „Comenius 2012-2014”	191 zł	
• „Leonardo da Vinci 2011-2014”	110.476 zł	
• „Leonardo da Vinci 2010/2011”	4.797 zł	
• „Leonardo da Vinci-VETPRO”	121.502 zł	
• „Leonardo da Vinci 2015”	208.989 zł	
• „Wizyty studyjne”	4.000 zł	
• „Central Meetbike”	15.316 zł	
• „Creative Cities”	38.996 zł	
• „My Generation”	19.293 zł	
• „PIMMS TRANSFER”	140.214 zł	
• „LED”	17.356 zł	
• „Dobre rządzenie i współpraca”	362.493 zł	
• „PURE”	29.508 zł	
• „Jak uczyć by żyć wspólnie”	43.761 zł.	
<b>7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</b>		<b>6.908.967 zł</b>
• projekt „MAST”	444.436 zł	
• projekt „Respect Balticum”	28.799 zł	
• projekt „Gdańska Platforma Edukacyjna”	151.166 zł	
• projekt „Rewitalizacja Nowego Portu”	85.346 zł	
• projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta”	12.566 zł	
• projekt „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”	19.661 zł	
• projekt „Rewitalizacja Letnicy”	41.036 zł	
• projekt „Rewitalizacja Nowego Portu”	48.616 zł	
• projekt „Bezdomność do widzenia”	382.808 zł	
• projekt „Sukces Gdańskiej Rodziny”	578.012 zł	
• projekt „Systematycznie do celu”	2.370.905 zł	
• projekt „Aktywni w sieci”	125.574 zł	
• projekt „Wektor zmian”	1.311 zł	
• projekt „Start w dorosłość”	60.776 zł	
• Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych „Nauka dobrą zabawą”	1.084.378 zł	
• projekt „PI SMOK – skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi”	67.424 zł	
• projekt „Nauka języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury”	66.888 zł	
• projekt „Szkłane domy”	-10.478 zł	
• projekt „Podwyższanie szans na rynku pracy	7.147 zł	
• projekt „Kadra 2012”	547.710 zł	

- projekt „Udział w targach” 56.368 zł
- projekt „Z angielskim i ICT na TY” 88.077 zł
- projekt „Edukacja z widokiem na przyszłość” 160.532 zł
- projekt „Zdobądź Mount Everest” 1.847 zł
- projekt „Druga szansa Gdańska” 1.125 zł
- projekt „Szkoła + Biznes” 35.885 zł
- projekt „Pomorska Fabryka Designu” 96.239 zł
- projekt „Zanim wkroczysz na rynek pracy” 354.813 zł.

**8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach 30.000 zł**

- odrestaurowanie Redity Napoleońskiej – wykonano stabilizację przypory i muru 30.000 zł.

**II. Dochody majątkowe 648.708.183 zł**

**1. Dotacje z budżetu państwa 1.486.116 zł**

- na realizację programu „Radosna szkoła” 437.130 zł
- na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch” 1.048.986 zł.

**2. Dotacje z państwowych funduszy 889.000 zł**

- refundacja zakupu lokali mieszkalnych z Funduszu dopłat 889.000 zł.

**3. Środki pozyskane z innych źródeł 4.080.808 zł**

- wpłaty na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatyw lokalnych 275.735 zł
  - zatoka autobusowa wraz z chodnikiem w ul. Kartuskiej
  - budowa ul. Łuczniczej, ul. Mjr. Słabego,
- wpłata przez firmę Krokus i Przedsiębiorstwo Budowlane EKO na realizację zadania inwestycyjnego (ul. Świętokrzyska) 858.753 zł
- wpłata M-JWK-Management na przebudowę układu komunikacyjnego w dz. Jasień 2.304.548 zł
- wpłata Centrum HEVELIUS Sp. z o.o. S.K.A. na zadanie „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza” 641.772 zł.

**4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 204.500 zł**

- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych 52.500 zł
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Ekologiczne koszary – zakup i montaż paneli do uzyskiwania energii odnawialnej dla Centrum Hewelianum 152.000 zł.

**5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych 642.041.941 zł**

- Budowa ulicy Nowej Łódzkiej 1.845.902 zł
- Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego 450.570.244 zł
- Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego 102.291.313 zł
- Budowa Trasy W-Z, odcinek Kartuska – Otomińska 109.194 zł
- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III A 1.950.666 zł



• Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	8.211.123 zł	
• Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem Komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo – Widowiskowej	9.293.877 zł	
• Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Kanał Raduni	7.571.488 zł	
• Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku	4.607.567 zł	
• Adaptacja Centrum Hewelianum na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych”	368.067 zł	
• Centrum Hewelianum: Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	2.381.252 zł	
• Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	18.885.366 zł	
• Zintegrowany System Zarządzania TRISTAR	13.586.692 zł	
• Gdańska Platforma Edukacyjna	1.398.120 zł	
• Inkubator przedsiębiorczości	2.118.633 zł	
• Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	1.942.562 zł	
• Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	2.455.267 zł	
• Rewitalizacja Letnicy	6.906.432 zł	
• Rewitalizacja Dolnego Miasta	199.543 zł	
• Projekt „Zanim wkroczysz na rynek pracy”	47.308 zł	
• projekt ABC MULTIMODAL	203.311 zł	
• projekt Central Meetbike	30.751 zł	
• projekt MAST	21.357 zł	
• Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	5.045.907 zł	
• Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych „Nauka dobrą zabawą”	-1 zł.	
<b>6. Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>		<b>5.818 zł</b>
• zwrot dotacji niewykorzystanej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	5.818 zł.	

### DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

**W 2013 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 123.155.110 zł, co stanowi 4,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:**

<b>1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>122.510.177 zł</b>
<b>a. realizowane przez gminę</b>	<b>77.410.794 zł</b>
• opieka społeczna	5.546.483 zł
• administracja - wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2.588.000 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	69.064.873 zł
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	76.146 zł
• wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	34.540 zł
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	100.752 zł
<b>b. realizowane przez powiat</b>	<b>45.099.383 zł</b>
• prace geodezyjne i kartograficzne	198.000 zł

• opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.005 zł
• Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20.845.359 zł
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.618.819 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia	11.192.740 zł
• świadczenia rodzinne dla rodzin zastępczych	20.414 zł
• zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	514.840 zł
• całodobowy pobyt w Domu Dziecka małoletnich dzieci cudzoziemców	50.333 zł
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.349.910 zł
• administracja – wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	1.053.000 zł
• kwalifikacja wojskowa	47.789 zł
• pomoc dla repatriantów	140.385 zł
• pomoc dla cudzoziemców	4.074 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.715 zł.
<b>2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>639.783 zł</b>
• grobownictwo wojenne	104.436 zł
• pomoc dla repatriantów	148.856 zł
• program „Kieruj bez procentów”	98.927 zł
• program „Edukacja, praca, mieszkanie”	94.814 zł
• program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	31.535 zł
• utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	130.705 zł
• kwalifikacja wojskowa	30.510 zł.
<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</b>	<b>5.150 zł</b>
• zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia	5.150 zł.

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

DOCHODY MIASTA GDAŃSKA - WYKONANIE ZA 2013 ROK

Lp.	§	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
I		<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>344 310 000</b>	<b>363 070 411</b>	<b>105,4</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	320 208 700	338 843 460	105,8
	0320	Podatek rolny	1 030 000	1 049 199	101,9
	0330	Podatek leśny	71 300	73 260	102,7
	0340	Podatek od środków transportowych	13 500 000	13 817 681	102,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 600 000	7 447 156	98,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100 000	874 826	79,5
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000	964 829	120,6
II		<b>Udziały w podatkach</b>	<b>650 231 089</b>	<b>661 103 613</b>	<b>101,7</b>
		<b>Podatek dochodowy</b>	<b>611 525 149</b>	<b>618 854 886</b>	<b>101,2</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	560 742 484	556 434 442	99,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 782 665	62 420 444	122,9
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 310 590	1 218 388	93,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500 000	4 575 718	70,4
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30 895 350	36 454 621	118,0
III		<b>Dochody z mienia komunalnego</b>	<b>198 195 381</b>	<b>188 244 311</b>	<b>95,0</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 646 404	50 573 263	108,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000	272 807	39,0
	0740	Wpływy z dywidend	24 046 714	24 063 824	100,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 519 560	30 909 920	95,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 600 226	14 547 719	74,2
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 875 000	59 702 163	81,9
	0830	Wpływy z usług	51 000	50 191	98,4
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 978	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	652 477	801 521	122,8
	0920	Pozostałe odsetki	1 000 000	7 174 817	717,5
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	104 000	146 108	140,5
IV		<b>Subwencje</b>	<b>427 816 765</b>	<b>427 816 765</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 681 145	427 681 145	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	411 967 454	411 967 454	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	15 197 912	15 197 912	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515 779	515 779	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	135 620	135 620	100,0
V		<b>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe</b>	<b>218 542 510</b>	<b>233 235 815</b>	<b>106,7</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	30 000	35 900	119,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	29 415 000	39 657 571	134,8
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 200 000	1 840 619	83,7
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	215 174	460 379	214,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 000	9 507	63,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 984 443	24 519 329	102,2
	0830	Wpływy z usług	148 991 558	150 930 067	101,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 691 335	15 782 443	115,3
VI		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>58 965 326</b>	<b>66 556 238</b>	<b>112,9</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	166 876	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 250 000	8 816 671	121,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 800 000	10 030 841	102,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	725 000	776 293	107,1
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0	463 045	
	0590	Wpływy z opłat za licencje na eksploatację i rozpowszechnianie audycji TV	0	162	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 049 820	15 104 453	100,4
	0830	Wpływy z usług	300 000	204 277	68,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 330 353	11 322 650	99,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	135 000	318 326	235,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 384 413	11 030 313	117,5
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 043 596	1 083 626	103,8
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800 000	336 434	42,1
		<b>Odsetki</b>	<b>1 923 815</b>	<b>5 375 030</b>	<b>279,4</b>

Lp.	§	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
	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	3 079	
	0910	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 070 000	4 079 743	381,3
	0920	od należności niepodatkowych	853 815	1 292 208	151,3
	2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 223 329	1 402 307	114,6
	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	102 740	
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0	22 194	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 898 061 071</b>	<b>1 940 027 153</b>	<b>102,2</b>
<b>VII</b>		<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>705 389 217</b>	<b>698 167 252</b>	<b>99,0</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 336 222	6 425 287	87,6
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	752 337	483 680	64,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 725 362	27 539 520	99,3
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	766 016	752 724	98,3
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 607 086	4 606 901	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 668 141	5 031 284	107,8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 480	1 141 498	100,3
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	157 730	157 729	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	641 000	638 195	99,6
	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	712 800	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	160 000	122 226	76,4
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 750 136	1 512 781	55,0
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	44 865	43 761	97,5
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	73 185	54 312	74,2
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	90 000	206 371	229,3
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	30 000	30 000	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	646 273 052	640 285 003	99,1
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 767 540	1 756 938	99,4
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	889 000	889 000	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 500	204 500	57,7
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 566 235	4 080 808	159,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 523 036	1 486 116	97,6
	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	5 818	

Lp.	§	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
		<b>DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>2 603 450 288</b>	<b>2 638 194 405</b>	<b>101,3</b>
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	123 776 770	123 155 110	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 848 032	77 410 794	99,4
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	486 345	478 568	98,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 275 058	45 099 383	99,6
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	161 335	161 215	99,9
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami	6 000	5 150	85,8
		<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE</b>	<b>2 727 227 058</b>	<b>2 761 349 515</b>	<b>101,3</b>

w tym:

dochody bieżące	<b>1 979 253 498</b>	<b>2 030 263 854</b>	<b>102,6</b>
dochody majątkowe	<b>746 869 560</b>	<b>723 764 736</b>	<b>96,9</b>

DOCHODY GMINY - WYKONANIE ZA 2013 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
I		<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</b>				<b>344 310 000</b>	<b>363 070 411</b>	<b>105,4</b>
	0310	<b>Podatek od nieruchomości</b>	0310			<b>320 208 700</b>	<b>338 843 460</b>	<b>105,8</b>
		od osób prawnych	0310	75615	WBMP	287 208 700	303 236 570	105,6
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMP	33 000 000	35 606 890	107,9
	0320	<b>Podatek rolny</b>	0320			<b>1 030 000</b>	<b>1 049 199</b>	<b>101,9</b>
		od osób prawnych	0320	75615	WBMP	270 000	281 883	104,4
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMP	760 000	767 316	101,0
	0330	<b>Podatek leśny</b>	0330			<b>71 300</b>	<b>73 260</b>	<b>102,7</b>
		od osób prawnych	0330	75615	WBMP	70 000	71 767	102,5
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMP	1 300	1 493	114,8
	0340	<b>Podatek od środków transportowych</b>	0340			<b>13 500 000</b>	<b>13 817 681</b>	<b>102,4</b>
		od osób prawnych	0340	75615	WBMP	11 500 000	11 188 238	97,3
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMP	2 000 000	2 629 443	131,5
	0410	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	0410	75618	WBMP	<b>7 600 000</b>	<b>7 447 156</b>	<b>98,0</b>
	0430	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	0430	75616	WBMP	<b>1 100 000</b>	<b>874 826</b>	<b>79,5</b>
	0440	<b>Wpływy z opłaty miejscowej</b>	0440	75616	WBMP	<b>800 000</b>	<b>964 829</b>	<b>120,6</b>
II		<b>Udziały w podatkach</b>				<b>520 824 096</b>	<b>530 686 100</b>	<b>101,9</b>
		<b>Podatek dochodowy</b>				<b>482 118 156</b>	<b>488 437 373</b>	<b>101,3</b>
	0010	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	0010	75621	WBMP	<b>440 171 675</b>	<b>436 789 947</b>	<b>99,2</b>
	0020	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	0020	75621	WBMP	<b>41 946 481</b>	<b>51 647 426</b>	<b>123,1</b>
	0350	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>				<b>1 310 590</b>	<b>1 218 388</b>	<b>93,0</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMP	1 310 590	1 218 388	93,0
	0360	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>				<b>6 500 000</b>	<b>4 575 718</b>	<b>70,4</b>
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMP	6 500 000	4 575 718	70,4
	0500	<b>Podatek od czynności cywilno-prawnych</b>				<b>30 895 350</b>	<b>36 454 621</b>	<b>118,0</b>
		od osób prawnych	0500	75615	WBMP	361 813	4 179 454	1155,1
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMP	30 533 537	32 275 167	105,7
III		<b>Dochody z mienia komunalnego</b>				<b>194 651 626</b>	<b>184 826 824</b>	<b>95,0</b>
	0470	<b>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	0470	70005	WS	<b>46 646 000</b>	<b>50 572 859</b>	<b>108,4</b>
	0490	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw</b>	0490	75618	WS	<b>700 000</b>	<b>272 807</b>	<b>39,0</b>
		opłaty adiacenckie, opłaty z tyt. zmiany planu przestrzennego	0490	75618	WS	700 000	272 807	39,0
	0740	<b>Wpływy z dywidend</b>				<b>24 046 714</b>	<b>24 063 824</b>	<b>100,1</b>
		wpłata dywidendy od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp.zo.o.	0740	40001	WPG	4 500 000	4 517 110	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	10 000 000	100,0
	0750	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	0750			<b>29 007 393</b>	<b>27 536 540</b>	<b>94,9</b>
		dzierżawa miejsc pod reklamy	0750	90095	ZDiZ	262 577	238 273	90,7
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej (ZKM), dzierżawa rozjazdu torowego(PUPH "SPECTOR")	0750	60004	ZDiZ	14 474 621	13 865 055	95,8
		dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe	0750	60016	ZDiZ	262 520	135 001	51,4
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	ZDiZ	50 000	62 453	124,9
		wynajem trzech samoobsługowych toalet	0750	90095	WGK	0	2 583	
		dzierżawa terenów pod działalność handlową, gospodarczą, usługową, gastronomiczną i dzierżawa gruntów rolnych, czasowe zajęcie gruntów oraz za bezumowne korzystanie z gruntów	0750	70005	WS	2 796 111	2 898 413	103,7
		dzierżawa pomieszczeń i obiektów - Centrum Hewelianum	0750	70005	CH	240 592	271 723	112,9
		dzierżawa schronu	0750	70005	WBZK	51 311	52 753	102,8
		czynsze za lokale użytkowe	0750			<b>370 000</b>	<b>279 777</b>	<b>75,6</b>
		czynsze za lokale użytkowe	0750	75023	WKIO	370 000	279 777	75,6
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń oświatowych, dzierżawa gruntów, budynków pod reklamę - szkoły podstawowe	0750	80101	WE	2 525 822	2 592 309	102,6
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli, wynajem sal gimnastycznych, lekcyjnych, dzierżawa gruntów - gimnazja	0750	80110	WE	1 196 490	1 068 579	89,3
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem sal i innych pomieszczeń oraz terenu - przedszkola	0750	80104	WE	315 669	256 566	81,3
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	280 000	323 141	115,4
		dzierżawa nieruchomości przy ul. Benzynowej	0750	40002	WGK	100	100	100,0
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WS	2 200	3 013	137,0
		dzierżawa terenów i obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym "Wyrzeża"	0750	92504	WGK	440 000	448 419	101,9
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	ZDiZ	1 299 000	1 392 479	107,2
		dzierżawa parkingów, pomieszczeń, terenu, najem płotków, ławek, stojaków	0750	90017	ZDiZ	464 347	476 697	102,7
		dzierżawa pomieszczeń - Centrum Hewelianum	0750	92195	CH	2 496	2 497	100,0
		dzierżawa pomieszczeń - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	33 000	35 093	106,3
		dzierżawa pomieszczeń - ośrodki wsparcia	0750	85203	MOPR	46 000	29 453	64,0
		dzierżawa pomieszczeń - służba zdrowia	0750	70005	WPS	0	61	
		dzierżawa terenów i obiektów administrowanych przez MOSiR	0750	92605	BPS	3 700 000	2 907 531	78,6

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A. oraz zwindykowana opłata za wodę	0750	70095	WGK	194 537	194 571	100,0
	<b>0760</b>	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>0760</b>	<b>70005</b>	<b>WS</b>	<b>19 600 226</b>	<b>14 541 919</b>	<b>74,2</b>
	<b>0770</b>	<b>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>0770</b>			<b>72 875 000</b>	<b>59 702 163</b>	<b>81,9</b>
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości	0770	70005	WS	52 875 000	44 743 946	84,6
		budynki i lokale mieszkalne				28 325 000	21 995 117	77,7
		lokale użytkowe				1 200 000	1 054 595	87,9
		działki				23 350 000	21 694 234	92,9
		zwrot bonifikaty	0770	70005	WS	0	109 239	
		zbycie nieruchomości w drodze zamiany	0770	70005	WS	20 000 000	14 848 978	74,2
	<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>0830</b>			<b>51 000</b>	<b>50 191</b>	<b>98,4</b>
		czynsze za wynajem piwnic w Dworze Artusa	0830	70005	WGK	51 000	50 191	98,4
	<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0870</b>			<b>621 293</b>	<b>765 596</b>	<b>123,2</b>
		sprzedaż drewna	0870	02095	ZDiZ	180 000	90 478	50,3
		wpływy ze sprzedaży samochodu, złomu	0870	75023	WKIO	0	85 141	
		sprzedaż złomu	0870	80104	WE	0	718	
		sprzedaż złomu	0870	80110	WE	0	280	
		sprzedaż drewna z wycinki drzew pod realizację projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	0870	60016	WPR	253 844	253 845	100,0
		sprzedaż złomu - Zarząd Dróg i Zieleni	0870	90017	ZDiZ	137 449	270 015	196,4
		sprzedaż mienia	0870	75416	WBZK	0	2 997	
		sprzedaż złomu - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0870	90013	WGK	0	308	
		sprzedaż zużytych tonerów	0870	85219	MOPR	0	704	
		sprzedaż złomu	0870	85305	WPS	0	6 861	
		sprzedaż mebli biurowych	0870	71002	DRMG	20 000	28 022	140,1
		sprzedaż drewna odpadowego, złomu, zwierząt - w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym "Wybrzeża"	0870	92504	WGK	20 000	26 227	131,1
		nie zrealizowano sprzedaży zbędnego sprzętu - MOSiR	0870	92605	BPS	10 000	0	0,0
	<b>0920</b>	<b>Odsetki z oprocentowania kont bankowych</b>	<b>0920</b>	<b>75814</b>	<b>WBMIIP</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 174 817</b>	<b>717,5</b>
	<b>8120</b>	<b>Odsetki od udzielonych pożyczek</b>	<b>8120</b>	<b>75814</b>	<b>WBMIIP</b>	<b>104 000</b>	<b>146 108</b>	<b>140,5</b>
IV		<b>Subwencje</b>				<b>207 719 344</b>	<b>207 719 344</b>	<b>100,0</b>
	<b>2920</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>				<b>207 719 344</b>	<b>207 719 344</b>	<b>100,0</b>
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMIIP	207 203 565	207 203 565	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMIIP	515 779	515 779	100,0
V		<b>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe</b>				<b>207 200 064</b>	<b>221 985 127</b>	<b>107,1</b>
	<b>0420</b>	<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej - wydawanie kart wjazdu dla inwalidów (Straż Miejska)</b>	<b>0420</b>	<b>75618</b>	<b>WBZK</b>	<b>30 000</b>	<b>35 900</b>	<b>119,7</b>
	<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw</b>	<b>0490</b>	<b>75618</b>		<b>29 415 000</b>	<b>39 657 571</b>	<b>134,8</b>
		opłata za wywóz odpadów komunalnych	0490	75618	ZDiZ	29 400 000	39 633 196	134,8
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów	0490	75618	WGK	15 000	24 375	162,5
	<b>0570</b>	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>				<b>1 950 000</b>	<b>1 670 936</b>	<b>85,7</b>
		za nieuczęszczanie do szkoły	0570	80110	WE	0	600	
		za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60016	ZDiZ	450 000	356 721	79,3
		mandaty karte - Straż Miejska	0570	75416	WBZK	1 500 000	1 313 615	87,6
	<b>0580</b>	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>3 000</b>	<b>177 599</b>	<b>5920,0</b>
		nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nieprawidłowe utrzymanie zimowe dróg, nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	ZDiZ	3 000	35 014	1167,1
		z tyt. niedotrzymania warunków umowy	0580	60004	ZDiZ	0	733	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71002	DRMG	0	26 738	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	90002	ZDiZ	0	104 620	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	90015	ZDiZ	0	3 850	
		kary umowne za niewywiązywanie się z warunków umów	0580	90017	ZDiZ	0	1 287	
		bezumowne użytkowanie terenu	0580	90004	ZDiZ	0	5 357	
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>				<b>18 107 373</b>	<b>18 967 832</b>	<b>104,8</b>
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	ZDiZ	3 600 000	3 171 772	88,1
		parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty opomnień	0690	60016	ZDiZ	2 210 000	2 350 576	106,4
		za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	0690	60016	ZDiZ	1 750 000	674 765	38,6
		opłaty za przewóz osadów ściekowych	0690	60016	ZDiZ	0	1 461 367	
		usługi cmentarne i czynności eksploatacyjne na cmentarzach komunalnych administrowanych przez ZDiZ	0690	71035	ZDiZ	6 654 000	7 308 121	109,8
		różne opłaty - ZDiZ	0690	90017	ZDiZ	448	30	6,7
		opłaty za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - szkoły podstawowe	0690	80101	WE	14 025	15 478	110,4
		opłaty za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - gimnazja	0690	80110	WE	8 900	9 097	102,2
		wpływy za mandaty - komunikacja miejska	0690	60004	WGK	3 870 000	3 971 026	102,6
		opłata za wpisy do rejestru złobków i klubów dziecięcych	0690	85305	WPS	0	5 600	
	<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>				<b>144 374 154</b>	<b>146 255 932</b>	<b>101,3</b>
		sprzedaż usług, w tym: sprzedaż biletów do MOZ "Wybrzeża" - 5.362.417 zł;	0830	92504	WGK	5 385 000	5 459 969	101,4
		korekta faktury za utrzymanie drzewostanu	0830	90004	ZDiZ	0	547	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
		usługa z tyt. oczyszczania miasta	0830	90003	ZDiZ	0	770	
		usługi świadczone przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0830	90013	WGK	40 000	43 447	108,6
		usługi świadczone przez Zarząd Dróg i Zieleni - uzgodnienia dokumentacji technicznych, rozmowy telefoniczne, sprzątanie, monitoring	0830	90017	ZDiZ	614 900	145 234	23,6
		odsprzedaż mediów (energia, woda), wpływy z opłat parkingowych przy ul. 3-go Maja - Centrum Hewelianum	0830	70005	CH	345 999	418 568	121,0
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum, w tym: sprzedaż biletów wstępu na wystawę Energia, Niebo i Słońce, sponsoring	0830	92195	CH	630 000	454 714	72,2
		<b>usługi świadczone przez jednostki oświatowe</b>				<b>9 547 254</b>	<b>9 382 597</b>	<b>98,3</b>
		usługi świadczone przez szkoły podstawowe (odsprzedaż mediów, udostępnienie basenów kąpielowych)	0830	80101	WE	1 195 857	1 064 448	89,0
		usługi świadczone przez przedszkola	0830	80104	WE	8 154 144	8 127 811	99,7
		odsprzedaż mediów dla wynajmujących pomieszczenia - gimnazja	0830	80110	WE	14 585	16 517	113,2
		usługi świadczone przez stołówki szkolne	0830	80148	WE	182 668	173 821	95,2
		usługi świadczone (opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień) przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0830	85154	WPS	40 000	24 000	60,0
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85305	WPS	2 732 501	2 643 947	96,8
		<b>odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej</b>	<b>0830</b>	<b></b>	<b>MOPR</b>	<b>3 037 000</b>	<b>3 211 249</b>	<b>105,7</b>
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 547 000	2 729 952	107,2
		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	0830	85203	MOPR	330 000	314 580	95,3
		odpłatność za pobyt w schronisku	0830	85295	MOPR	160 000	166 717	104,2
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 320 000	1 284 910	97,3
		wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników Urzędu Miejskiego oraz z partycypacji w kosztach prac remontowych	0830	75023	WKiO	2 500	18 010	720,4
		różne rozliczenia	0830	75495	WBZK	0	-413	
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, opłata za przeprawę promową Wisłoujście	0830	60004	ZDiZ	2 300 000	1 789 241	77,8
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	104 300 000	106 109 988	101,7
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	144 000	183 029	127,1
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	5 300 000	6 114 072	115,4
		prowijza od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	6 530 000	6 377 985	97,7
		przewóz osób niepełnosprawnych - umowa agencyjna	0830	60004	WGK	5 000	8 120	162,4
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych realizowanych na obiektach administrowanych przez MOSiR, z opłat za cumowanie jachtów na przystaniach jachtowych	0830	92605	BPS	2 100 000	2 585 948	123,1
<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>13 320 537</b>	<b>15 219 357</b>	<b>114,3</b>
		refundacja dodatkowego wynagrodzenia za 2012r. z tyt. realizacji projektów unijnych	0970	71002	DRMG	50 000	44 535	89,1
		zwrot podatku VAT z usług cmentarnych	0970	71035	ZDiZ	67 871	67 872	100,0
		prowijza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot należności przez dłużnika	0970	80101	WE	64 956	79 866	123,0
		prowijza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	71003	BRG	1 200	3 037	253,1
		zwrot niepodjętych zasiłków	0970	85415	MOPR	0	1 178	
		różne dochody	0970	60016	ZDiZ	32 668	26 559	81,3
		prowijza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego, zwrot kosztów upomnień - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WPS	24 000	21 519	89,7
		prowijza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego, odszkodowanie z tyt. zalania - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WPS	200	0	0,0
		wpływy z różnych dochodów	0970	85201	MOPR	0	185	
		splata należności - żłobki	0970	85305	WPS	0	6 846	
		zwrot VAT, odszkodowania za zniszczone mienie, powijza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego - Zarząd Dróg i Zieleni	0970	90017	ZDiZ	118 718	244 245	205,7
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85295	MOPR	0	1 432	
		odszkodowanie, koszty egzekucyjne, powijze należne płatnikowi podatku dochodowego	0970	70005	CH	0	5 854	
		rozliczenie usług opiekuńczych	0970	85228	MOPR	0	55 346	
		zwrot zasiłków pogrzebowych, rozliczenia z lat ubiegłych - domy pomocy społecznej	0970	85202	MOPR	8 000	9 747	121,8
		prowijza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80148	WE	0	107	
		prowijza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego, splata pożyczek mieszkaniowych, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	80110	WE	37 180	38 576	103,8
		prowijza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80105	WE	1 170	848	72,5
		zwrot podatku VAT - Miejski Ogród Zoologiczny "Wybrzeża"	0970	92504	WGK	110 300	110 271	100,0
		zwrot podatku VAT, sprzedaż pamiątek z wystawy ENiS - Centrum Hewelianum	0970	92195	CH	2 013 262	2 044 469	101,6
		różne dochody, w tym: reklama - MOSiR	0970	92605	BPS	175 830	320 166	182,1
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0970	90013	WGK	60 257	60 257	100,0
		zwrot podatku VAT z tyt. oczyszczania miasta	0970	90003	ZDiZ	0	2 259	
		zwrot podatku VAT; korekta faktury za energię	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	48 522	
		zwrot podatku VAT	0970	60017	ZDiZ	29 798	29 798	100,0
		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	662 653	649 190	98,0
		splata zasiłków rodzinnych - MOPR	0970	85214	MOPR	57 486	58 966	102,6
		zwrot składki zdrowotnej - MOPR	0970	85213	MOPR	40 111	24 326	60,6
		zwrot dodatków mieszkaniowych	0970	85215	MOPR	0	31 553	
		splata zasiłków zwrotnych- MOPR	0970	85216	MOPR	100 000	106 130	106,1



Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
VI		wynagrodzenie za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek zdrowotnych, zwrot nadpłaty za prace społeczno-użyteczne i interwencyjne, zwrot zaskłków pogrzebowych, zwrot środków z podatku od nieruchomości - MOPR	0970	85219	MOPR	20 000	71 992	360,0
		zwrot podatku VAT	0970	92605	BPS	700 000	754 098	107,7
		wynagrodzenie za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek zdrowotnych, zwrot prowizji bankowej, wpłaty za sort, odszkodowania, rozmowy telefoniczne pracowników	0970	75416	WBZK	10 000	13 584	135,8
		<b>Pozostałe dochody</b>				<b>36 846 561</b>	<b>40 768 314</b>	<b>110,6</b>
	<b>0400</b>	<b>Wpływy z opłaty produktowej</b>	<b>0400</b>	<b>90020</b>	<b>WGK</b>	<b>0</b>	<b>166 876</b>	
	<b>0480</b>	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>0480</b>	<b>75618</b>	<b>WGK</b>	<b>9 800 000</b>	<b>10 030 841</b>	<b>102,4</b>
	<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw</b>	<b>0490</b>	<b>75618</b>		<b>100 000</b>	<b>111 535</b>	<b>111,5</b>
		opłaty za egzaminy i licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0490	75618	WSO	100 000	111 535	111,5
	<b>0580</b>	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>0</b>	<b>85 380</b>	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	15011	WPG	0	3 000	
		kary umowne za niewywiązywanie się z warunków umów	0580	60095	WGK		6 712	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	92105	BPK	0	330	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	70005	WS	0	155	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71095	WPG	0	18 910	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75023	WKIO		602	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75023	BI	0	52 343	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	70005	WGK	0	468	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75075	BPK	0	360	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75075	BPS	0	2 500	
	<b>0590</b>	<b>Wpływy z opłat za licencje na eksploatację i rozpowszechnianie audycji TV</b>	<b>0590</b>	<b>75095</b>	<b>WPS</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>				<b>11 993 320</b>	<b>12 414 953</b>	<b>103,5</b>
		wpływy z tyt. czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71014	WG		708	
		koszty z tytułu postępowania egzekucyjnego w administracji	0690	75023	WBMIP	518 270	871 965	168,2
		zwrot kosztów upomnień	0690	85212	WPS	0	1 672	
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	900 000	807 905	89,8
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	25 000	16 937	67,7
		zezwolenia na usuwanie drzew	0690	90019	WS	7 200 000	7 331 402	101,8
		za udostępnienie informacji o środowisku	0690	75095	WS	50	0	
		z tyt. korzystania ze środowiska	0690	90019	WS	3 350 000	3 384 364	101,0
	<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>				<b>300 000</b>	<b>204 277</b>	<b>68,1</b>
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	300 000	204 278	68,1
	<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>11 279 284</b>	<b>10 975 905</b>	<b>97,3</b>
		zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, odszkodowania z tyt. wywłaszczeń nieruchomości na rzecz byłych właścicieli, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej	0970	70005	WS	10 600 000	9 818 870	92,6
		zwrot podatku VAT	0970	60004	WGK	0	8 510	
		zwrot dodatków mieszkaniowych	0970	85215	WGK	0	5 597	
		zwrot podatku VAT	0970	75023	WBMIP	586 425	586 425	100,0
		wynagrodzenie dla płatnika ZUS i podatku dochodowego	0970	70005	WGK	0	18	
		wpływy z różnych dochodów	0970	75023	WSO	0	3 500	
		wpływy z różnych dochodów	0970	90003	WGK	0	2 173	
		wpływy z różnych dochodów - zwrot delegacji	0970	75023	WGK	0	2 741	
		zwrot podatku VAT - Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa na granicy miast Sopotu i Gdańska"	0970	92601	WPR	0	194 016	
		wpływy z rozliczeń z tyt. prowadzonych prac geodezyjnych	0970	70005	WG		60	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75075	KP		2 672	
		dochodowego	0970	75023	WKIO	0	69 711	
		zwrot kosztów sądowych	0970	85121	WPS	0	745	
		zwrot podatku VAT dot. Realizacji zadania "Ożywienie dróg wodnych"	0970	63095	BPS	12 100	12 041	99,5
		zwrot kosztów sądowych	0970	60004	WPR		11 740	
		zwrot kosztów sądowych	0970	71095	WPG	0	4 563	
		wpływy z różnych dochodów	0970	71095	WUAI OZ		192	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75095	WKIO	0	303	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75023	KP		855	
		wpływy z różnych dochodów, odszkodowania,	0970	75023	WF	0	10 633	
		zwrot kosztów sądowych	0970	90095	WGK	0	3 600	
		wpływy z tytułu częściowej wierzytelności z postępowania upadłościowego	0970	90095	WPG		28 322	
		wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego	0970	75023	WPG	0	2 386	
		wynagrodzenie dla płatnika ZUS i podatku dochodowego	0970	75095	BPK		14	
		wpływy z różnych dochodów	0970	92105	BPK		658	
		wynagrodzenie dla płatnika ZUS i podatku dochodowego	0970	92195	BPK		38	
		zwrot za naprawę sprzętu komputerowego	0970	75023	BI		285	
		wpływy z różnych dochodów (zwrot wpisu od skargi kasacyjnej)	0970	75095	WPR		100 000	
		wpływy z różnych dochodów, zwrot kosztów sądowych	0970	80104	WE		76	
		splata należności wobec gminy, wpłata z tyt. terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80104	WE	57 059	65 346	114,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
		spłata pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanych placówek	0970	80110	WE	0	18 983	
		spłata należności wobec gminy, wpłata z tyt. terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80101	WE	0	11 948	
		wynagrodzenie dla płatnika ZUS i podatku dochodowego	0970	80114	WE	200	293	146,5
		wpływy z różnych dochodów	0970	75421	WBZK		40	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85295	WPS	0	785	
		wniesienie aportu rzeczowego	0970	90095	WGK		-15 732	
		wpłata przez Kuratorium Oświaty z tytułu organizacji konkursu przedmiotowego	0970	80195	WE	23 500	23 498	100,0
	<b>0960</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>0960</b>			<b>111 000</b>	<b>295 929</b>	<b>266,6</b>
		darowizna na rzecz remontu placu zabaw przy ul.Siennickiej 9	0960	70095	BRMG	23 000	23 000	100,0
		darowizna na rzecz Domu pomocy Społecznej - Hoża	0960	85202	MOPR	6 000	6 000	100,0
		darowizna na rzecz domów społecznych	0960	85219	MOPR	7 500	7 500	100,0
		wpływy z tyt. zakończenia postępowań spadkowych	0960	70005	WS	0	172 934	
		wpływy z tyt. zakończenia postępowań spadkowych	0960	75095	WF		25	
		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	3 568	
		darowizna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0960	90013	WGK	29 500	37 902	128,5
	<b>2360</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>				<b>557 114</b>	<b>682 595</b>	<b>122,5</b>
			2360	75011	WSO	3 458	6 050	175,0
			2360	85228	MOPR	5 848	6 156	105,3
			2360	85212	MOPR	544 656	666 504	122,4
			2360	85203	MOPR	3 152	3 885	123,3
	<b>2400</b>	<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</b>				<b>18 058</b>	<b>33 225</b>	<b>184,0</b>
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WE	0	23 768	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80104	WE	1 350	5 547	410,9
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WE	3 929	3 414	86,9
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WE	12 779	496	3,9
		<b>ODSETKI</b>				<b>1 887 785</b>	<b>5 316 224</b>	<b>281,6</b>
	<b>0900</b>	<b>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.</b>	<b>0900</b>			<b>0</b>	<b>2 961</b>	
			0900	15011	WPG	0	1	
			0900	92106	WPS	0	9	
			0900	85201	WPS	0	9	
			0900	85203	WPS	0	116	
			0900	85228	WPS	0	13	
			0900	85295	WPS	0	88	
			0900	90095	WPS	0	85	
			0900	85153	WPS	0	132	
			0900	92118	BPK	0	104	
			0900	85154	WPS	0	62	
			0900	85395	WPS	0	4	
			0900	92605	BPS	0	357	
			0900	92605	BPK	0	67	
			0900	85412	WPS	0	9	
			0900	85495	WPS	0	13	
			0900	92105	BPK	0	1 892	
	<b>0910</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>0910</b>			<b>1 070 000</b>	<b>4 079 743</b>	<b>381,3</b>
		od osób fizycznych	0910	75601	WBMIP	0	36 999	
		od osób prawnych	0910	75615	WBMIP	800 000	3 481 775	435,2
		od osób fizycznych	0910	75616	WBMIP	270 000	560 969	
	<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki - od należności niepodatkowych</b>	<b>0920</b>			<b>817 785</b>	<b>1 233 520</b>	<b>150,8</b>
			0920	70005	WS	600 000	851 388	141,9
			0920	60004	WGK	0	288	
			0920	60016	ZDiZ	10 000	15 787	157,9
			0920	90017	ZDiZ	7 000	14 324	204,6
			0920	85305	WPS	0	328	
			0920	70005	WPS	0	29	
			0920	75023	WKiO	0	301	
			0920	70005	WBZK	0	184	
			0920	75095	WPS	0	1	
			0920	75495	WBZK	0	12	
			0920	75618	WS	500	7 568	1513,6
			0920	75618	ZDiZ	0	17 283	
			0920	80101	WE	4 598	6 298	137,0
			0920	80104	WE	4 557	5 000	109,7
			0920	80110	WE	1 130	2 613	231,2
			0920	75416	WBZK	0	36	
			0920	71095	WPG	0	11 985	
			0920	70005	CH	0	6 741	
			0920	85202	MOPR	0	1 026	
			0920	85212	MOPR	0	99 190	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
			0920	85215	MOPR	0	600	
			0920	85219	MOPR	0	1 708	
			0920	90001	WGK	0	664	
			0920	90013	WGK	0	13	
			0920	92195	CH	0	60	
			0920	92504	WGK	0	1 213	
			0920	90095	WGK	0	2 805	
			0920	90019	WŚ	150 000	152 765	101,8
			0920	92605	BPS	40 000	33 310	83,3
<b>2680</b>		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (wplata UW i PFRON)</b>	<b>2680</b>	<b>75615</b>	<b>WBMP</b>	<b>800 000</b>	<b>336 434</b>	<b>42,1</b>
<b>2910</b>		<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>				<b>0</b>	<b>91 784</b>	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	01095	WŚ	0	6 376	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80104	WE	0	10 448	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80104	BPK	0	-28	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85228	WPS	0	1 509	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85203	WPS	0	745	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	90095	WŚ	0	39 007	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	90095	WPS	0	3 372	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85153	WPS	0	731	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85154	WPS	0	331	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85295	WPS	0	1 783	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85311	WPS	0	16	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85201	WPS	0	233	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85495	WPS	0	355	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92105	BPK	0	22 309	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92605	BPS	0	2 910	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92605	BPK	0	1 687	
<b>2980</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>				<b>0</b>	<b>22 194</b>	
			2980	75815	WF	0	22 194	
		<b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)</b>				<b>1 511 551 691</b>	<b>1 549 056 120</b>	<b>102,5</b>
<b>VII</b>		<b>Dotacje na zadania własne gminy</b>				<b>168 320 689</b>	<b>116 198 630</b>	<b>69,0</b>
<b>2007</b>		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>				<b>5 860 533</b>	<b>5 061 262</b>	<b>86,4</b>
		projekt pt. "MAST"	2007	92605	BPS	260 000	444 436	170,9
		projekt "Respect Balticum"	2007	92605	BPS	0	28 799	
		projekt pt. "Gdańska Platforma Edukacyjna"	2007	80195	WE	57 804	151 166	261,5
		projekt "Sukces Gdańskiej Rodziny"	2007	85395	MOPR	537 319	482 932	89,9
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku"	2007	85395	WUAIÖZ	402 917	1 631	0,4
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku"	2007	92113	BPK	0	10 935	
		Projekt "Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku"	2007	92113	BPK	0	41 036	
		Projekt "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku"	2007	92113	BPK	0	85 346	
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku"	2007	71095	WUAIÖZ	7 286		0,0
		Projekt "Rewitalizacja Letnicy 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	19 661	7,7
		Projekt "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku"	2007	71095	WUAIÖZ	17 500	48 616	277,8
		projekt. pt. "Systematycznie do celu"	2007	85395	MOPR	2 370 905	2 370 905	100,0
		projekt. pt. "Aktywni w sieci"	2007	85395	MOPR	118 190	106 738	90,3
		Projekt "Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku"	2007	85395	MOPR	18 773		0,0
		projekt. pt. "Bezdomność do widzenia"	2007	85395	MOPR	395 080	293 405	74,3
		projekt. pt. "Wektor zmian"	2007	85395	MOPR	1 267	1 115	88,0
		projekt. pt. "Udział w targach"	2007	75075	BPPM	56 368	56 368	100,0
		projekt. pt. "Start w dorosłość"	2007	85395	WPS	60 776	60 776	100,0
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą"	2007	85395	WE	1 277 955	857 397	67,1
<b>2009</b>		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>				<b>684 503</b>	<b>430 496</b>	<b>62,9</b>
		projekt "Sukces Gdańskiej Rodziny"	2009	85395	MOPR	104 678	95 080	90,8
		projekt. pt. "Wektor zmian"	2009	85395	MOPR	224	196	87,5
		projekt. pt. "Aktywni w sieci"	2009	85395	MOPR	20 857	18 836	90,3
		projekt. pt. "Bezdomność do widzenia"	2009	85395	MOPR	107 345	89 403	83,3
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą"	2009	85395	WE	301 198	226 981	75,4
		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
<b>2030</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>				<b>27 725 362</b>	<b>27 539 520</b>	<b>99,3</b>
		ośrodki pomocy społecznej	2030	85219	MOPR	2 814 920	2 814 920	100,0
		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe)	2030	85214	MOPR	748 000	746 328	99,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	1 110 417	1 086 784	97,9
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	12 812 060	12 772 220	99,7
		"Asystent Rodziny", dofinansowanie do standardów placówek wsparcia dziennego	2030	85206	MOPR	203 764	200 411	98,4
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WE	602 784	602 784	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WE	4 885 614	4 885 614	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80105	WE	36 846	36 846	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WE	277 380	277 380	100,0
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"-program rządowy	2030	85295	MOPR	1 841 000	1 840 920	100,0
		pomoc materialna dla uczniów	2030	85415	WE	476 000	358 736	75,4
		dotacja dla żłobków na program "Maluch"	2030	85305	WPS	1 916 577	1 916 577	100,0
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>				<b>766 016</b>	<b>752 724</b>	<b>98,3</b>
2040		realizacja programu "Wyprawka szkolna"	2040	85415	WE	766 016	752 724	98,3
		<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>4 668 141</b>	<b>5 031 284</b>	<b>107,8</b>
2310		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	1 073 140	1 294 351	120,6
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	456 101	513 575	112,6
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	144 841	100 442	69,3
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 232 674	1 224 410	99,3
		dotacja od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Gdańsku	2310	80103	WE	65 604	35 496	54,1
		wpływy z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Gdańsku z innych gmin	2310	80104	WE	1 005 441	1 196 252	119,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Hel - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	0	92 593	
		wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Żukowo	2310	60004	WGK	680 893	566 627	83,2
		wpływy z tytułu uczęszczania uczniów do szkół gdańskich z innych gmin	2310	80113	WE	9 447	7 538	79,8
		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych</b>				<b>17 000</b>	<b>14 195</b>	<b>83,5</b>
2460		dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne; zakup maskotek dla uczestników VII Olimpiady o wiedzy nt. bezpieczeństwa	2460	75416	WBZK	5 000	5 000	100,0
		dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Ptasie plotki"	2460	92195	CH	12 000	9 195	76,6
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>160 000</b>	<b>122 226</b>	<b>76,4</b>
2700		dotacja z MSZ na realizację zadania "Rozwój bezpośredniego dialogu międzynarodowego pomiędzy wspólnotami samorządowymi i regionalnymi" w ramach zadania publicznego "Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013".	2700	75095	KP	160 000	122 226	76,4
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>1 988 347</b>	<b>765 822</b>	<b>38,5</b>
2701		projekt "MIMOSA"	2701	75095	WGK	1 300 000	1 440	0,1
		projekt "Dynamiczna tożsamość"	2701	85195	WPS	21 147	21 300	100,7
		projekt "Dobre rządzenie i współpraca"	2701	75023	WPR	75 406	90 623	120,2
		projekt "Dobre rządzenie i współpraca"	2701	75095	WPR	225 979	271 870	120,3
		projekt "Comenius 2013-2015"	2701	80101	WE	184 010	183 400	99,7
		projekt "Comenius 2013-2015"	2701	80110	WE	135 688	134 400	99,1
		projekt "Comenius 2011-2013"	2701	80101	WE	12 174	13 005	106,8
		projekt "Comenius 2011-2013"	2701	80110	WE	33 441	49 593	148,3
		projekt "Comenius 2012-2014"	2701	80110	WE	502	191	38,0
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>73 185</b>	<b>54 312</b>	<b>74,2</b>
2707		projekt "Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike)"	2707	60095	WGK	73 185	15 316	20,9
		projekt "Creative Cities"	2707	15095	WPG	0	38 996	
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>90 000</b>	<b>206 371</b>	<b>229,3</b>
2708		projekt "LED"	2708	75095	WPR	40 000	17 356	43,4
		projekt "My generation"	2708	85395	WPS	50 000	19 293	38,6
		projekt "PIMMS TRANSFER"	2708	75095	WPR	0	140 214	
		projekt "PURE"	2708	90095	WŚ	0	19 430	
		projekt "PURE"	2708	75023	WŚ	0	10 078	
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach - Reduta Napoleońska, stabilizacja przypory i muru</b>	2730	92120	WPR	30 000	30 000	100,0
2730								

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
	<b>6207</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>				<b>118 794 797</b>	<b>68 625 991</b>	<b>57,8</b>
		projekt "Adaptacja Centrum Hewelianum" na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	6207	92195	WPR	1 142 360	368 067	32,2
		projekt "Centrum Hewelianum" budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	6207	92195	WPR	4 202 161	2 381 252	56,7
		projekt "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej"	6207	01008	WPR	3 822 383	8 211 123	214,8
		projekt "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Kanał Raduni	6207	01008	WPR	6 800 000	6 505 685	95,7
		projekt "Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A"	6207	60004	WPR	14 068 805	1 950 666	13,9
		projekt "Rewitalizacja Letnicy"	6207	60016	WPR	5 592	0	0,0
		projekt "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku"	6207	70005	WPR	879 234	0	0,0
		projekt "Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	6207	60016	WPR	8 765 339	1 942 562	22,2
		projekt "Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	6207	70005	WPR	218 435	0	0,0
		projekt "Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	6207	60016	WPR	17 922 340	13 586 692	75,8
		projekt "Rewitalizacja Letnicy	6207	70005	WPR	8 367 024	6 906 432	82,5
		projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta	6207	60016	WPR	1 567 615	0	0,0
		projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta	6207	70005	WPR	0	199 543	
		projekt "Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku".	6207	63095	WPR	3 975 397	3 916 432	98,5
		projekt "Central Meetbike"	6207	60095	WPR	73 185	30 751	42,0
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą"	6207	85395	WPR	0	-1	
		projekt "ABC MULTIMODAL"	6207	60095	WPR	64 600	203 311	314,7
		projekt "MAST"	6207	92605	WPR	21 360	21 357	100,0
		projekt "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie	6207	63095	WPR	18 246 782	0	0,0
		projekt "Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	6207	92105	WPR	25 154 065	18 885 366	75,1
		projekt pt."Gdańska Platforma Edukacyjna"	6207	80195	WPR	1 398 120	1 398 120	100,0
		projekt "Inkubator przedsiębiorczości"	6207	71095	WPR	2 100 000	2 118 633	100,9
	<b>6209</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>				<b>1 767 540</b>	<b>1 756 938</b>	<b>99,4</b>
		projekt "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Kanał Raduni	6209	01008	WPR	1 066 000	1 065 803	100,0
		projekt "Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku".	6209	63095	WPR	701 540	691 135	98,5
	<b>6260</b>	<b>Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>889 000</b>	<b>889 000</b>	<b>100,0</b>
		refundacja zakupu lokali mieszkalnych z Funduszu Dopląt	6260	70005	WBMIP	889 000	889 000	100,0
	<b>6280</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>354 500</b>	<b>204 500</b>	<b>57,7</b>
		dotacja z WFOŚiGW na zadanie:"Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych"	6280	63095	WPR	52 500	52 500	100,0
		dotacja z WFOŚiGW na zadanie: Ekologiczne koszarzy-zakup i montaż paneli do uzyskiwania energii odnawialnej dla Centrum Hewelianum	6280	90095	WPR	302 000	152 000	50,3
	<b>6290</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>2 566 235</b>	<b>3 222 055</b>	<b>125,6</b>
		wpłata na realizację zadań inwestycyjnych w ramach lokalnych inicjatyw - zatoka autobusowa wraz z chodnikiem przy ul. Kartuskiej	6290	70005	WPR	266 235	266 235	100,0
		wpłata na realizację zadań inwestycyjnych w ramach lokalnych inicjatyw - budowa ul Łuczniczkiej	6290	70005	WPR	0	4 892	
		wpłata na realizację zadań inwestycyjnych w ramach lokalnych inicjatyw - budowa ul. Mjr. Ślabego	6290	70005	WPR	0	4 608	
		wpłata M-JWK-Management na przebudowę układu komunikacyjnego w dz. Jasień	6290	60016	WPR	2 300 000	2 304 548	100,2
		wpłata Centrum Hewelianum na zadanie Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	6290	60016	WPR	0	641 772	
	<b>6291</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>362 494</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Dobre rządzenie i współpraca	6291	75023	WPR	362 494	0	0,0
	<b>6330</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>				<b>1 523 036</b>	<b>1 486 116</b>	<b>97,6</b>
		dotacja z budżetu państwa na realizację programu "Radosna szkoła"	6330	80101	WPR	474 050	437 130	92,2
		dotacja z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	6330	85305	WPR	1 048 986	1 048 986	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
	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	5 818	
		zwrot dotacji na budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego pobranej w nadmiernej wysokości	6660	92106	WPR	0	5 818	
		<b>DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>				<b>1 679 872 380</b>	<b>1 665 254 750</b>	<b>99,1</b>
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				78 340 377	77 894 512	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				77 848 032	77 410 794	99,4
		opieka społeczna w tym:						
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	2 447 980	2 436 097	99,5
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	97 800	97 446	99,6
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 252 000	1 252 000	100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia rodzinne	2010	85213	MOPR	258 000	224 801	87,1
		świadczenia społeczne w ramach programu rządowego	2010	85295	MOPR	1 538 611	1 536 139	99,8
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85212	MOPR	69 454 110	69 064 873	99,4
		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	24 350	24 350	100,0
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego producentów rolnych w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	100 754	100 752	100,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKIO	2 588 000	2 588 000	100,0
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WSO	76 237	76 146	99,9
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				486 345	478 568	98,4
		grobownictwo wojenne	2020	71035	ZDiZ	110 000	104 436	94,9
		pomoc dla repatriantów	2020	85334	WSO	150 000	148 856	99,2
		projekt "Edukacja, praca, mieszkanie"	2020	85295	MOPR	95 000	94 814	99,8
		program "Kieruj bez procentów"	2020	75495	WPS	99 742	98 927	99,2
		program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	2020	80195	WPS	31 603	31 535	99,8
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				6 000	5 150	85,8
		zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia	6310	85203	MOPR	6 000	5 150	85,8
		<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>				<b>1 758 212 757</b>	<b>1 743 149 262</b>	<b>99,1</b>

w tym:

dochody majątkowe

dochody bieżące

219 360 121 151 205 246 68,9

1 537 748 636 1 584 623 091 103,0

## DOCHODY POWIATU - WYKONANIE ZA 2013 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
I		<b>Dochody z mienia komunalnego</b>				<b>3 543 755</b>	<b>3 417 487</b>	<b>96,4</b>
	0470	<b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	0470	70005	WS	404	404	100,0
	0750	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>				<b>3 512 167</b>	<b>3 373 380</b>	<b>96,0</b>
		dzierżawa 3 tuneli	0750	60015	ZDiZ	484 210	372 601	77,0
		dzierżawa gruntów	0750	70005	WS	4 930	4 533	91,9
		czynsze za mieszkania służbowe - szkoły podstawowe specjalne	0750	80102	WE	24 340	17 726	72,8
		wynajem sal gimnastycznych, lekcyjnych, basenów, kortów tenisowych, czynsz za mieszkania i inne pomieszczenia w budynkach oświatowych - licea ogólnokształcące	0750	80120	WE	812 728	770 687	94,8
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych, dzierżawa plotów i dachów pod reklamę - szkoły zawodowe	0750	80130	WE	1 176 476	1 201 123	102,1
		wynajem sal lekcyjnych - szkoły artystyczne PSM I St.	0750	80132	WE	1 525	3 000	196,7
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem garaży i pomieszczeń warsztatów szkolnych - szkoły zawodowe specjalne	0750	80134	WE	79 942	76 317	95,5
		wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych, czynsz za mieszkania służbowe - centra kształcenia nauczycieli	0750	80140	WE	257 777	319 182	123,8
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0750	85403	WE	58 092	49 679	85,5
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem sal lekcyjnych i innych pomieszczeń - placówki wychowania pozaszkolnego	0750	85407	WE	144 600	129 022	89,2
		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	45 775	105,9
		wynajem pomieszczeń schroniska młodzieżowego, czynsze za mieszkania	0750	85417	WE	164 142	120 875	73,6
		wynajem pomieszczenia administracyjnego w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	0750	85419	WE	2 342	2 340	99,9
		wynajem pomieszczenia służbowego w pogotowiu opiekuńczym	0750	85201	MOPR	18 097	18 098	
		dzierżawa pomieszczeń - Dom Pomocy Społecznej Starogardzka	0750	85202	MOPR	119 000	119 344	100,3
		dzierżawa pomieszczeń - Dom Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	120 750	123 078	101,9
	0760	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	0760	70005	WS	0	5 800	
	0840	<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>				0	1 978	
		sprzedaż wyrobów wykonanych na warsztatach przez uczniów CKZU Nr 1	0840	80140	WE	0	1 978	
	0870	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>				<b>31 184</b>	<b>35 925</b>	<b>115,2</b>
		sprzedaż złomu - szkoły zawodowe	0870	80130	WE	13 684	985	7,2
		sprzedaż złomu - ZSKPiG Nr 1	0870	85410	WE	0	968	
		szkolne schroniska młodzieżowe	0870	85417	WE	1 000	0	0,0
		sprzedaż złomu - Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1	0870	80140	WE	16 500	33 972	205,9
II		<b>Udziały w podatkach</b>				<b>129 406 993</b>	<b>130 417 513</b>	<b>100,8</b>
	0010	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	0010	75622	WBMIP	<b>120 570 809</b>	<b>119 644 495</b>	<b>99,2</b>
	0020	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	0020	75622	WBMIP	<b>8 836 184</b>	<b>10 773 018</b>	<b>121,9</b>
III		<b>Subwencje</b>				<b>220 097 421</b>	<b>220 097 421</b>	<b>100,0</b>
	2920	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>			WF	<b>219 961 801</b>	<b>219 961 801</b>	<b>100,0</b>
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMIP	204 763 889	204 763 889	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMIP	15 197 912	15 197 912	100,0
	2760	<b>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</b>				<b>135 620</b>	<b>135 620</b>	<b>100,0</b>
		środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	75802	WBMIP	135 620	135 620	100,0
IV		<b>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe</b>				<b>11 342 446</b>	<b>11 250 688</b>	<b>99,2</b>
	0570	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>				<b>250 000</b>	<b>169 683</b>	<b>67,9</b>
		kary za niewywiązywanie się z umów, nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego, kary za przejazdy pojazdów ponad gabarytowych	0570	60015	ZDiZ	250 000	169 683	67,9
	0580	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>212 174</b>	<b>282 780</b>	
		kary za przekroczenie terminu umowy, za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego, kary za przejazdy pojazdami ponadgabarytowymi	0580	60015	ZDiZ	212 174	282 780	133,3
	0680	<b>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>				<b>15 000</b>	<b>9 507</b>	<b>63,4</b>
		odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0680	85201	MOPR	15 000	9 507	63,4
	0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b>				<b>5 877 070</b>	<b>5 551 497</b>	<b>94,5</b>
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	ZDiZ	4 400 000	4 325 546	98,3
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	ZDiZ	1 258 000	1 140 845	90,7
		za przejazdy pojazdów nienormalnych	0690	60015	ZDiZ	200 000	63 005	31,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80102	WE	153	169	110,5
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80120	WE	5 611	7 220	128,7
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80130	WE	12 020	10 989	91,4
		koszty upomnień - internaty i bursy szkolne	0690	85410	WE	106	131	123,6
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - gimnazja specjalne	0690	80111	WE	50	134	268,0
		odpisy świadectw i duplikaty legitymacji szkolnych - centra kształcenia ustawicznego	0690	80140	WE	930	1 573	169,1
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - szkoły zawodowe specjalne	0690	80134	WE	200	458	229,0
		zwrot kosztów upomnień	0690	85201	MOPR	0	1 427	
	<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>				<b>4 617 404</b>	<b>4 674 135</b>	<b>101,2</b>
		zużycie energii przez dzierżawców w tunelach	0830	90015	ZDiZ	121 680	62 190	51,1
		zwrot kosztów utrzymania "drogi zielonej" w Gdańsku	0830	60015	ZDiZ	0	10 034	
		<b>usługi świadczone przez jednostki oświatowe</b>						
		licea ogólnokształcące	0830	80120	WE	301 250	368 785	122,4
		sprzedaż miejsc pod reklamy - szkoły zawodowe	0830	80130	WE	1 272 462	1 270 048	99,8
		Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1	0830	80140	WE	133 715	189 194	141,5
		wpływy od pracowników korzystających z obiadów - stołówki szkolne	0830	80148	WE	3 657	3 222	88,1
		odpłatność za wyżywienie wychowanków i pracowników, odsprzedaż energii - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0830	85403	WE	101 945	79 234	77,7
		odsprzedaż mediów - poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WE	534	444	83,1
		odsprzedaż mediów w Pałacu Młodzieży i Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej	0830	85407	WE	23 400	20 488	87,6
		sprzedaż usług przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WE	529 017	535 449	101,2
		odsprzedaż mediów - szkolne schroniska młodzieżowe	0830	85417	WE	113 244	115 251	101,8
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej	<b>0830</b>					
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0830	85204	MOPR	0	361	
		odpłatność mieszkańców za pobyt - mieszkania chronione	0830	85220	MOPR	24 000	18 279	76,2
		pogotowie opiekuńcze - rozmowy prywatne pracowników	0830	85201	MOPR	500	463	92,6
		domy pomocy społecznej - ul. Starogardzka	0830	85202	MOPR	808 000	815 235	100,9
		domy pomocy społecznej - ul. Polanki	0830	85202	MOPR	1 184 000	1 185 458	100,1
	<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>370 798</b>	<b>563 086</b>	<b>151,9</b>
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS, spłaty pożyczek mieszkaniowych i innych zadłużeń	0970	80120	WE	7 440	28 431	382,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS, koszty sądowe, spłaty pożyczek mieszkaniowych	0970	80130	WE	26 386	117 527	445,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80114	WE	100	81	81,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80102	WE	2 530	2 598	102,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80111	WE	885	903	102,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80134	WE	2 330	4 153	178,2
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75411	WBZK	0	679	
		gwarancje ubezpieczeniowe, nagroda w konkursie dot. bezpieczeństwa na drodze	0970	60015	ZDiZ	150 747	177 374	117,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85403	WE	2 550	3 194	125,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku, rozliczenia z lat ubiegłych z ZUS i z dostawcami	0970	85406	WE	2 180	7 108	326,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85407	WE	890	4 249	477,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS oraz wpływy za pobieranie opłaty miejscowej przez Bursę Gdańską	0970	85410	WE	2 700	4 125	152,8
		wpływy za pobieranie opłaty miejscowej, wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85417	WE	8 500	8 261	97,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego - Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	0970	85419	WE	1 000	1 054	105,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS, refundacja za prace społecznie użyteczne	0970	85201	MOPR	8 440	17 741	210,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS, zwrot zasiłku pogrzebowego - DPS Polanki	0970	85202	MOPR	12 720	12 668	99,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS - DPS Starogardzka	0970	85202	MOPR	500	771	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rodziny zastępcze	0970	85204	MOPR	5 000	37 342	746,8
		prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot nadpłaconych składek ZUS, rozliczenie lat ubiegłych	0970	85333	PUP	3 000	0	0,0
		wpłata partnera z tytułu organizacji targów	0970	85333	PUP	132 800	134 734	101,5
		Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	0970	85321	WPS	100	93	93,0
	<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>				<b>22 118 765</b>	<b>25 787 924</b>	<b>116,6</b>
	<b>0420</b>	<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>				<b>7 250 000</b>	<b>8 816 671</b>	<b>121,6</b>
		opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych	0420	75618	WSO	7 250 000	8 816 671	121,6
	<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>				<b>625 000</b>	<b>664 758</b>	<b>106,4</b>
		wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	0490	75618	WSO	125 000	127 387	101,9
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	500 000	537 371	107,5
	<b>0580</b>	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>0</b>	<b>377 665</b>	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów - Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEL S.A. i Wytwórnia Filmów Kalina S.C.	0580	60015	WPR	0	377 665	



Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>				<b>3 056 500</b>	<b>2 689 500</b>	<b>88,0</b>
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WS	6 500	7 750	119,2
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71014	WG	2 000 000	1 617 014	80,9
		koszty z tytułu postępowania egzekucyjnego w administracji	0690	75023	WBMIP	0	3 503	
		z tyt. korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	1 050 000	1 061 233	101,1
	<b>0960</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>				<b>24 000</b>	<b>22 397</b>	<b>93,3</b>
		darowizna na rzecz RDD "Dom Przy Sercu"	0960	85201	MOPR	6 000	6 000	100,0
		darowizna na rzecz	0960	85311	MOPR	5 000	5 000	100,0
		darowizna na rzecz mieszkańców DPS Polanki	0960	85202	MOPR	4 000	4 000	100,0
		darowizna na rzecz mieszkańców DPS Starogardzka	0960	85202	MOPR	4 500	4 897	108,8
		darowizna od firmy "Geopartner" dla uczniów PSB na kierunku geodezyjnym	0960	85415	WE	4 500	2 500	55,6
	<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>51 069</b>	<b>346 745</b>	<b>679,0</b>
		zwrot kosztów sądowych	0970	75023	WSO	0	60	
		różne dochody	0970	75095	WBZK	385	0	0,0
		zwrot kosztów sądowych	0970	60004	WPR	0	7 200	
		sprzedaż pojazdów w celu demontażu	0970	75495	WBZK	30 360	44 122	145,3
		zawodowych, wpłata wynagrodzenia należnego od terminowo płaconego podatku dochodowego	0970	80140	WE	20 324	21 592	106,2
		zwrot kosztów sądowych	0970	60015	WGK	0	1 281	
		zwrot kosztów sądowych	0970	75421	WBZK	0	19 500	
		refundacja kosztów zwiększenia średnicy ciepłociągu w ramach projektu: Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej - Węzeł ku Ujściu	0970	60015	WPR	0	252 990	
		<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>						
	<b>2360</b>					<b>8 827 299</b>	<b>10 347 718</b>	<b>117,2</b>
			2360	71015	PINB	750	183	24,4
			2360	70005	WS	8 824 949	10 345 926	117,2
			2360	75411	WBZK	1 550	1 562	100,8
			2360	75095	WBZK	50	47	94,0
	<b>2400</b>	<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</b>				<b>1 025 538</b>	<b>1 050 401</b>	<b>102,4</b>
		centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2400	80140	WE	0	532	
		ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2400	80142	WE	0	83	
		ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2400	85419	WE	0	35	
		placówki wychowania pozaszkolnego	2400	85407	WE	0	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
		gimnazja specjalne	2400	80111	WE	0	26	
		licea ogólnokształcące	2400	80120	WE	0	34	
		szkoły zawodowe specjalne	2400	80134	WE	0	995	
		Szkoły zawodowe	2400	80130	WE	105	2 743	2612,4
		<b>ODSETKI</b>				<b>36 030</b>	<b>58 806</b>	<b>163,2</b>
	<b>0900</b>	<b>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>				<b>0</b>	<b>118</b>	
			0900	85311	WPS	0	1	
			0900	85201	WPS	0	116	
			0900	85220	WPS	0	1	
	<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki (od należności niepodatkowych)</b>				<b>36 030</b>	<b>58 688</b>	<b>162,9</b>
		od należności niepodatkowych	0920			36 030	58 688	162,9
		od należności niepodatkowych	0920	80130	WE	1 500	13 746	916,4
		od należności niepodatkowych	0920	80120	WE	690	3 153	457,0
		od należności niepodatkowych	0920	80134	WE	100	134	134,0
		od należności niepodatkowych	0920	80140	WE	100	2 733	2733,0
		od należności niepodatkowych	0920	85202	MOPR	0	465	
		od należności niepodatkowych	0920	85333	PUP	0	2	
		od należności niepodatkowych	0920	85403	WE	0	592	
		od należności niepodatkowych	0920	85407	WE	1 400	1 217	86,9
		od należności niepodatkowych	0920	85410	WE	240	547	227,9
		od należności niepodatkowych	0920	85417	WE	2 000	833	41,7
		od należności niepodatkowych	0920	75618	WBZK	0	31	
		od należności niepodatkowych	0920	75023	WSO	0	10	
		od należności niepodatkowych	0920	70005	WS	0	9	
		od należności niepodatkowych	0920	60015	ZDiZ	30 000	35 216	117,4
	<b>2900</b>	<b>Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>				<b>1 223 329</b>	<b>1 402 307</b>	<b>114,6</b>
		wpłata z tyt. pieczy zastępczej	2900	85201	MOPR	623 913	590 017	94,6
		wpłata z tyt. pieczy zastępczej	2900	85204	MOPR	599 416	812 290	135,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
	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	10 956	
			2910	75404	WBZK	0	1	
			2910	75404	WPS	0	2 000	
			2910	85201	WPS	0	8 926	
			2910	85220	WPS	0	29	
		<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)</b>				<b>386 509 380</b>	<b>390 971 033</b>	<b>101,2</b>
VI		<b>Dotacje na zadania własne powiatu</b>				<b>537 068 528</b>	<b>581 968 622</b>	<b>108,4</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 475 689	1 364 025	92,4
		projekt "Z Angielskim i ICT na Ty"	2007	85395	PUP	75 990	75 990	100,0
		projekt "Szkłane domy"	2007	85395	PUP	50 490	-16 480	-32,6
		projekt "Kadra 2012"	2007	85333	PUP	547 782	547 710	100,0
		projekt "Edukacja z widokiem na przyszłość"	2007	85395	WE	160 532	160 532	100,0
		projekt "Zdobądź Mount Everest"	2007	85395	WE	0	1 570	
		projekt "Kontynuacja nauki języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury"	2007	85395	WE	63 110	55 801	88,4
		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 "Druga szansa Gdańska"	2007	85395	PUP	1 125	1 125	100,0
		projekt "Szkoła + Biznes"	2007	85395	WE	35 735	35 730	100,0
		projekt "Pomorska Fabryka Designu"	2007	85395	PUP	81 901	81 803	99,9
		projekt "Zanim wkroczysz na rynek pracy"	2007	85395	WE	354 814	354 813	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				67 834	53 184	78,4
		projekt "Szkłane domy"	2009	85395	PUP	8 910	6 002	67,4
		projekt "Z Angielskim i ICT na Ty"	2009	85395	PUP	13 410	12 087	90,1
		projekt "Podwyższenie szans na rynku pracy"	2009	85395	PUP	1 080	1 035	95,8
		projekt "Zdobądź Mount Everest"	2009	85395	WE	0	277	
		projekt "Pomorska Fabryka Designu"	2009	85395	PUP	14 453	14 436	99,9
		projekt "PI SMOK-skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych"	2009	85395	WE	17 373	8 105	46,7
		projekt "Nauka języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury"	2009	85395	WE	12 378	11 087	89,6
		projekt pt. "Szkoła + Biznes"	2009	85395	WE	230	155	67,4
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				4 607 086	4 606 901	100,0
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	4 545 673	4 545 488	100,0
		rodziny zastępcze	2130	85204	MOPR	61 413	61 413	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 138 480	1 141 498	100,3
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	PUP	1 125 328	1 125 328	100,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	13 152	16 170	122,9
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących				157 730	157 729	100,0
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i pływaniu	2440	80120	WE	157 730	157 729	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				624 000	624 000	100,0
		dotacja z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	624 000	624 000	100,0
	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	712 800	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				761 789	746 959	98,1
		projekt "Leonardo da Vinci 2011/2014"	2701	80130	WE	19 976	19 976	100,0
		projekt "Comenius 2011/2013"	2701	80120	WE	16 721	29 461	176,2
		projekt "Leonardo da Vinci 2010/2011"	2701	80130	WE	0	4 797	
		projekt "Comenius 2011/2013"	2701	80111	WE	16 640	16 640	100,0
		projekt "Comenius 2013/2015"	2701	80130	WE	251 095	251 094	100,0
		projekt "Leonardo da Vinci -Vetpro"	2701	85395	PUP	155 482	121 502	78,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
		projekt "Leonardo da Vinci 2011/2014"	2701	80140	WE	88 886	88 886	100,0
		projekt "Leonardo da Vinci 2011/2014"	2701	80142	WE	0	1 614	
		projekt "Leonardo da Vinci 2015"	2701	80130	WE	208 989	208 989	100,0
		projekt "Wizyty studyjne"	2701	80142	WE	4 000	4 000	100,0
	<b>2703</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>44 865</b>	<b>43 761</b>	<b>97,5</b>
		projekt "Jak uczyć by żyć wspólnie"	2703	80142	WE	44 865	43 761	97,5
	<b>6207</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>				<b>527 478 255</b>	<b>571 659 012</b>	<b>108,4</b>
		projekt "Zanim wkroczysz na rynek pracy"	6207	85395	WPR	47 308	47 308	100,0
		projekt "Budowa Nowej Łódzkiej"	6207	60015	WPR	6 608 857	1 845 902	27,9
		projekt "Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska-Otomińska"	6207	60015	WPR	7 976 106	109 194	1,4
		projekt "Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk- Trasa Słowackiego"	6207	60015	WPR	364 694 652	450 570 244	123,5
		projekt "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego"	6207	60015	WPR	128 907 675	102 291 313	79,4
		projekt "Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem)"	6207	60015	WPR	10 260 831	9 293 877	90,6
		projekt "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013"	6207	60015	WPR	5 870 262	5 045 907	86,0
		projekt "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku"	6207	92113	WPR	2 817 668	2 455 267	87,1
		projekt "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Bulońskiej Północnej"	6207	60015	WPR	294 896	0	0,0
	<b>6290</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>0</b>	<b>858 753</b>	
		wpłata przez firmę Krokus i Przedsiębiorstwo Budowlane EKO na realizację zadania inwestycyjnego (ul. Świętokrzyska)	6290	60015	WPR	0	858 753	
		<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)</b>				<b>923 577 908</b>	<b>972 939 655</b>	<b>105,3</b>
<b>VII</b>		<b>Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>45 436 393</b>	<b>45 260 598</b>	<b>99,6</b>
	<b>2110</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>				<b>45 275 058</b>	<b>45 099 383</b>	<b>99,6</b>
		Prace geodezyjne i kartograficzne	2110	71013	WG	198 000	198 000	100,0
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	71014	WG	70 000	60 005	85,7
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2110	70005	WS	9 772 887	9 618 819	98,4
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	WE	2 388	2 387	100,0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - bezrobotni bez prawa do zasiłku	2110	85156	PUP	11 069 689	11 069 689	100,0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	124 771	120 510	96,6
		Pomoc dla repatriantów	2110	85334	WSO	143 071	140 385	98,1
		Świadczenia rodzinne dla rodzin zastępczych	2110	85204	MOPR	20 415	20 414	100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	2110	85213	MOPR	191	154	80,6
		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	2110	85321	WPS	514 900	514 840	100,0
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 351 067	1 349 910	99,9
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	2110	75011	WKiO	1 053 000	1 053 000	100,0
		Kwalifikacja wojskowa	2110	75045	WSO	47 790	47 789	100,0
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	75478	WBZK	3 715	3 715	100,0
		Domy Dziecka - całodobowy pobyt małoletnich dzieci cudzoziemców	2110	85201	MOPR	50 333	50 333	100,0
		Pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	4 074	4 074	100,0
		utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	20 848 767	20 845 359	100,0
	<b>2120</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>161 335</b>	<b>161 215</b>	<b>99,9</b>
		kwalifikacja wojskowa	2120	75045	WSO	30 510	30 510	100,0
		utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	2120	85204	MOPR	130 825	130 705	99,9
		<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>				<b>969 014 301</b>	<b>1 018 200 253</b>	<b>105,1</b>

w tym:

dochody bieżące  
dochody majątkowe

441 504 862      445 640 763      100,9  
527 509 439      572 559 490      108,5

## **CZEŚĆ II**

# **WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA**

## Wydatki budżetu Miasta Gdańska w 2013 roku.

W 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości **2.615.173.428 zł**, tj. **93,3%** planu rocznego wynoszącego 2.803.884.077 zł

w tym:

- <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.818.412.491 zł</b>
tj.: 98% planu rocznego wynoszącego 1.855.951.362 zł	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	34.295.314 zł
tj.: 98,5% planu rocznego wynoszącego 34.829.928 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	32.697.319 zł
tj.: 99,1% planu rocznego wynoszącego 33.007.264 zł	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	8.708.803 zł
tj.: 97,8% planu rocznego wynoszącego 8.903.000 zł	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	869.955 zł
tj.: 97% planu rocznego wynoszącego 897.000 zł	
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>796.760.937 zł</b>
tj.: 84,1% planu rocznego wynoszącego 947.932.715 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	741.872.523 zł
tj.: 83,1% planu rocznego wynoszącego 893.043.215 zł	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	54.888.414 zł
tj.: 100% planu rocznego wynoszącego 54.889.500 zł	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2013 ROK

Dz.	Roz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem				
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 435 092 923</b>	<b>1 401 140 110</b>	<b>97,6</b>	<b>420 858 439</b>	<b>417 272 381</b>	<b>99,1</b>	<b>1 855 951 362</b>	<b>1 818 412 491</b>	<b>98,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 356 758 546</b>	<b>1 323 250 748</b>	<b>97,5</b>	<b>375 422 046</b>	<b>372 011 783</b>	<b>99,1</b>	<b>1 732 180 592</b>	<b>1 695 262 531</b>	<b>97,9</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 836 630</b>	<b>7 828 082</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 836 630</b>	<b>7 828 082</b>	<b>99,9</b>
	01008	Melioracje wodne	7 802 130	7 800 070	100,0	0	0	0	7 802 130	7 800 070	100,0
		Wydanki budżetowe	7 802 130	7 800 070	100,0	0	0	0	7 802 130	7 800 070	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 802 130	7 800 070	100,0	0	0	0	7 802 130	7 800 070	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 802 130	7 800 070	100,0	0	0	0	7 802 130	7 800 070	100,0
	01030	Zbry rolnicze	24 500	21 258	86,8	0	0	0	24 500	21 258	86,8
		Wydanki bieżące	24 500	21 258	86,8	0	0	0	24 500	21 258	86,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	24 500	21 258	86,8	0	0	0	24 500	21 258	86,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500	21 258	86,8	0	0	0	24 500	21 258	86,8
	01095	Pozostała działalność	10 000	6 754	67,5	0	0	0	10 000	6 754	67,5
		Wydanki bieżące	10 000	6 754	67,5	0	0	0	10 000	6 754	67,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 496	251	7,2	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	3 496	251	7,2
		Dotacje i subwencje	6 504	6 503	100,0	0	0	0	6 504	6 503	100,0
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>523 990</b>	<b>519 254</b>	<b>99,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 990</b>	<b>519 254</b>	<b>99,1</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	476 240	471 571	99,0	0	0	0	476 240	471 571	99,0
		Wydanki bieżące	476 240	471 571	99,0	0	0	0	476 240	471 571	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	411 240	406 571	98,9	0	0	0	411 240	406 571	98,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 240	406 571	98,9	0	0	0	411 240	406 571	98,9
		Dotacje i subwencje	65 000	65 000	100,0	0	0	0	65 000	65 000	100,0
	15095	Pozostała działalność	47 750	47 683	99,9	0	0	0	47 750	47 683	99,9
		Wydanki bieżące	47 750	47 683	99,9	0	0	0	47 750	47 683	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	41 031	40 965	99,8	0	0	0	41 031	40 965	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 031	40 965	99,8	0	0	0	41 031	40 965	99,8
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 719	6 718	100,0	0	0	0	6 719	6 718	100,0
400		<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>481 030</b>	<b>376 454</b>	<b>78,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 030</b>	<b>376 454</b>	<b>78,3</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	67 650	0	0,0	0	0	0	67 650	0	0,0
		Wydanki bieżące	67 650	0	0,0	0	0	0	67 650	0	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	67 650	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	67 650	0	0,0
	40002	Dostarczanie wody	413 380	376 454	91,1	0	0	0	413 380	376 454	91,1
		Wydanki bieżące	413 380	376 454	91,1	0	0	0	413 380	376 454	91,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	413 380	376 454	91,1	0	0	0	413 380	376 454	91,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 380	376 454	91,1	0	0	0	413 380	376 454	91,1
	40095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	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
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>325 711 725</b>	<b>322 720 621</b>	<b>99,1</b>	<b>35 738 501</b>	<b>35 639 413</b>	<b>99,7</b>	<b>361 450 226</b>	<b>358 360 034</b>	<b>99,1</b>

Dz.	Roz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem			
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania		
60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydanki bieżące	303 469 319	300 639 615	99,1	0	0	303 469 319	300 639 615	99,1
		Wydanki jednostek budżetowych	303 469 319	300 639 615	99,1	0	0	303 469 319	300 639 615	99,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 381 819	300 554 664	99,1	0	0	303 381 819	300 554 664	99,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 373 900	4 358 295	99,6	0	0	4 373 900	4 358 295	99,6
		Dotacje i subwencje	299 007 919	296 196 369	99,1	0	0	299 007 919	296 196 369	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	63 757	99,6	0	0	64 000	63 757	99,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 500	21 194	90,2	0	0	23 500	21 194	90,2
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki bieżące	35 738 501	35 639 413	99,7	0	0	35 738 501	35 639 413	99,7
		Wydanki jednostek budżetowych	35 738 501	35 639 413	99,7	0	0	35 738 501	35 639 413	99,7
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
Drogi publiczne gminne	19 096 128	19 094 439	100,0	0	0	0	19 096 128	19 094 439	100,0	
Wydanki bieżące	19 096 128	19 094 439	100,0	0	0	0	19 096 128	19 094 439	100,0	
Wydanki jednostek budżetowych	19 096 128	19 094 439	100,0	0	0	0	19 096 128	19 094 439	100,0	
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 096 128	19 094 439	100,0	0	0	0	19 096 128	19 094 439	100,0	
Drogi wewnętrzne	1 911 193	1 844 876	96,5	0	0	0	1 911 193	1 844 876	96,5	
Wydanki bieżące	1 911 193	1 844 876	96,5	0	0	0	1 911 193	1 844 876	96,5	
Wydanki jednostek budżetowych	1 911 193	1 844 876	96,5	0	0	0	1 911 193	1 844 876	96,5	
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 911 193	1 844 876	96,5	0	0	0	1 911 193	1 844 876	96,5	
Pozostała działalność	1 235 085	1 141 691	92,4	0	0	0	1 235 085	1 141 691	92,4	
Wydanki bieżące	1 235 085	1 141 691	92,4	0	0	0	1 235 085	1 141 691	92,4	
Wydanki jednostek budżetowych	281 085	273 248	97,2	0	0	0	281 085	273 248	97,2	
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 085	273 248	97,2	0	0	0	281 085	273 248	97,2	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 000	868 443	91,0	0	0	0	954 000	868 443	91,0	
<b>Turystryka</b>	<b>3 985 328</b>	<b>3 926 588</b>	<b>98,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 985 328</b>	<b>3 926 588</b>	<b>98,5</b>	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 980 328	3 925 105	98,6	0	0	0	3 980 328	3 925 105	98,6	
Wydanki bieżące	3 980 328	3 925 105	98,6	0	0	0	3 980 328	3 925 105	98,6	
Wydanki jednostek budżetowych	3 980 328	3 925 105	98,6	0	0	0	3 980 328	3 925 105	98,6	
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 980 328	3 925 105	98,6	0	0	0	3 980 328	3 925 105	98,6	
Pozostała działalność	5 000	1 483	29,7	0	0	0	5 000	1 483	29,7	
Wydanki bieżące	5 000	1 483	29,7	0	0	0	5 000	1 483	29,7	
Wydanki jednostek budżetowych	5 000	1 483	29,7	0	0	0	5 000	1 483	29,7	
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	1 483	29,7	0	0	0	5 000	1 483	29,7	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 469 741</b>	<b>21 257 366</b>	<b>90,6</b>	<b>477 469</b>	<b>0</b>	<b>475 704</b>	<b>23 947 210</b>	<b>21 733 070</b>	<b>90,8</b>	
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	650 000	650 000	100,0	0	0	0	650 000	650 000	100,0	
Wydanki bieżące	650 000	650 000	100,0	0	0	0	650 000	650 000	100,0	
w tym: Dotacje i subwencje	650 000	650 000	100,0	0	0	0	650 000	650 000	100,0	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 602 971	20 459 940	90,5	477 469	0	475 704	23 080 440	20 935 644	90,7	
Wydanki bieżące	22 602 971	20 459 940	90,5	477 469	0	475 704	23 080 440	20 935 644	90,7	
Wydanki jednostek budżetowych	22 537 041	20 411 601	90,6	473 000	0	471 236	23 010 041	20 888 837	90,8	
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 470	774 601	88,7	0	0	0	873 470	774 601	88,7	
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 663 571	19 643 000	90,7	473 000	0	471 236	22 136 571	20 114 236	90,9	
Dotacje i subwencje	0	0	0	4 469	0	4 468	4 469	4 468	100,0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 930	42 339	64,2	0	0	0	65 930	42 339	64,2	
Pozostała działalność	216 770	147 426	68,0	0	0	0	216 770	147 426	68,0	
Wydanki bieżące	216 770	147 426	68,0	0	0	0	216 770	147 426	68,0	
w tym: wydatki jednostek budżetowych	216 770	147 426	68,0	0	0	0	216 770	147 426	68,0	

Dz.	Roz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem				
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
710		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 770	147 426	68,0	0	216 770	147 426	68,0		
	71002	<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 404 242</b>	<b>25 745 616</b>	<b>97,5</b>	<b>1 583 407</b>	<b>2 225 450</b>	<b>27 329 023</b>	<b>71,1</b>	<b>28 629 692</b>	<b>95,5</b>
		Jednostki organizacyjne i nadzoru inwestycyjnego	9 241 400	9 207 456	99,6	0	0	9 241 400	99,6	9 207 456	99,6
		Wydutki bieżące	9 241 400	9 207 456	99,6	0	0	9 241 400	99,6	9 207 456	99,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	9 236 400	9 202 641	99,6	0	0	9 236 400	99,6	9 202 641	99,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 165 300	8 159 783	99,9	0	0	8 165 300	99,9	8 159 783	99,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 100	1 042 858	97,4	0	0	1 071 100	97,4	1 042 858	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 815	96,3	0	0	5 000	96,3	4 815	96,3
	71003	Blura planowania przestrzennego	8 469 634	8 468 139	100,0	0	0	8 469 634	100,0	8 468 139	100,0
		Wydutki bieżące	8 469 634	8 468 139	100,0	0	0	8 469 634	100,0	8 468 139	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	8 461 123	8 459 629	100,0	0	0	8 461 123	100,0	8 459 629	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 832 149	6 831 863	100,0	0	0	6 832 149	100,0	6 831 863	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 628 974	1 627 766	99,9	0	0	1 628 974	99,9	1 627 766	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 511	8 510	100,0	0	0	8 511	100,0	8 510	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (miejscowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydutki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydutki jednostek budżetowych	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
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	826 567	82,7	0	0	1 000 000	82,7	826 567	82,7
		Wydutki bieżące	1 000 000	826 567	82,7	0	0	1 000 000	82,7	826 567	82,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	826 567	82,7	0	0	1 000 000	82,7	826 567	82,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	826 567	82,7	0	0	1 000 000	82,7	826 567	82,7
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydutki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydutki jednostek budżetowych	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
	71035	Cmentarze	6 319 000	6 120 830	96,9	0	0	6 319 000	96,9	6 120 830	96,9
		Wydutki bieżące	6 319 000	6 120 830	96,9	0	0	6 319 000	96,9	6 120 830	96,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 319 000	6 120 830	96,9	0	0	6 319 000	96,9	6 120 830	96,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 319 000	6 120 830	96,9	0	0	6 319 000	96,9	6 120 830	96,9
	71095	Pozostała działalność	1 374 208	1 122 624	81,7	0	0	1 374 208	81,7	1 122 624	81,7
		Wydutki bieżące	1 374 208	1 122 624	81,7	0	0	1 374 208	81,7	1 122 624	81,7
		Wydutki jednostek budżetowych	1 174 208	999 330	85,1	0	0	1 174 208	85,1	999 330	85,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 000	121 254	78,7	0	0	154 000	78,7	121 254	78,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 208	878 076	86,1	0	0	1 020 208	86,1	878 076	86,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000	100,0	0	0	105 000	100,0	105 000	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 000	18 294	19,3	0	0	95 000	19,3	18 294	19,3
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 502 660</b>	<b>108 231 285</b>	<b>94,5</b>	<b>11 312 306</b>	<b>11 312 306</b>	<b>125 814 966</b>	<b>90,7</b>	<b>118 489 486</b>	<b>94,2</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 436	1 487 221	99,0	0	0	1 502 436	99,0	1 487 221	99,0
		Wydutki bieżące	1 502 436	1 487 221	99,0	0	0	1 502 436	99,0	1 487 221	99,0
		Wydutki jednostek budżetowych	1 000	324	32,4	0	0	1 000	32,4	324	32,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	324	32,4	0	0	1 000	32,4	324	32,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 436	1 486 897	99,0	0	0	1 501 436	99,0	1 486 897	99,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 437 156	85 430 380	95,5	11 300 306	11 300 306	100 737 462	90,8	95 687 581	95,0
		Wydutki bieżące	89 437 156	85 430 380	95,5	11 300 306	11 300 306	100 737 462	90,8	95 687 581	95,0
		Wydutki jednostek budżetowych	85 998 522	85 037 047	95,5	11 300 306	11 300 306	100 298 828	90,8	95 294 248	95,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 408 697	64 746 137	99,0	6 349 079	6 349 079	71 757 776	99,1	71 084 586	99,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 589 825	20 290 910	86,0	4 951 227	4 951 227	28 541 052	79,1	24 209 650	84,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 400	100 921	88,2	0	0	114 400	88,2	100 921	88,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 234	292 412	90,2	0	0	324 234	90,2	292 412	90,2



Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
	75046	Komisje egzaminacyjne	10 000	6 547	65,5	0	0	0	10 000	6 547	65,5
		Wydatki bieżące	10 000	6 547	65,5	0	0	0	10 000	6 547	65,5
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	6 547	65,5	0	0	0	10 000	6 547	65,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	6 547	65,5	0	0	0	10 000	6 547	65,5
	75053	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 177 063	17 397 358	95,7	0	0	0	18 177 063	17 397 358	95,7
		Wydatki bieżące	18 177 063	17 397 358	95,7	0	0	0	18 177 063	17 397 358	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych	18 171 063	17 397 358	95,7	0	0	0	18 171 063	17 397 358	95,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 054	253 694	69,3	0	0	0	366 054	253 694	69,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 805 009	17 143 664	96,3	0	0	0	17 805 009	17 143 664	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0	0,0	0	0	0	6 000	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	5 376 005	3 909 779	72,7	12 000	1 000	8,3	5 388 005	3 910 779	72,6
		Wydatki bieżące	5 376 005	3 909 779	72,7	12 000	1 000	8,3	5 388 005	3 910 779	72,6
		Wydatki jednostek budżetowych	5 051 443	3 821 497	75,7	12 000	1 000	8,3	5 063 443	3 822 497	75,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 340	102 818	43,9	5 000	0	0,0	239 340	102 818	43,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 817 103	3 718 679	77,2	7 000	1 000	14,3	4 824 103	3 719 679	77,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	66 000	100,0	0	0	0,0	66 000	66 000	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 562	22 282	8,6	0	0	0,0	258 562	22 282	8,6
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 192 852</b>	<b>19 152 522</b>	<b>99,8</b>	<b>1 934 603</b>	<b>1 780 137</b>	<b>92,0</b>	<b>21 127 455</b>	<b>20 932 659</b>	<b>99,1</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0,0	369 600	369 600	100,0	369 600	369 600	100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	369 600	369 600	100,0	369 600	369 600	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	369 600	369 600	100,0	369 600	369 600	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	369 600	369 600	100,0	369 600	369 600	100,0
	75406	Straż Graniczna	0	0	0,0	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,0	406 792	406 407	99,9	406 792	406 407	99,9
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	406 792	406 407	99,9	406 792	406 407	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	406 792	406 407	99,9	406 792	406 407	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	356 792	356 407	99,9	356 792	356 407	99,9
		Dotacje i subwencje	0	0	0,0	0	0	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
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	383 880	367 947	95,8	0	0	0,0	383 880	367 947	95,8
		Wydatki bieżące	383 880	367 947	95,8	0	0	0,0	383 880	367 947	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych	345 210	329 300	95,4	0	0	0,0	345 210	329 300	95,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 925	43 202	94,1	0	0	0,0	45 925	43 202	94,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 285	286 098	95,6	0	0	0,0	299 285	286 098	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 670	38 647	99,9	0	0	0,0	38 670	38 647	99,9
	75414	Obrona cywilna	74 400	64 270	86,4	0	0	0,0	74 400	64 270	86,4
		Wydatki bieżące	74 400	64 270	86,4	0	0	0,0	74 400	64 270	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych	74 400	64 270	86,4	0	0	0,0	74 400	64 270	86,4

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 400	64 270	86,4	0	0	0	74 400	64 270	86,4
	75416	Straż Miejska	18 734 572	18 720 305	99,9	0	0	0	18 734 572	18 720 305	99,9
		Wydatki bieżące	18 734 572	18 720 305	99,9	0	0	0	18 734 572	18 720 305	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	18 624 572	18 610 308	99,9	0	0	0	18 624 572	18 610 308	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 761 049	15 755 636	100,0	0	0	0	15 761 049	15 755 636	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 863 523	2 854 672	99,7	0	0	0	2 863 523	2 854 672	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	109 997	100,0	0	0	0	110 000	109 997	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	1 105 711	955 995	86,5	1 105 711	955 995	86,5
		Wydatki bieżące	0	0	0	1 105 711	955 995	86,5	1 105 711	955 995	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	1 080 711	935 995	86,6	1 080 711	935 995	86,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	74 982	62 661	83,6	74 982	62 661	83,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 005 729	873 314	86,8	1 005 729	873 314	86,8
		Dotacje i subwencje	0	0	0	25 000	20 000	80,0	25 000	20 000	80,0
	75495	Pozostała działalność	0	0	0	12 500	8 135	65,1	12 500	8 135	65,1
		Wydatki bieżące	0	0	0	12 500	8 135	65,1	12 500	8 135	65,1
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	12 500	8 135	65,1	12 500	8 135	65,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	12 500	8 135	65,1	12 500	8 135	65,1
		Dotacje i subwencje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757	Obsługa długu publicznego	56 893 043	55 364 328	97,3	0	0	0	56 893 043	55 364 328	97,3
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 672 714	55 364 328	97,7	0	0	0	56 672 714	55 364 328	97,7
	75702	Wydatki bieżące	56 672 714	55 364 328	97,7	0	0	0	56 672 714	55 364 328	97,7
		w tym: Obsługa długu	56 672 714	55 364 328	97,7	0	0	0	56 672 714	55 364 328	97,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	220 329	0	0,0	0	0	0	220 329	0	0,0
		Wydatki bieżące	220 329	0	0,0	0	0	0	220 329	0	0,0
		w tym: Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	220 329	0	0,0	0	0	0	220 329	0	0,0
	758	Różne rozliczenia	9 437 326	0	0,0	33 880 595	33 880 595	100,0	43 317 921	33 880 595	78,2
		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0,0	8 844	8 844	100,0	8 844	8 844	100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	8 844	8 844	100,0	8 844	8 844	100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	8 844	8 844	100,0	8 844	8 844	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	8 844	8 844	100,0	8 844	8 844	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 437 326	0	0,0	0	0	0	9 437 326	0	0,0
		Wydatki bieżące	9 437 326	0	0,0	0	0	0	9 437 326	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	9 437 326	0	0,0	0	0	0	9 437 326	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 437 326	0	0,0	0	0	0	9 437 326	0	0,0
	75820	Prywatyzacja	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji dla powiatów	0	0	0,0	33 871 751	33 871 751	100,0	33 871 751	33 871 751	100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	33 871 751	33 871 751	100,0	33 871 751	33 871 751	100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	33 871 751	33 871 751	100,0	33 871 751	33 871 751	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	33 871 751	33 871 751	100,0	33 871 751	33 871 751	100,0
	801	Oświata i wychowanie	433 132 173	432 134 921	99,8	195 887 521	195 065 365	99,6	629 019 694	627 200 286	99,7
		Szkoły podstawowe	201 586 379	201 298 868	99,9	0	0	0	201 586 379	201 298 868	99,9
		Wydatki bieżące	201 586 379	201 298 868	99,9	0	0	0	201 586 379	201 298 868	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	188 543 588	188 427 381	99,9	0	0	0	188 543 588	188 427 381	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 898 042	151 853 627	100,0	0	0	0	151 898 042	151 853 627	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 645 546	36 573 754	99,8	0	0	0	36 645 546	36 573 754	99,9
		Dotacje i subwencje	12 100 080	12 100 073	100,0	0	0	0	12 100 080	12 100 073	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 512	719 085	99,4	0	0	0	723 512	719 085	99,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 199	52 319	23,9	0	0	0	219 199	52 319	23,9
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	13 988 457	13 973 350	99,9	13 988 457	13 973 350	99,9
		Wydatki bieżące	0	0	0	13 988 457	13 973 350	99,9	13 988 457	13 973 350	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	13 948 232	13 933 438	99,9	13 948 232	13 933 438	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	12 799 089	12 798 735	100,0	12 799 089	12 798 735	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 149 143	1 134 703	98,7	1 149 143	1 134 703	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	40 225	39 912	99,2	40 225	39 912	99,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 775 067	12 732 146	99,7	0	0	0	12 775 067	12 732 146	99,7
		Wydatki bieżące	12 775 067	12 732 146	99,7	0	0	0	12 775 067	12 732 146	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	12 278 889	12 267 819	99,9	0	0	0	12 278 889	12 267 819	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 187 744	11 176 957	99,9	0	0	0	11 187 744	11 176 957	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 091 145	1 090 862	100,0	0	0	0	1 091 145	1 090 862	100,0
		Dotacje i subwencje	471 327	440 165	93,4	0	0	0	471 327	440 165	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 851	24 162	97,2	0	0	0	24 851	24 162	97,2
80104		Przedszkola	80 738 264	80 480 940	99,7	0	0	0	80 738 264	80 480 940	99,7
		Wydatki bieżące	80 738 264	80 480 940	99,7	0	0	0	80 738 264	80 480 940	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	50 222 963	50 117 336	99,8	0	0	0	50 222 963	50 117 336	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 444 025	41 394 661	99,9	0	0	0	41 444 025	41 394 661	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 778 938	8 722 675	99,4	0	0	0	8 778 938	8 722 675	99,4
		Dotacje i subwencje	30 382 165	30 233 593	99,5	0	0	0	30 382 165	30 233 593	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 136	130 011	97,7	0	0	0	133 136	130 011	97,7
80105		Przedszkola specjalne	5 901 648	5 896 102	99,9	0	0	0	5 901 648	5 896 102	99,9
		Wydatki bieżące	5 901 648	5 896 102	99,9	0	0	0	5 901 648	5 896 102	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	4 899 638	4 894 125	99,9	0	0	0	4 899 638	4 894 125	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 428 203	4 424 334	99,9	0	0	0	4 428 203	4 424 334	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 435	469 791	99,7	0	0	0	471 435	469 791	99,7
		Dotacje i subwencje	986 653	986 653	100,0	0	0	0	986 653	986 653	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 357	15 324	99,8	0	0	0	15 357	15 324	99,8
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 727 962	2 727 943	100,0	0	0	0	2 727 962	2 727 943	100,0
		Wydatki bieżące	2 727 962	2 727 943	100,0	0	0	0	2 727 962	2 727 943	100,0
		w tym: Dotacje i subwencje	2 727 962	2 727 943	100,0	0	0	0	2 727 962	2 727 943	100,0
80110		Gimnazja	105 570 666	105 419 738	99,9	0	0	0	105 570 666	105 419 738	99,9
		Wydatki bieżące	105 570 666	105 419 738	99,9	0	0	0	105 570 666	105 419 738	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	98 729 733	98 691 848	100,0	0	0	0	98 729 733	98 691 848	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 083 771	85 076 523	100,0	0	0	0	85 083 771	85 076 523	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 645 962	13 615 325	99,8	0	0	0	13 645 962	13 615 325	99,8
		Dotacje i subwencje	6 075 091	6 075 056	100,0	0	0	0	6 075 091	6 075 056	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 097	446 495	98,8	0	0	0	452 097	446 495	98,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 745	206 339	65,8	0	0	0	313 745	206 339	65,8
80111		Gimnazja specjalne	0	0	0	11 484 752	11 473 301	99,9	11 484 752	11 473 301	99,9
		Wydatki bieżące	0	0	0	11 484 752	11 473 301	99,9	11 484 752	11 473 301	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	11 418 046	11 406 697	99,9	11 418 046	11 406 697	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	10 490 208	10 486 509	100,0	10 490 208	10 486 509	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	927 838	920 188	99,2	927 838	920 188	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	27 731	27 631	99,6	27 731	27 631	99,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	38 975	38 973	100,0	38 975	38 973	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem				
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	913 391	910 279	99,7	0	913 391	910 279	99,7		
		Wydatki bieżące	913 391	910 279	99,7	0	913 391	910 279	99,7		
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	913 391	910 279	99,7	0	913 391	910 279	99,7		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 578	99 287	99,7	0	99 578	99 287	99,7		
80114		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 813	810 992	99,7	0	813 813	810 992	99,7		
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 140 237	1 139 390	99,9	582 436	1 722 673	1 721 822	100,0		
	w tym:	Wydatki bieżące	1 140 237	1 139 390	99,9	582 436	1 722 673	1 721 822	100,0		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 138 737	1 137 890	99,9	580 866	1 719 607	1 718 756	100,0		
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 689	1 051 605	100,0	451 965	1 503 654	1 503 570	100,0		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 048	86 285	99,1	128 905	215 953	215 186	99,6		
80120		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0	1 566	3 066	3 066	100,0		
		Licea ogólnokształcące	0	0		71 061 665	70 873 626	99,7	71 061 665	70 873 626	99,7
	w tym:	Wydatki bieżące	0	0		71 061 665	70 873 626	99,7	71 061 665	70 873 626	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		61 931 172	61 817 249	99,8	61 931 172	61 817 249	99,8
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		49 843 488	49 777 381	99,9	49 843 488	49 777 381	99,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		12 087 684	12 039 868	99,6	12 087 684	12 039 868	99,6
	w tym:	Dotacje i subwencje	0	0		8 567 200	8 539 982	99,7	8 567 200	8 539 982	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		301 773	300 827	99,6	301 773	300 827	99,6
	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		261 520	215 768	82,5	261 520	215 768	82,5
		Licea ogólnokształcące specjalne	0	0		217 568	217 566	100,0	217 568	217 566	100,0
80121		Wydatki bieżące	217 568	217 566	100,0	217 568	217 566	100,0	217 568	217 566	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		216 630	216 630	100,0	216 630	216 630	100,0
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		182 056	182 054	100,0	182 056	182 054	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		34 536	34 536	100,0	34 536	34 536	100,0
	w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		936	936	100,0	936	936	100,0
		Licea profilowane	0	0		987 813	987 806	100,0	987 813	987 806	100,0
	w tym:	Wydatki bieżące	987 813	987 806	100,0	987 813	987 806	100,0	987 813	987 806	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		966 393	966 388	100,0	966 393	966 388	100,0
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		739 179	739 179	100,0	739 179	739 179	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		227 213	227 209	100,0	227 213	227 209	100,0
	w tym:	Dotacje i subwencje	0	0		2 583	2 582	100,0	2 583	2 582	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		18 837	18 836	100,0	18 837	18 836	100,0
80130		Szkoły zawodowe	0	0		73 323 686	72 752 512	99,2	73 323 686	72 752 512	99,2
		Wydatki bieżące	0	0		73 323 686	72 752 512	99,2	73 323 686	72 752 512	99,2
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0		52 642 127	52 549 628	99,8	52 642 127	52 549 628	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		41 630 861	41 606 438	99,9	41 630 861	41 606 438	99,9
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		11 011 266	10 943 190	99,4	11 011 266	10 943 190	99,4
		Dotacje i subwencje	0	0		19 576 353	19 575 754	100,0	19 576 353	19 575 754	100,0
	w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		169 039	164 846	97,4	169 039	164 846	97,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		936 167	462 484	49,4	936 167	462 484	49,4
80132		Szkoły artystyczne	0	0		1 830 571	1 830 184	100,0	1 830 571	1 830 184	100,0
		Wydatki bieżące	0	0		1 830 571	1 830 184	100,0	1 830 571	1 830 184	100,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 824 371	1 823 984	100,0	1 824 371	1 823 984	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 563 129	1 563 129	100,0	1 563 129	1 563 129	100,0
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		261 242	260 855	99,9	261 242	260 855	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		6 200	6 200	100,0	6 200	6 200	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0		7 635 229	7 634 125	100,0	7 635 229	7 634 125	100,0
		Wydatki bieżące	0	0		7 635 229	7 634 125	100,0	7 635 229	7 634 125	100,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0		7 618 335	7 617 232	100,0	7 618 335	7 617 232	100,0
			0	0		0	0		0	0	

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
80140	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	6 734 259	6 734 259	100,0	6 735 158	6 734 259	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	882 973	882 973	100,0	883 177	882 973	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	16 894	16 893	100,0	16 894	16 893	100,0
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0	0	12 932 053	12 932 053	99,8	12 953 584	12 932 053	99,8
		Wydatki bieżące	0	0	0	12 932 053	12 932 053	99,8	12 953 584	12 932 053	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	12 461 504	12 439 978	99,8	12 461 504	12 439 978	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	10 134 689	10 127 854	99,9	10 134 689	10 127 854	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	2 326 815	2 312 124	99,4	2 326 815	2 312 124	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	47 618	47 616	100,0	47 618	47 616	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	444 462	444 459	100,0	444 462	444 459	100,0
		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0	0	961 938	960 772	99,9	961 938	960 772	99,9
		Wydatki bieżące	0	0	0	961 938	960 772	99,9	961 938	960 772	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	956 978	955 872	99,9	956 978	955 872	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	829 230	829 230	100,0	829 230	829 230	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	127 748	126 642	99,1	127 748	126 642	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	960	900	93,8	960	900	93,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	100,0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	963 199	958 995	99,6	391 352	389 388	99,5	1 354 551	1 348 383	99,5
		Wydatki bieżące	963 199	958 995	99,6	391 352	389 388	99,5	1 354 551	1 348 383	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych	963 199	958 995	99,6	391 352	389 388	99,5	1 354 551	1 348 383	99,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880	2 880	100,0	885	885	100,0	3 765	3 765	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 319	956 115	99,6	390 467	388 503	99,5	1 350 786	1 344 618	99,5
		Stołówki szkolne	17 030 904	16 939 902	99,5	270 045	268 330	99,4	17 300 949	17 208 232	99,5
		Wydatki bieżące	17 030 904	16 939 902	99,5	270 045	268 330	99,4	17 300 949	17 208 232	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych	16 744 062	16 658 171	99,5	264 463	262 748	99,4	17 008 525	16 920 919	99,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 765 484	13 723 028	99,7	196 272	196 271	100,0	13 961 756	13 919 299	99,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 978 578	2 935 143	98,5	68 191	66 477	97,5	3 046 769	3 001 620	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 842	281 713	98,2	5 582	5 582	100,0	292 424	287 313	98,3
		Pozostała działalność	3 784 456	3 630 618	95,9	198 425	189 920	95,7	3 982 881	3 820 538	95,9
		Wydatki bieżące	3 784 456	3 630 618	95,9	198 425	189 920	95,7	3 982 881	3 820 538	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych	3 655 050	3 501 216	95,8	195 073	186 569	95,6	3 850 123	3 687 785	95,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 559	160 487	95,8	0	0	0	167 559	160 487	95,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 487 491	3 340 729	95,8	195 073	186 569	95,6	3 682 564	3 527 298	95,8
		Dotacje i subwencje	1 695	1 695	100,0	3 352	3 351	100,0	5 047	5 046	100,0
		Wydatki 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	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 007	84 003	100,0	0	0	0	84 007	84 003	100,0
		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>952 100</b>	<b>842 200</b>	<b>88,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 100</b>	<b>842 200</b>	<b>88,5</b>
		Pomoc materialna dla studentów	952 100	842 200	88,5	0	0	0	952 100	842 200	88,5
		Wydatki bieżące	952 100	842 200	88,5	0	0	0	952 100	842 200	88,5
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 100	842 200	88,5	0	0	0	952 100	842 200	88,5
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 177 599</b>	<b>12 862 172</b>	<b>97,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 177 599</b>	<b>12 862 172</b>	<b>97,6</b>
		Lecznictwo ambulatoryjne	16 000	12 205	76,3	0	0	0	16 000	12 205	76,3
		Wydatki bieżące	16 000	12 205	76,3	0	0	0	16 000	12 205	76,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	16 000	12 205	76,3	0	0	0	16 000	12 205	76,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	12 205	76,3	0	0	0	16 000	12 205	76,3
		Programy polityki zdrowotnej	1 785 000	1 718 875	96,3	0	0	0	1 785 000	1 718 875	96,3

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 785 000	1 718 875	96,3	0	0	0	1 785 000	1 718 875	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych	1 785 000	1 718 875	96,3	0	0	0	1 785 000	1 718 875	96,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	24 450	97,8	0	0	0	25 000	24 450	97,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 760 000	1 694 425	96,3	0	0	0	1 760 000	1 694 425	96,3
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	50 000	100,0	0	0	0	50 000	50 000	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	50 000	50 000	100,0	0	0	0	50 000	50 000	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje i subwencje	50 000	50 000	100,0	0	0	0	50 000	50 000	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	897 000	869 956	97,0	0	0	0	897 000	869 956	97,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	897 000	869 956	97,0	0	0	0	897 000	869 956	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych	363 956	345 802	95,0	0	0	0	363 956	345 802	95,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 393	99,9	0	0	0	5 400	5 393	99,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 556	340 409	94,9	0	0	0	358 556	340 409	94,9
		Dotacje i subwencje	533 044	524 154	98,3	0	0	0	533 044	524 154	98,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 507 652	9 310 633	97,9	0	0	0	9 507 652	9 310 633	97,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 507 652	9 310 633	97,9	0	0	0	9 507 652	9 310 633	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych	7 099 797	6 942 971	97,8	0	0	0	7 099 797	6 942 971	97,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 834 280	3 796 261	99,0	0	0	0	3 834 280	3 796 261	99,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 265 517	3 146 710	96,4	0	0	0	3 265 517	3 146 710	96,4
		Dotacje i subwencje	2 403 034	2 362 842	98,3	0	0	0	2 403 034	2 362 842	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 821	4 820	100,0	0	0	0	4 821	4 820	100,0
		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
85195		Pozostała działalność	921 947	900 503	97,7	0	0	0	921 947	900 503	97,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	921 947	900 503	97,7	0	0	0	921 947	900 503	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych	840 000	832 447	99,1	0	0	0	840 000	832 447	99,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 180	776 154	100,0	0	0	0	776 180	776 154	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 820	56 293	88,2	0	0	0	63 820	56 293	88,2
		Dotacje i subwencje	30 000	28 770	95,9	0	0	0	30 000	28 770	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 800	30 800	100,0	0	0	0	30 800	30 800	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 147	8 486	40,1	0	0	0	21 147	8 486	40,1
852		<b>Pomoc społeczna</b>	88 794 807	88 234 648	99,4	40 404 113	40 268 614	99,7	129 198 920	128 503 262	99,5
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 241 913	2 202 013	98,2	14 993 701	14 924 605	99,5	17 235 614	17 126 618	99,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 241 913	2 202 013	98,2	14 993 701	14 924 605	99,5	17 235 614	17 126 618	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	573 913	534 013	93,0	10 069 544	10 013 851	99,4	10 643 457	10 547 864	99,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	6 344 092	6 328 978	99,8	6 344 092	6 328 978	99,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 913	534 013	93,0	3 725 452	3 684 873	98,9	4 299 365	4 218 886	98,1
		Dotacje i subwencje	1 668 000	1 668 000	100,0	3 559 201	3 550 324	98,3	5 227 201	5 218 324	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 355 688	1 351 162	99,7	1 355 688	1 351 162	99,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	9 268	9 268	100,0	9 268	9 268	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	9 921 044	9 858 500	99,4	9 995 641	9 994 394	100,0	19 916 685	19 852 894	99,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 921 044	9 858 500	99,4	9 995 641	9 994 394	100,0	19 916 685	19 852 894	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	5 124 676	5 078 342	99,1	8 522 991	8 521 930	100,0	13 647 667	13 600 272	99,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 252	1 228 248	100,0	5 592 665	5 592 660	100,0	6 820 917	6 820 908	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 896 424	3 850 094	98,8	2 930 326	2 929 270	100,0	6 826 750	6 779 364	99,3
		Dotacje i subwencje	4 792 508	4 776 301	99,7	1 450 712	1 450 527	100,0	6 243 220	6 226 828	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860	3 857	99,9	21 938	21 937	100,0	25 798	25 794	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	
85203		Ośrodki wsparcia	3 735 868	3 726 159	99,7	0	3 735 868	3 726 159	99,7
		Wydatki bieżące	3 735 868	3 726 159	99,7	0	3 735 868	3 726 159	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 657 062	1 653 534	99,8	0	1 657 062	1 653 534	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 626	1 109 260	100,0	0	1 109 626	1 109 260	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 436	544 274	99,4	0	547 436	544 274	99,4
		Dotacje i subwencje	1 919 402	1 913 237	99,7	0	1 919 402	1 913 237	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 404	159 388	100,0	0	159 404	159 388	100,0
85204		Rodziny zastępcze	179 416	179 413	100,0	0	10 669 163	10 848 579	99,6
		Wydatki bieżące	179 416	179 413	100,0	0	10 669 163	10 848 579	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	179 416	179 413	100,0	0	3 234 196	3 413 612	98,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	2 077 900	2 067 234	99,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 416	179 413	100,0	0	1 156 296	1 335 712	96,8
		Dotacje i subwencje	0	0	0	0	7 434 967	7 434 959	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	15 301	15 301	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	0	0	0	0	15 301	15 301	100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0	0	15 301	15 301	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	15 301	15 301	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	10 000	9 515	95,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	5 301	5 007	94,5
		Dotacje i subwencje	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wsparzenie rodziny	241 385	232 898	96,5	0	241 385	232 898	96,5
		Wydatki bieżące	241 385	232 898	96,5	0	241 385	232 898	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych	210 445	202 310	96,1	0	210 445	202 310	96,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 532	193 325	96,4	0	200 532	193 325	96,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 913	8 985	90,6	0	9 913	8 985	90,6
		Dotacje i subwencje	30 940	30 588	98,9	0	30 940	30 588	98,9
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 340 700	2 175 197	92,9	0	2 340 700	2 175 197	92,9
		Wydatki bieżące	2 340 700	2 175 197	92,9	0	2 340 700	2 175 197	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych	1 704 887	1 659 937	97,4	0	1 704 887	1 659 937	97,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 214	1 121 064	100,0	0	1 121 214	1 121 064	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 673	538 873	92,3	0	583 673	538 873	92,3
		Dotacje i subwencje	631 653	512 200	81,1	0	631 653	512 200	81,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160	3 060	73,6	0	4 160	3 060	73,6
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	1 150 078	1 087 303	94,5	0	1 150 078	1 087 303	94,5
		Wydatki bieżące	1 150 078	1 087 303	94,5	0	1 150 078	1 087 303	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych	1 110 417	1 086 784	97,9	0	1 110 417	1 086 784	97,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 417	1 086 784	97,9	0	1 110 417	1 086 784	97,9
		Dotacje i subwencje	39 661	519	1,3	0	39 661	519	1,3
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 565 448	4 557 460	99,8	0	4 565 448	4 557 460	99,8
		Wydatki bieżące	4 565 448	4 557 460	99,8	0	4 565 448	4 557 460	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 346	89,7	0	1 500	1 346	89,7
		Dotacje i subwencje	4 145 553	4 140 813	99,9	0	4 145 553	4 140 813	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	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	415 301	99,3	0	418 395	415 301	99,3
85215		Dotatki mieszkaniowe	18 086 936	18 086 098	100,0	0	18 086 936	18 086 098	100,0
		Wydatki bieżące	18 086 936	18 086 098	100,0	0	18 086 936	18 086 098	100,0
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 086 936	18 086 098	100,0	0	18 086 936	18 086 098	100,0
85216		Zasłki stałe	12 915 846	12 875 524	99,7	0	12 915 846	12 875 524	99,7
		Wydatki bieżące	12 915 846	12 875 524	99,7	0	12 915 846	12 875 524	99,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Dotacje i subwencje	103 786	103 305	99,5	0	0	0	103 786	103 305	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 812 060	12 772 219	99,7	0	0	0	12 812 060	12 772 219	99,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 835 058</b>	<b>21 812 460</b>	<b>99,9</b>	<b>3 837 604</b>	<b>3 833 743</b>	<b>99,9</b>	<b>25 672 662</b>	<b>25 646 203</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	21 757 458	21 735 220	99,9	3 830 598	3 833 743	99,9	25 672 662	25 646 203	99,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 259 264	18 258 430	100,0	3 442 874	3 440 378	99,9	25 588 056	25 561 958	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 498 194	3 476 790	99,4	387 724	386 980	99,6	3 885 918	3 863 150	99,4
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 600	77 240	99,5	7 006	7 005	100,0	84 606	84 245	99,6
		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydatki jednostek budżetowych	4 575 478	4 469 186	97,7	0	0	0	4 575 478	4 469 186	97,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 478	4 469 186	97,7	0	0	0	4 575 478	4 469 186	97,7
85295	Pozostała działalność	Dotacje i subwencje	4 486 803	4 380 801	97,6	0	0	0	4 486 803	4 380 801	97,6
		Dotacje i subwencje	88 675	88 385	99,7	0	0	0	88 675	88 385	99,7
85305	Żłobki	Wydatki jednostek budżetowych	7 005 637	6 972 437	99,5	4 103	4 103	100,0	7 009 740	6 976 540	99,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 631	70 215	96,7	4 103	4 103	100,0	76 734	74 318	96,9
85306	Kluby dziecięce	Dotacje i subwencje	64 636	63 116	97,6	4 103	4 103	100,0	68 739	67 219	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 894 570	1 886 539	99,6	0	0	0	1 894 570	1 886 539	99,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 115 163</b>	<b>17 778 618</b>	<b>93,0</b>	<b>10 652 627</b>	<b>10 233 169</b>	<b>96,1</b>	<b>29 767 790</b>	<b>28 011 787</b>	<b>94,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	10 456 780	10 446 558	99,9	0	0	0	10 456 780	10 446 558	99,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 366 853	10 362 309	100,0	0	0	0	10 366 853	10 362 309	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 761 489	7 761 488	100,0	0	0	0	7 761 489	7 761 488	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Dotacje i subwencje	2 605 364	2 600 821	99,8	0	0	0	2 605 364	2 600 821	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 978	86 978	100,0	0	0	0	86 978	86 978	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 150</b>	<b>9 150</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 150</b>	<b>9 150</b>	<b>100,0</b>
		w tym: Dotacje i subwencje	9 150	9 150	100,0	0	0	0	9 150	9 150	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki jednostek budżetowych	587 648	587 594	100,0	587 648	587 594	100,0	587 648	587 594	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 956	57 956	100,0	15 700	15 700	100,0	57 956	57 956	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Dotacje i subwencje	42 256	42 256	100,0	42 256	42 256	100,0	42 256	42 256	100,0
		Dotacje i subwencje	529 692	529 692	100,0	529 692	529 692	100,0	529 692	529 692	100,0



Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	200 670	200 666	100,0	200 670	200 666	100,0
		Wydutki bieżące	0	0	0	200 670	200 666	100,0	200 670	200 666	100,0
85333		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	200 670	200 666	100,0	200 670	200 666	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	73 170	73 170	100,0	73 170	73 170	100,0
85334		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	127 500	127 496	100,0	127 500	127 496	100,0
		Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	8 622 925	8 622 879	100,0	8 622 925	8 622 879	100,0
85335		Wydutki bieżące	0	0	0	8 622 925	8 622 879	100,0	8 622 925	8 622 879	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	7 950 032	7 950 022	100,0	7 950 032	7 950 022	100,0
85336		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	6 571 919	6 571 918	100,0	6 571 919	6 571 918	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 378 113	1 378 104	100,0	1 378 113	1 378 104	100,0
85337		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	28 443	28 442	100,0	28 443	28 442	100,0
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	644 450	644 415	100,0	644 450	644 415	100,0
85338		Pomoc dla repatriantów	65 000	46 680	71,8	0	0	0	65 000	46 680	71,8
		Wydutki bieżące	65 000	46 680	71,8	0	0	0	65 000	46 680	71,8
85339		Wydutki jednostek budżetowych	25 000	11 680	46,7	0	0	0	25 000	11 680	46,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	11 680	46,7	0	0	0	25 000	11 680	46,7
85340		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	35 000	87,5	0	0	0	40 000	35 000	87,5
		Pozostała działalność	8 584 233	7 276 230	84,8	1 241 384	822 030	66,2	9 825 617	8 098 260	82,4
85341		Wydutki bieżące	8 584 233	7 276 230	84,8	1 241 384	822 030	66,2	9 825 617	8 098 260	82,4
		Wydutki jednostek budżetowych	253 354	246 797	97,4	0	0	0	253 354	246 797	97,4
85342		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 810	27 801	100,0	0	0	0	27 810	27 801	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 544	218 996	97,1	0	0	0	225 544	218 996	97,1
85343		Dotacje i subwencje	558 173	545 026	97,6	82 775	81 028	97,9	640 948	626 054	97,7
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 772 706	6 484 407	83,4	1 158 609	741 002	64,0	8 931 315	7 225 409	80,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 668 227	19 504 163	99,2	36 550 495	36 496 223	99,9	56 218 722	56 000 386	99,6
		Świadczenia szkolne	16 585 149	16 576 429	99,9	359 331	348 664	97,0	16 944 480	16 925 093	99,9
85401		Wydutki bieżące	16 585 149	16 576 429	99,9	359 331	348 664	97,0	16 944 480	16 925 093	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych	16 546 823	16 538 297	99,9	358 387	347 720	97,0	16 905 210	16 886 017	99,9
85402		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 260 105	15 251 707	99,9	319 107	308 446	96,7	15 579 212	15 560 153	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 286 718	1 286 500	100,0	39 280	39 274	100,0	1 325 998	1 325 864	100,0
85403		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 326	38 132	99,5	944	944	100,0	39 270	39 076	99,5
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0	6 592 334	6 592 246	100,0	6 592 334	6 592 246	100,0
85404		Wydutki bieżące	0	0	0	6 592 334	6 592 246	100,0	6 592 334	6 592 246	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	3 240 852	3 240 803	100,0	3 240 852	3 240 803	100,0
85405		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	2 551 353	2 551 352	100,0	2 551 353	2 551 352	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	689 499	689 451	100,0	689 499	689 451	100,0
85406		Dotacje i subwencje	0	0	0	3 343 583	3 343 583	100,0	3 343 583	3 343 583	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	7 899	7 860	99,5	7 899	7 860	99,5
85407		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	8 580 250	8 565 712	99,8	8 580 250	8 565 712	99,8
		Wydutki bieżące	0	0	0	8 580 250	8 565 712	99,8	8 580 250	8 565 712	99,8
85408		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	8 114 646	8 100 115	99,8	8 114 646	8 100 115	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	7 279 329	7 269 189	99,9	7 279 329	7 269 189	99,9
85409		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	835 317	830 926	99,5	835 317	830 926	99,5
		Dotacje i subwencje	0	0	0	446 351	446 349	100,0	446 351	446 349	100,0
85410		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	19 253	19 248	100,0	19 253	19 248	100,0
		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	5 656 831	5 646 538	99,8	5 656 831	5 646 538	99,8
85411		Wydutki bieżące	0	0	0	5 656 831	5 646 538	99,8	5 656 831	5 646 538	99,8
		Wydutki jednostek budżetowych	0	0	0	5 656 831	5 646 538	99,8	5 656 831	5 646 538	99,8

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	5 635 226	5 627 247	99,9	5 635 226	5 627 247	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	4 705 613	4 701 118	99,9	4 705 613	4 701 118	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	999 613	926 129	99,6	999 613	926 129	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	21 605	19 291	89,3	21 605	19 291	89,3
85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	0	7 302 713	7 300 324	100,0	7 302 713	7 300 324	100,0
		Wydatki budżetowe	0	0	0	7 302 713	7 300 324	100,0	7 302 713	7 300 324	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	7 275 924	7 273 845	100,0	7 275 924	7 273 845	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	5 282 837	5 282 791	100,0	5 282 837	5 282 791	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 993 087	1 991 054	99,9	1 993 087	1 991 054	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	26 789	26 479	98,8	26 789	26 479	98,8
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	612 089	591 009	96,6	0	0	0	612 089	591 009	96,6
		Wydatki budżetowe	612 089	591 009	96,6	0	0	0	612 089	591 009	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych	412 089	403 783	98,0	0	0	0	412 089	403 783	98,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 919	387 614	97,9	0	0	0	395 919	387 614	97,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 170	16 169	100,0	0	0	0	16 170	16 169	100,0
		Dotacje i subwencje	200 000	187 226	93,6	0	0	0	200 000	187 226	93,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 114 989	1 982 335	93,7	117 507	114 448	97,4	2 232 496	2 096 783	93,9
		Wydatki budżetowe	2 114 989	1 982 335	93,7	117 507	114 448	97,4	2 232 496	2 096 783	93,9
		Dotacje i subwencje	1 200	1 179	98,3	0	0	0	1 200	1 179	98,3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 113 789	1 981 156	93,7	117 507	114 448	97,4	2 231 296	2 095 604	93,9
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0	2 285 442	2 281 230	99,8	2 285 442	2 281 230	99,8
		Wydatki budżetowe	0	0	0	2 285 442	2 281 230	99,8	2 285 442	2 281 230	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	2 285 442	2 281 230	99,8	2 285 442	2 281 230	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 871 447	1 867 513	99,8	1 871 447	1 867 513	99,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	413 995	413 717	99,9	413 995	413 717	99,9
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	0	5 559 653	5 559 651	100,0	5 559 653	5 559 651	100,0
		Wydatki budżetowe	0	0	0	5 559 653	5 559 651	100,0	5 559 653	5 559 651	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	5 553 990	5 553 989	100,0	5 553 990	5 553 989	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	5 126 614	5 126 614	100,0	5 126 614	5 126 614	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	427 376	427 375	100,0	427 376	427 375	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	5 663	5 662	100,0	5 663	5 662	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	78 766	78 541	99,7	78 766	78 541	99,7
		Wydatki budżetowe	0	0	0	78 766	78 541	99,7	78 766	78 541	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	78 766	78 541	99,7	78 766	78 541	99,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	78 766	78 541	99,7	78 766	78 541	99,7
85495		Pozostała działalność	356 000	354 390	99,5	17 668	8 869	50,2	373 668	363 259	97,2
		Wydatki budżetowe	356 000	354 390	99,5	17 668	8 869	50,2	373 668	363 259	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	17 668	8 869	50,2	17 668	8 869	50,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 796	1 798	97,8	1 796	1 798	97,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	15 870	7 111	44,8	15 870	7 111	44,8
		Dotacje i subwencje	356 000	354 390	99,5	0	0	0	356 000	354 390	99,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 984 417	94 379 354	96,3	470 041	442 630	94,2	98 454 458	94 821 984	96,3
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 678 176	9 672 378	99,9	0	0	0	9 678 176	9 672 378	99,9
		Wydatki budżetowe	9 678 176	9 672 378	99,9	0	0	0	9 678 176	9 672 378	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	9 678 176	9 672 378	99,9	0	0	0	9 678 176	9 672 378	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 678 176	9 672 378	99,9	0	0	0	9 678 176	9 672 378	99,9
90002		Gospodarka odpadami	26 000 000	23 796 853	91,5	0	0	0	26 000 000	23 796 853	91,5
		Wydatki budżetowe	26 000 000	23 796 853	91,5	0	0	0	26 000 000	23 796 853	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000 000	23 796 853	91,5	0	0	0	26 000 000	23 796 853	91,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000 000	23 796 853	91,5	0	0	0	26 000 000	23 796 853	91,5

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
90003		Wydatki budżetowych	26 000 000	23 796 853	91,5	0	0	0	26 000 000	23 796 853	91,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000 000	23 796 853	91,5	0	0	0	26 000 000	23 796 853	91,5
90004		Wydatki budżetowych	6 272 671	6 266 999	99,9	0	0	0	6 272 671	6 266 999	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 272 671	6 266 999	99,9	0	0	0	6 272 671	6 266 999	99,9
90013		Wydatki budżetowych	2 198 267	2 182 508	99,3	0	0	0	2 198 267	2 182 508	99,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 198 267	2 182 508	99,3	0	0	0	2 198 267	2 182 508	99,3
90015		Wydatki budżetowych	19 992 851	19 986 019	100,0	0	0	0	19 992 851	19 986 019	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 992 851	19 986 019	100,0	0	0	0	19 992 851	19 986 019	100,0
90017		Wydatki budżetowych	24 761 893	23 582 052	95,2	0	0	0	24 761 893	23 582 052	95,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 761 893	23 582 052	95,2	0	0	0	24 761 893	23 582 052	95,2
90019		Wydatki budżetowych	3 192 815	3 086 227	96,7	470 000	442 589	94,2	3 662 815	3 528 816	96,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 192 815	3 086 227	96,7	470 000	442 589	94,2	3 662 815	3 528 816	96,3
90020		Wydatki budżetowych	2 292 815	2 239 755	97,7	470 000	442 589	94,2	2 762 815	2 682 344	97,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 292 815	2 239 755	97,7	470 000	442 589	94,2	2 762 815	2 682 344	97,1
90095		Wydatki budżetowych	59 977 998	58 817 944	98,1	5 888 325	5 888 325	100,0	65 866 323	64 706 269	98,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 977 998	58 817 944	98,1	5 888 325	5 888 325	100,0	65 866 323	64 706 269	98,2
92105		Wydatki budżetowych	10 814 656	10 129 671	93,7	0	0	0	10 814 656	10 129 671	93,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 814 656	10 129 671	93,7	0	0	0	10 814 656	10 129 671	93,7
921		Wydatki budżetowych	6 047 376	5 424 764	89,7	0	0	0	6 047 376	5 424 764	89,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 047 376	5 424 764	89,7	0	0	0	6 047 376	5 424 764	89,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 440	351 351	80,3	0	0	0	437 440	351 351	80,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 609 936	5 073 413	90,4	0	0	0	5 609 936	5 073 413	90,4
		Dotacje i subwencje	4 767 280	4 704 907	98,7	0	0	0	4 767 280	4 704 907	98,7
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	4 838 317	4 838 317	100,0	0	0	0	4 838 317	4 838 317	100,0
		Wydanki bieżące	4 838 317	4 838 317	100,0	0	0	0	4 838 317	4 838 317	100,0
		w tym: Dotacje i subwencje	4 838 317	4 838 317	100,0	0	0	0	4 838 317	4 838 317	100,0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 246 932	2 246 932	100,0	2 131 684	2 131 684	100,0	4 378 616	4 378 616	100,0
		Wydanki bieżące	2 246 932	2 246 932	100,0	2 131 684	2 131 684	100,0	4 378 616	4 378 616	100,0
		w tym: Dotacje i subwencje	2 246 932	2 246 932	100,0	2 131 684	2 131 684	100,0	4 378 616	4 378 616	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 070 073	7 070 073	100,0	0	0	0	7 070 073	7 070 073	100,0
		Wydanki bieżące	7 070 073	7 070 073	100,0	0	0	0	7 070 073	7 070 073	100,0
		w tym: Dotacje i subwencje	7 070 073	7 070 073	100,0	0	0	0	7 070 073	7 070 073	100,0
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 527 218	1 527 218	100,0	0	0	0	1 527 218	1 527 218	100,0
		Wydanki bieżące	1 527 218	1 527 218	100,0	0	0	0	1 527 218	1 527 218	100,0
		w tym: Dotacje i subwencje	1 527 218	1 527 218	100,0	0	0	0	1 527 218	1 527 218	100,0
92113		Centra kultury i sztuki	3 089 214	3 074 442	99,5	3 756 641	3 756 641	100,0	6 845 855	6 831 083	99,8
		Wydanki bieżące	3 089 214	3 074 442	99,5	3 756 641	3 756 641	100,0	6 845 855	6 831 083	99,8
		w tym: Dotacje i subwencje	2 873 314	2 873 314	100,0	3 756 641	3 756 641	100,0	6 629 955	6 629 955	100,0
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 900	201 128	93,2	0	0	0	215 900	201 128	93,2
92114		Pozostałe instytucje kultury	7 590 565	7 590 565	100,0	0	0	0	7 590 565	7 590 565	100,0
		Wydanki bieżące	7 590 565	7 590 565	100,0	0	0	0	7 590 565	7 590 565	100,0
		w tym: Dotacje i subwencje	7 590 565	7 590 565	100,0	0	0	0	7 590 565	7 590 565	100,0
92116		Biblioteki	8 011 400	8 011 400	100,0	0	0	0	8 011 400	8 011 400	100,0
		Wydanki bieżące	8 011 400	8 011 400	100,0	0	0	0	8 011 400	8 011 400	100,0
		w tym: Dotacje i subwencje	8 011 400	8 011 400	100,0	0	0	0	8 011 400	8 011 400	100,0
92118		Muzea	9 922 000	9 922 000	100,0	0	0	0	9 922 000	9 922 000	100,0
		Wydanki bieżące	9 922 000	9 922 000	100,0	0	0	0	9 922 000	9 922 000	100,0
		w tym: Dotacje i subwencje	9 922 000	9 922 000	100,0	0	0	0	9 922 000	9 922 000	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 205 113	1 095 445	90,9	0	0	0	1 205 113	1 095 445	90,9
		Wydanki bieżące	1 205 113	1 095 445	90,9	0	0	0	1 205 113	1 095 445	90,9
		Wydanki jednostek budżetowych	137 613	69 968	50,8	0	0	0	137 613	69 968	50,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	10 200	51,0	0	0	0	20 000	10 200	51,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 613	59 768	50,8	0	0	0	117 613	59 768	50,8
		Dotacje i subwencje	1 067 500	1 025 477	96,1	0	0	0	1 067 500	1 025 477	96,1
92195		Pozostała działalność	3 662 510	3 311 881	90,4	0	0	0	3 662 510	3 311 881	90,4
		Wydanki bieżące	3 662 510	3 311 881	90,4	0	0	0	3 662 510	3 311 881	90,4
		Wydanki jednostek budżetowych	2 559 374	2 294 455	89,6	0	0	0	2 559 374	2 294 455	89,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 984	924 936	89,0	0	0	0	1 038 984	924 936	89,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 520 390	1 369 519	90,1	0	0	0	1 520 390	1 369 519	90,1
		Dotacje i subwencje	290 000	290 000	100,0	0	0	0	290 000	290 000	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 136	727 426	89,5	0	0	0	813 136	727 426	89,5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 469 120	10 458 539	99,9	0	0	0	10 469 120	10 458 539	99,9
		Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 469 120	10 458 539	99,9	0	0	0	10 469 120	10 458 539	99,9
		Wydanki bieżące	10 469 120	10 458 539	99,9	0	0	0	10 469 120	10 458 539	99,9
		Wydanki jednostek budżetowych	10 425 820	10 415 281	99,9	0	0	0	10 425 820	10 415 281	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 780 820	5 780 761	100,0	0	0	0	5 780 820	5 780 761	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 645 000	4 634 520	99,8	0	0	0	4 645 000	4 634 520	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300	43 258	99,9	0	0	0	43 300	43 258	99,9

Dz.	Rez.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem	
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 048 375</b>	<b>23 116 073</b>	<b>92,3</b>	<b>0</b>	<b>23 116 073</b>	<b>92,3</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 381 758	3 117 936	92,2	0	3 381 758	92,2
		Wydanki bieżące	3 381 758	3 117 936	92,2	0	3 381 758	92,2
		Wydanki jednostek budżetowych	3 381 683	3 117 861	92,2	0	3 381 683	92,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 227	83 806	96,1	0	87 227	96,1
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 294 456	3 034 055	92,1	0	3 294 456	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75	75	100,0	0	75	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 406 017	19 809 257	92,5	0	21 406 017	92,5
		Wydanki bieżące	21 406 017	19 809 257	92,5	0	21 406 017	92,5
		Wydanki jednostek budżetowych	16 462 670	15 202 569	92,3	0	16 462 670	92,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 476 414	5 224 592	95,4	0	5 476 414	95,4
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 986 256	9 977 977	90,8	0	10 986 256	90,8
		Dotacje i subwencje	3 159 000	3 129 015	99,1	0	3 159 000	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 352	1 059 570	95,4	0	1 110 352	95,4
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	673 995	418 103	62,0	0	673 995	62,0
	92695	Pozostała działalność	260 600	188 880	72,5	0	260 600	72,5
		Wydanki bieżące	260 600	188 880	72,5	0	260 600	72,5
		Wydanki jednostek budżetowych	80 600	8 880	11,0	0	80 600	11,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600	0	0,0	0	20 600	0,0
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	8 880	14,8	0	60 000	14,8
		Dotacje i subwencje	180 000	180 000	100,0	0	180 000	100,0
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>77 410 794</b>	<b>77 410 794</b>	<b>99,4</b>	<b>45 099 383</b>	<b>123 123 090</b>	<b>99,5</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 754</b>	<b>100 752</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>100 754</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	100 754	100 752	100,0	0	100 754	100,0
		Wydanki bieżące	100 754	100 752	100,0	0	100 754	100,0
		Wydanki jednostek budżetowych	100 754	100 752	100,0	0	100 754	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974	1 974	100,0	0	1 974	100,0
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 780	98 778	100,0	0	98 780	100,0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 772 887</b>	<b>9 772 887</b>	<b>98,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	9 772 887	9 772 887	98,4
		Wydanki bieżące	0	0	0	9 772 887	9 772 887	98,4
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	9 772 887	9 772 887	98,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	53 900	49 966	92,7
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	9 718 987	9 718 987	98,5
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 619 067</b>	<b>1 619 067</b>	<b>99,3</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	1 619 067	1 619 067	99,3
		Wydanki bieżące	0	0	0	1 619 067	1 619 067	99,3
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	1 619 067	1 619 067	99,3
		w tym: wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 619 067	1 619 067	99,3
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wydanki bieżące	0	0	0	0	0	0
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0
		w tym: wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 349 910</b>	<b>1 349 910</b>	<b>99,9</b>
		Wydanki bieżące	0	0	0	1 349 910	1 349 910	99,9
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	1 349 910	1 349 910	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	1 220 968	1 220 968	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
750		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	128 599	128 463	99,9	128 599	128 463	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 500	1 050	70,0	1 500	1 050	70,0
75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 588 000</b>	<b>2 588 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 100 790</b>	<b>1 100 789</b>	<b>100,0</b>	<b>3 688 790</b>	<b>3 688 789</b>	<b>100,0</b>
		Urzędy wojewódzkie	2 588 000	2 588 000	100,0	1 053 000	1 053 000	100,0	3 641 000	3 641 000	100,0
		Wydanki bieżące	2 588 000	2 588 000	100,0	1 053 000	1 053 000	100,0	3 641 000	3 641 000	100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 588 000	2 588 000	100,0	1 053 000	1 053 000	100,0	3 641 000	3 641 000	100,0
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 000	2 588 000	100,0	1 053 000	1 053 000	100,0	3 641 000	3 641 000	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	47 790	47 789	100,0	47 790	47 789	100,0
		Wydanki bieżące	0	0	0	47 790	47 789	100,0	47 790	47 789	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	47 790	47 789	100,0	47 790	47 789	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	47 790	47 789	100,0	47 790	47 789	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	29 966	29 966	100,0	29 966	29 966	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	17 824	17 823	100,0	17 824	17 823	100,0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 237</b>	<b>76 146</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 237</b>	<b>76 146</b>	<b>99,9</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	76 237	76 146	99,9	0	0	0	76 237	76 146	99,9
		Wydanki bieżące	76 237	76 146	99,9	0	0	0	76 237	76 146	99,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	76 237	76 146	99,9	0	0	0	76 237	76 146	99,9
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 237	76 146	99,9	0	0	0	76 237	76 146	99,9
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 852 482</b>	<b>20 849 074</b>	<b>100,0</b>	<b>20 852 482</b>	<b>20 849 074</b>	<b>100,0</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	20 848 767	20 845 359	100,0	20 848 767	20 845 359	100,0
		Wydanki bieżące	0	0	0	20 848 767	20 845 359	100,0	20 848 767	20 845 359	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	19 796 722	19 793 314	100,0	19 796 722	19 793 314	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	17 553 028	17 551 818	100,0	17 553 028	17 551 818	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	2 243 694	2 241 496	99,9	2 243 694	2 241 496	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 052 045	1 052 045	100,0	1 052 045	1 052 045	100,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	3 715	3 715	100,0	3 715	3 715	100,0
		Wydanki bieżące	0	0	0	3 715	3 715	100,0	3 715	3 715	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	3 715	3 715	100,0	3 715	3 715	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	3 715	3 715	100,0	3 715	3 715	100,0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 540</b>	<b>34 540</b>	<b>100,0</b>	<b>11 196 848</b>	<b>11 192 586</b>	<b>100,0</b>	<b>11 231 388</b>	<b>11 227 126</b>	<b>100,0</b>
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	11 196 848	11 192 586	100,0	11 196 848	11 192 586	100,0
		Wydanki bieżące	0	0	0	11 196 848	11 192 586	100,0	11 196 848	11 192 586	100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	11 196 848	11 192 586	100,0	11 196 848	11 192 586	100,0
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	11 196 848	11 192 586	100,0	11 196 848	11 192 586	100,0
85195		Pozostała działalność	34 540	34 540	100,0	0	0	0	34 540	34 540	100,0
		Wydanki bieżące	34 540	34 540	100,0	0	0	0	34 540	34 540	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	34 540	34 540	100,0	0	0	0	34 540	34 540	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 540	34 540	100,0	0	0	0	34 540	34 540	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 048 501</b>	<b>74 611 356</b>	<b>99,4</b>	<b>75 013</b>	<b>74 975</b>	<b>99,9</b>	<b>75 123 514</b>	<b>74 686 331</b>	<b>99,4</b>
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	50 333	50 333	100,0	50 333	50 333	100,0
		Wydanki bieżące	0	0	0	50 333	50 333	100,0	50 333	50 333	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	333	333	100,0	333	333	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	2 447 980	2 436 097	99,5	0	0	0	2 447 980	2 436 097	99,5
		Wydanki bieżące	2 447 980	2 436 097	99,5	0	0	0	2 447 980	2 436 097	99,5

Dz.	Roz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	
		Wydanki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 582 237 273	314 601 234 783	98,4 99,0	0 0	319 582 237 273	314 601 234 783	98,4 99,0
		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 309	79 818	97,0	0	82 309	79 818	97,0
		Dotacje i subwencje	2 112 660	2 105 758	99,7	0	2 112 660	2 105 758	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 738	15 738	100,0	0	15 738	15 738	100,0
85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	20 415	20 414	100,0
		Wydanki bieżące	0	0	0	0	20 415	20 414	100,0
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	0	10 853	10 853	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	10 853	10 853	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	9 562	9 561	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	69 454 110	69 064 873	99,4	0	69 454 110	69 064 873	99,4
		Wydanki bieżące	69 454 110	69 064 873	99,4	0	69 454 110	69 064 873	99,4
		Wydanki jednostek budżetowych	4 123 623	4 031 955	97,8	0	4 123 623	4 031 955	97,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 844 849	3 764 857	97,9	0	3 844 849	3 764 857	97,9
		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 774	267 098	95,8	0	278 774	267 098	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 330 487	65 032 918	99,5	0	65 330 487	65 032 918	99,5
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia							
85213		rodzinne	258 000	224 801	87,1	154	258 191	224 955	87,1
		Wydanki bieżące	258 000	224 801	87,1	154	258 191	224 955	87,1
		Wydanki jednostek budżetowych	258 000	224 801	87,1	154	258 191	224 955	87,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 000	224 801	87,1	154	258 191	224 955	87,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 800	97 446	99,6	0	97 800	97 446	99,6
		Wydanki bieżące	97 800	97 446	99,6	0	97 800	97 446	99,6
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	97 446	99,6	0	97 800	97 446	99,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 252 000	1 252 000	100,0	0	1 252 000	1 252 000	100,0
		Wydanki bieżące	1 252 000	1 252 000	100,0	0	1 252 000	1 252 000	100,0
		w tym: Dotacje i subwencje	1 252 000	1 252 000	100,0	0	1 252 000	1 252 000	100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	0	4 074	4 074	100,0
		Wydanki bieżące	0	0	0	0	4 074	4 074	100,0
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	4 074	4 074	100,0
85295		Pozostała działalność	1 538 611	1 536 139	99,8	0	1 538 611	1 536 139	99,8
		Wydanki bieżące	1 538 611	1 536 139	99,8	0	1 538 611	1 536 139	99,8
		Wydanki jednostek budżetowych	44 411	44 339	99,8	0	44 411	44 339	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 411	44 339	99,8	0	44 411	44 339	99,8
		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 494 200	1 491 800	99,8	0	1 494 200	1 491 800	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	657 971	655 225	99,6
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	0	514 900	514 840	100,0
		Wydanki bieżące	0	0	0	0	514 900	514 840	100,0
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	0	514 700	514 640	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	448 078	448 019	100,0
		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 622	66 622	100,0	0	66 622	66 621	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	200	200	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	143 071	140 385	98,1
		Wydanki bieżące	0	0	0	0	143 071	140 385	98,1
		w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	143 071	140 385	98,1
		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	30 578	30 578	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	112 493	109 808	97,6
		<b>ZADANIA POWIERZONE</b>	<b>486 345</b>	<b>478 568</b>	<b>98,4</b>	<b>161 335</b>	<b>647 680</b>	<b>639 783</b>	<b>98,8</b>

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
710		<b>Działalność usługowa</b>	110 000	104 436	94,9	0	0	0	110 000	104 436	94,9
	71035	Cmentarze	110 000	104 436	94,9	0	0	0	110 000	104 436	94,9
		Wydanki bieżące	110 000	104 436	94,9	0	0	0	110 000	104 436	94,9
		Wydanki jednostek budżetowych	110 000	104 436	94,9	0	0	0	110 000	104 436	94,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	104 436	94,9	0	0	0	110 000	104 436	94,9
750		<b>Administracja publiczna</b>	0	0	0	30 510	30 510	100,0	30 510	30 510	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	30 510	30 510	100,0	30 510	30 510	100,0
		Wydanki bieżące	0	0	0	30 510	30 510	100,0	30 510	30 510	100,0
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	30 510	30 510	100,0	30 510	30 510	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	30 400	30 400	100,0	30 400	30 400	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	110	110	100,0	110	110	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	99 742	98 927	99,2	0	0	0	99 742	98 927	99,2
	75495	Pozostała działalność	99 742	98 927	99,2	0	0	0	99 742	98 927	99,2
		Wydanki bieżące	99 742	98 927	99,2	0	0	0	99 742	98 927	99,2
		Wydanki jednostek budżetowych	99 742	98 927	99,2	0	0	0	99 742	98 927	99,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850	10 043	92,6	0	0	0	10 850	10 043	92,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 892	88 884	100,0	0	0	0	88 892	88 884	100,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	31 603	31 535	99,8	0	0	0	31 603	31 535	99,8
	80195	Pozostała działalność	31 603	31 535	99,8	0	0	0	31 603	31 535	99,8
		Wydanki bieżące	31 603	31 535	99,8	0	0	0	31 603	31 535	99,8
		Wydanki jednostek budżetowych	31 603	31 535	99,8	0	0	0	31 603	31 535	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 340	14 318	99,8	0	0	0	14 340	14 318	99,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 263	17 217	99,7	0	0	0	17 263	17 217	99,7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	95 000	94 814	99,8	130 825	130 705	99,9	225 825	225 519	99,9
	85204	Rodzinny zastępcze	0	0	0	130 825	130 705	99,9	130 825	130 705	99,9
		Wydanki bieżące	0	0	0	130 825	130 705	99,9	130 825	130 705	99,9
		Wydanki jednostek budżetowych	0	0	0	112 825	112 705	99,9	112 825	112 705	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	110 110	109 890	99,9	110 110	109 890	99,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	2 715	2 715	100,0	2 715	2 715	100,0
		Dotacje i subwencje	0	0	0	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		<b>Pozostała działalność</b>	95 000	94 814	99,8	0	0	0	95 000	94 814	99,8
		Wydanki bieżące	95 000	94 814	99,8	0	0	0	95 000	94 814	99,8
		Wydanki jednostek budżetowych	95 000	94 814	99,8	0	0	0	95 000	94 814	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 499	100,0	0	0	0	6 500	6 499	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500	88 315	99,2	0	0	0	88 500	88 315	99,8
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	150 000	148 856	99,2	0	0	0	150 000	148 856	99,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	150 000	148 856	99,2	0	0	0	150 000	148 856	99,2
		Wydanki bieżące	150 000	148 856	99,2	0	0	0	150 000	148 856	99,2
		Wydanki jednostek budżetowych	132 000	130 861	99,1	0	0	0	132 000	130 861	99,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000	130 861	99,1	0	0	0	132 000	130 861	99,1
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	17 995	100,0	0	0	0	18 000	17 995	100,0



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2013 ROK

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓLEM</b>	<b>358 540 856</b>	<b>288 616 107</b>	<b>80,5</b>	<b>589 391 859</b>	<b>508 144 830</b>	<b>86,2</b>	<b>947 932 715</b>	<b>796 760 937</b>	<b>84,1</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>358 534 856</b>	<b>288 610 957</b>	<b>80,5</b>	<b>589 391 859</b>	<b>508 144 830</b>	<b>86,2</b>	<b>947 926 715</b>	<b>796 755 787</b>	<b>84,1</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 834 000</b>	<b>8 496 933</b>	<b>96,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 834 000</b>	<b>8 496 933</b>	<b>96,2</b>
	01008	Melioracja wodne	8 834 000	8 496 933	96,2	0	0		8 834 000	8 496 933	96,2
		Wydutki majątkowe	8 834 000	8 496 933	96,2	0	0		8 834 000	8 496 933	96,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 834 000	8 496 933	96,2	0	0		8 834 000	8 496 933	96,2
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 577 143	8 313 235	96,9	0	0		8 577 143	8 313 235	96,9
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0	0	0		0	0	0
		Wydutki majątkowe	0	0	0	0	0		0	0	0
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0		0	0	0
15095		Pozostała działalność	100 000	100 000	100,0	0	0		100 000	100 000	100,0
		Wydutki majątkowe	100 000	100 000	100,0	0	0		100 000	100 000	100,0
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000	100,0	0	0		100 000	100 000	100,0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>77 508 006</b>	<b>46 006 546</b>	<b>59,4</b>	<b>577 515 881</b>	<b>498 310 732</b>	<b>86,3</b>	<b>655 023 887</b>	<b>544 317 278</b>	<b>83,1</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	0	0	0	0	0		0	0	0
		Wydutki majątkowe	0	0	0	0	0		0	0	0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0		0	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	9 945 199	4 241 038	42,6	0	0		9 945 199	4 241 038	42,6
		Wydutki majątkowe	9 945 199	4 241 038	42,6	0	0		9 945 199	4 241 038	42,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 945 199	4 241 038	42,6	0	0		9 945 199	4 241 038	42,6
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 879 199	3 605 471	40,6	0	0		8 879 199	3 605 471	40,6
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	577 515 881	498 310 732	86,3	577 515 881	498 310 732	86,3
		Wydutki majątkowe	0	0	0	577 515 881	498 310 732	86,3	577 515 881	498 310 732	86,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	577 515 881	498 310 732	86,3	577 515 881	498 310 732	86,3
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	569 143 718	490 445 796	86,2	569 143 718	490 445 796	86,2
60016		Drogi publiczne gminne	67 400 707	41 610 268	61,7	0	0		67 400 707	41 610 268	61,7
		Wydutki majątkowe	67 400 707	41 610 268	61,7	0	0		67 400 707	41 610 268	61,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 400 707	41 610 268	61,7	0	0		67 400 707	41 610 268	61,7
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 451 682	31 536 216	59,0	0	0		53 451 682	31 536 216	59,0
60095		Pozostała działalność	162 100	155 240	95,8	0	0		162 100	155 240	95,8
		Wydutki majątkowe	162 100	155 240	95,8	0	0		162 100	155 240	95,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 100	155 240	95,8	0	0		162 100	155 240	95,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 100	155 240	95,8	0	0		162 100	155 240	95,8
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0		0	0	0
630		<b>Turystyka</b>	<b>22 449 921</b>	<b>18 919 426</b>	<b>84,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>22 449 921</b>	<b>18 919 426</b>	<b>84,3</b>
	63095	Pozostała działalność	22 449 921	18 919 426	84,3	0	0		22 449 921	18 919 426	84,3
		Wydutki majątkowe	22 449 921	18 919 426	84,3	0	0		22 449 921	18 919 426	84,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 449 921	18 919 426	84,3	0	0		22 449 921	18 919 426	84,3
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 446 782	17 920 752	83,6	0	0		21 446 782	17 920 752	83,6

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 280 483</b>	<b>38 425 722</b>	<b>88,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 280 483</b>	<b>38 425 722</b>	<b>88,8</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 491 483	36 644 746	88,3	0	0	0	41 491 483	36 644 746	88,3
		Wydutki majątkowe	41 491 483	36 644 746	88,3	0	0	0	41 491 483	36 644 746	88,3
		Investycje i zakupy inwestycyjne	41 491 483	36 644 746	88,3	0	0	0	41 491 483	36 644 746	88,3
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 952 885	2 479 059	50,1	0	0	0	4 952 885	2 479 059	50,1
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydutki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	1 789 000	1 780 976	99,6	0	0	0	1 789 000	1 780 976	99,6
710	71002	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 163 730</b>	<b>13 924 682</b>	<b>98,3</b>	<b>147 400</b>	<b>136 037</b>	<b>92,3</b>	<b>14 311 130</b>	<b>14 060 719</b>	<b>98,3</b>
		Jednostki organizacyjne i nadzoru inwestycyjnego	340 000	337 599	99,3	0	0	0	340 000	337 599	99,3
		Wydutki majątkowe	340 000	337 599	99,3	0	0	0	340 000	337 599	99,3
		w tym: Investycje i zakupy inwestycyjne	340 000	337 599	99,3	0	0	0	340 000	337 599	99,3
		Biura planowania przestrzennego	60 000	59 901	99,8	0	0	0	60 000	59 901	99,8
		Wydutki majątkowe	60 000	59 901	99,8	0	0	0	60 000	59 901	99,8
		w tym: Investycje i zakupy inwestycyjne	60 000	59 901	99,8	0	0	0	60 000	59 901	99,8
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	147 400	136 037	92,3	147 400	136 037	92,3
		Wydutki majątkowe	0	0	0	147 400	136 037	92,3	147 400	136 037	92,3
		w tym: Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wydutki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Organizacja targów i wystaw	12 722 000	12 722 000	100,0	0	0	0	12 722 000	12 722 000	100,0
		Wydutki majątkowe	12 722 000	12 722 000	100,0	0	0	0	12 722 000	12 722 000	100,0
		w tym: Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	12 722 000	12 722 000	100,0	0	0	0	12 722 000	12 722 000	100,0
		Cmentarze	1 000 000	764 397	76,4	0	0	0	1 000 000	764 397	76,4
		Wydutki majątkowe	1 000 000	764 397	76,4	0	0	0	1 000 000	764 397	76,4
		w tym: Investycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	764 397	76,4	0	0	0	1 000 000	764 397	76,4
		Pozostała działalność	41 730	40 785	97,7	0	0	0	41 730	40 785	97,7
750	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41 730</b>	<b>40 785</b>	<b>97,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 730</b>	<b>40 785</b>	<b>97,7</b>	
		Wydutki majątkowe	41 730	40 785	97,7	0	0	0	41 730	40 785	97,7
		w tym: Investycje i zakupy inwestycyjne	41 730	40 785	97,7	0	0	0	41 730	40 785	97,7
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 681 721</b>	<b>3 224 132</b>	<b>56,7</b>	<b>350 000</b>	<b>35 073</b>	<b>10,0</b>	<b>6 031 721</b>	<b>3 259 205</b>	<b>54,0</b>
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 275 632	2 344 504	71,6	0	0	0	3 275 632	2 344 504	71,6
		Wydutki majątkowe	3 275 632	2 344 504	71,6	0	0	0	3 275 632	2 344 504	71,6
		w tym: Investycje i zakupy inwestycyjne	3 275 632	2 344 504	71,6	0	0	0	3 275 632	2 344 504	71,6
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	458 632	113 891	24,8	0	0	0	458 632	113 891	24,8
		Pozostała działalność	2 406 089	879 628	36,6	350 000	35 073	10,0	2 756 089	914 701	33,2
		Wydutki majątkowe	2 406 089	879 628	36,6	350 000	35 073	10,0	2 756 089	914 701	33,2
754	75411	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 480</b>	<b>97 263</b>	<b>97,8</b>	<b>1 166 908</b>	<b>217 389</b>	<b>18,6</b>	<b>1 266 388</b>	<b>314 652</b>	<b>24,8</b>
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	16 908	16 898	99,9	16 908	16 898	99,9
		Wydutki majątkowe	0	0	0	16 908	16 898	99,9	16 908	16 898	99,9
		Wydutki majątkowe	0	0	0	16 908	16 898	99,9	16 908	16 898	99,9
		Wydutki majątkowe	0	0	0	16 908	16 898	99,9	16 908	16 898	99,9
		Wydutki majątkowe	0	0	0	16 908	16 898	99,9	16 908	16 898	99,9
		Wydutki majątkowe	0	0	0	16 908	16 898	99,9	16 908	16 898	99,9
		Wydutki majątkowe	0	0	0	16 908	16 898	99,9	16 908	16 898	99,9
		Wydutki majątkowe	0	0	0	16 908	16 898	99,9	16 908	16 898	99,9
		Wydutki majątkowe	0	0	0	16 908	16 898	99,9	16 908	16 898	99,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
		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	15 908	16 898	99,9	16 908	16 898	99,9
75412		Ochronnicze straze pożarne	1 480	1 480	100,0	0	0	0	1 480	1 480	100,0
		Wydutki majątkowe	1 480	1 480	100,0	0	0	0	1 480	1 480	100,0
75414		Obrona cywilna	4 300	4 142	96,3	0	0	0	4 300	4 142	96,3
		Wydutki majątkowe	4 300	4 142	96,3	0	0	0	4 300	4 142	96,3
75416		Straz Miejska	93 700	91 641	97,8	0	0	0	93 700	91 641	97,8
		Wydutki majątkowe	93 700	91 641	97,8	0	0	0	93 700	91 641	97,8
75495		Pozostała działalność	0	0	0	1 150 000	200 491	17,4	1 150 000	200 491	17,4
		Wydutki majątkowe	0	0	0	1 150 000	200 491	17,4	1 150 000	200 491	17,4
801		Oświata i wychowanie	34 590 789	34 376 754	99,4	7 288 284	6 725 018	92,3	41 879 073	41 102 772	98,1
		Szkoły podstawowe	17 705 859	17 533 575	99,0	0	0	0	17 705 859	17 533 575	99,0
		Wydutki majątkowe	17 705 859	17 533 575	99,0	0	0	0	17 705 859	17 533 575	99,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	95 100	84 699	89,1	95 100	84 699	89,1
		Wydutki majątkowe	0	0	0	95 100	84 699	89,1	95 100	84 699	89,1
80104		Przedszkola	8 828 517	8 792 099	99,6	0	0	0	8 828 517	8 792 099	99,6
		Wydutki majątkowe	8 828 517	8 792 099	99,6	0	0	0	8 828 517	8 792 099	99,6
80110		Gimnazja	1 889 400	1 887 178	99,9	0	0	0	1 889 400	1 887 178	99,9
		Wydutki majątkowe	1 889 400	1 887 178	99,9	0	0	0	1 889 400	1 887 178	99,9
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 889 400	1 887 178	99,9	0	0	0	1 889 400	1 887 178	99,9
		Wydutki majątkowe	1 889 400	1 887 178	99,9	0	0	0	1 889 400	1 887 178	99,9
80120		Licea ogólnokształcące	0	0	0	11 968	11 967	100,0	11 968	11 967	100,0
		Wydutki majątkowe	0	0	0	11 968	11 967	100,0	11 968	11 967	100,0
80130		Szkoły zawodowe	0	0	0	2 311 781	2 305 916	99,7	2 311 781	2 305 916	99,7
		Wydutki majątkowe	0	0	0	2 311 781	2 305 916	99,7	2 311 781	2 305 916	99,7
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	4 735 200	4 191 092	88,5	4 735 200	4 191 092	88,5
		Wydutki majątkowe	0	0	0	4 735 200	4 191 092	88,5	4 735 200	4 191 092	88,5
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0	0	61 000	60 220	98,7	61 000	60 220	98,7
		Wydutki majątkowe	0	0	0	61 000	60 220	98,7	61 000	60 220	98,7
80148		Stołówki szkolne	232 453	229 342	98,7	0	0	0	232 453	229 342	98,7
		Wydutki majątkowe	232 453	229 342	98,7	0	0	0	232 453	229 342	98,7
80195		Pozostała działalność	5 934 560	5 934 560	100,0	0	0	0	5 934 560	5 934 560	100,0
		Wydutki majątkowe	5 934 560	5 934 560	100,0	0	0	0	5 934 560	5 934 560	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
851		Investycje i zakupy inwestycyjne 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	5 934 560	5 934 560	100,0
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 355 000</b>	<b>314 340</b>	<b>13,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 355 000</b>	<b>314 340</b>	<b>13,3</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydaki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 119 500	87 203	4,1	0	0	0	2 119 500	87 203	4,1
		Wydaki majątkowe	2 119 500	87 203	4,1	0	0	0	2 119 500	87 203	4,1
	85195	Pozostała działalność	235 500	227 137	96,4	0	0	0	235 500	227 137	96,4
853		Wydaki majątkowe	235 500	227 137	96,4	0	0	0	235 500	227 137	96,4
		Investycje i zakupy inwestycyjne	235 500	227 137	96,4	0	0	0	235 500	227 137	96,4
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>603 326</b>	<b>602 561</b>	<b>99,9</b>	<b>121 200</b>	<b>121 199</b>	<b>100,0</b>	<b>724 526</b>	<b>723 760</b>	<b>99,9</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Wydaki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Domy pomocy społecznej	121 200	121 199	100,0	121 200	121 199	100,0	121 200	121 199	100,0
		Wydaki majątkowe	121 200	121 199	100,0	121 200	121 199	100,0	121 200	121 199	100,0
85212		Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	26 175	26 174	100,0	0	0	0	26 175	26 174	100,0
		Wydaki majątkowe	26 175	26 174	100,0	0	0	0	26 175	26 174	100,0
		Investycje i zakupy inwestycyjne	26 175	26 174	100,0	0	0	0	26 175	26 174	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 151	576 387	99,9	0	0	0	577 151	576 387	99,9
		Wydaki majątkowe	577 151	576 387	99,9	0	0	0	577 151	576 387	99,9
		Investycje i zakupy inwestycyjne	577 151	576 387	99,9	0	0	0	577 151	576 387	99,9
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 886 439</b>	<b>2 835 467</b>	<b>98,2</b>	<b>47 308</b>	<b>14 850</b>	<b>31,4</b>	<b>2 933 747</b>	<b>2 850 317</b>	<b>97,2</b>
85305		Żłobki	2 886 439	2 835 467	98,2	0	0	0	2 886 439	2 835 467	98,2
		Wydaki majątkowe	2 886 439	2 835 467	98,2	0	0	0	2 886 439	2 835 467	98,2
		Investycje i zakupy inwestycyjne	2 886 439	2 835 467	98,2	0	0	0	2 886 439	2 835 467	98,2
		Pozostała działalność	0	0	0	47 308	14 850	31,4	47 308	14 850	31,4
85395		Wydaki majątkowe	0	0	0	47 308	14 850	31,4	47 308	14 850	31,4
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	47 308	14 850	31,4	47 308	14 850	31,4
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	47 308	14 850	31,4	47 308	14 850	31,4
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 823</b>	<b>184 822</b>	<b>100,0</b>	<b>184 823</b>	<b>184 822</b>	<b>100,0</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0	68 323	68 322	100,0	68 323	68 322	100,0
		Wydaki majątkowe	0	0	0	68 323	68 322	100,0	68 323	68 322	100,0
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	68 323	68 322	100,0	68 323	68 322	100,0
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	100,0
85406		Wydaki majątkowe	0	0	0	6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	100,0
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	100,0
		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydaki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410		Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0
		Internaty i bursy szkolne	0	0	0	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0
		Wydaki majątkowe	0	0	0	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem					
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania			
900	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0		60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0
		Wydutki majątkowe	0	0		60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0
		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	13 054 722	11 456 237	87,8	2 020 000	2 000 000	99,0	15 074 722	13 456 237	89,3	15 074 722	13 456 237	89,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000	648 914	99,8	0	0		650 000	648 914	99,8	650 000	648 914	99,8
		Wydutki majątkowe	650 000	648 914	99,8	0	0		650 000	648 914	99,8	650 000	648 914	99,8
		w tym: Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	650 000	648 914	99,8	0	0		650 000	648 914	99,8	650 000	648 914	99,8
	90002	Gospodarka odpadami	0	0		0	0		0	0		0	0	
		Wydutki majątkowe	0	0		0	0		0	0		0	0	
		w tym: Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0	0		0	0		0	0		0	0	
	90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	563 899	293 408	52,0	0	0		563 899	293 408	52,0	563 899	293 408	52,0
		Wydutki majątkowe	563 899	293 408	52,0	0	0		563 899	293 408	52,0	563 899	293 408	52,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 899	293 408	52,0	0	0		563 899	293 408	52,0	563 899	293 408	52,0
90013	Schroniska dla zwierząt	0	0		0	0		0	0		0	0		
	Wydutki majątkowe	0	0		0	0		0	0		0	0		
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		0	0		0	0		0	0		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000	483 098	52,5	0	0		920 000	483 098	52,5	920 000	483 098	52,5	
	Wydutki majątkowe	920 000	483 098	52,5	0	0		920 000	483 098	52,5	920 000	483 098	52,5	
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000	483 098	52,5	0	0		920 000	483 098	52,5	920 000	483 098	52,5	
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	3 943 886	3 753 615	95,2	0	0		3 943 886	3 753 615	95,2	3 943 886	3 753 615	95,2	
	Wydutki majątkowe	3 943 886	3 753 615	95,2	0	0		3 943 886	3 753 615	95,2	3 943 886	3 753 615	95,2	
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 943 886	3 753 615	95,2	0	0		3 943 886	3 753 615	95,2	3 943 886	3 753 615	95,2	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 067 185	5 877 453	96,9	2 020 000	2 000 000	99,0	8 087 185	7 877 453	97,4	8 087 185	7 877 453	97,4	
	Wydutki majątkowe	6 067 185	5 877 453	96,9	2 020 000	2 000 000	99,0	8 087 185	7 877 453	97,4	8 087 185	7 877 453	97,4	
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 067 185	5 877 453	96,9	2 020 000	2 000 000	99,0	8 087 185	7 877 453	97,4	8 087 185	7 877 453	97,4	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 358 857	2 358 857	100,0	2 000 000	2 000 000	100,0	4 358 857	4 358 857	100,0	4 358 857	4 358 857	100,0	
90095	Pozostała działalność	909 752	399 749	43,9	0	0		909 752	399 749	43,9	909 752	399 749	43,9	
	Wydutki majątkowe	909 752	399 749	43,9	0	0		909 752	399 749	43,9	909 752	399 749	43,9	
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	909 752	399 749	43,9	0	0		909 752	399 749	43,9	909 752	399 749	43,9	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	0	0,0	0	0		50 000	0	0,0	50 000	0	0,0	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 380 799</b>	<b>58 637 586</b>	<b>78,8</b>	<b>550 055</b>	<b>398 710</b>	<b>72,5</b>	<b>74 930 854</b>	<b>59 036 296</b>	<b>78,8</b>	<b>74 930 854</b>	<b>59 036 296</b>	<b>78,8</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 427 882	46 034 004	78,8	0	0		58 427 882	46 034 004	78,8	58 427 882	46 034 004	78,8
	Wydutki majątkowe	58 427 882	46 034 004	78,8	0	0		58 427 882	46 034 004	78,8	58 427 882	46 034 004	78,8	
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 427 882	46 034 004	78,8	0	0		58 427 882	46 034 004	78,8	58 427 882	46 034 004	78,8	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 183 232	45 802 722	78,7	0	0		58 183 232	45 802 722	78,7	58 183 232	45 802 722	78,7	
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	5 853 000	3 779 344	64,6	0	0		5 853 000	3 779 344	64,6	5 853 000	3 779 344	64,6
	Wydutki majątkowe	5 853 000	3 779 344	64,6	0	0		5 853 000	3 779 344	64,6	5 853 000	3 779 344	64,6	
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 853 000	3 779 344	64,6	0	0		5 853 000	3 779 344	64,6	5 853 000	3 779 344	64,6	
92113		Centra kultury i sztuki	0	0		550 055	398 710	72,5	550 055	398 710	72,5	550 055	398 710	72,5
	Wydutki majątkowe	0	0		550 055	398 710	72,5	550 055	398 710	72,5	550 055	398 710	72,5	
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		550 055	398 710	72,5	550 055	398 710	72,5	550 055	398 710	72,5	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		550 055	398 710	72,5	550 055	398 710	72,5	550 055	398 710	72,5	
92114		Pozostałe instytucje kultury	0	0		527 055	387 037	73,4	527 055	387 037	73,4	527 055	387 037	73,4
	Wydutki majątkowe	0	0		527 055	387 037	73,4	527 055	387 037	73,4	527 055	387 037	73,4	
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		527 055	387 037	73,4	527 055	387 037	73,4	527 055	387 037	73,4	
92118		Muzea	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Wydutki majątkowe	0	0		0	0		0	0		0	0		
	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		0	0		0	0		0	0		

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem			
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania	
		Wydutki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	599 147	99,9	0	0	0	600 000	599 147	99,9	99,9
		Wydutki majątkowe	600 000	599 147	99,9	0	0	0	600 000	599 147	99,9	99,9
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	599 147	99,9	0	0	0	600 000	599 147	99,9	99,9
92195		Pozostała działalność	9 499 917	8 225 091	86,6	0	0	0	9 499 917	8 225 091	86,6	86,6
		Wydutki majątkowe	9 499 917	8 225 091	86,6	0	0	0	9 499 917	8 225 091	86,6	86,6
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 499 917	8 225 091	86,6	0	0	0	9 499 917	8 225 091	86,6	86,6
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 054 875	6 862 585	85,2	0	0	0	8 054 875	6 862 585	85,2	85,2
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>145 000</b>	<b>142 304</b>	<b>98,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>142 304</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
		Ogrody botaniczne i zoologiczne	145 000	142 304	98,1	0	0	0	145 000	142 304	98,1	98,1
		Wydutki majątkowe	145 000	142 304	98,1	0	0	0	145 000	142 304	98,1	98,1
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	142 304	98,1	0	0	0	145 000	142 304	98,1	98,1
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 401 440</b>	<b>51 051 004</b>	<b>87,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 401 440</b>	<b>51 051 004</b>	<b>87,4</b>	<b>87,4</b>
		Obiekty sportowe	55 619 547	49 546 261	89,1	0	0	0	55 619 547	49 546 261	89,1	89,1
		Wydutki majątkowe	55 619 547	49 546 261	89,1	0	0	0	55 619 547	49 546 261	89,1	89,1
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 551 047	9 477 761	60,9	0	0	0	15 551 047	9 477 761	60,9	60,9
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 068 500	40 068 500	100,0	0	0	0	40 068 500	40 068 500	100,0	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 781 893	1 504 743	54,1	0	0	0	2 781 893	1 504 743	54,1	54,1
		Wydutki majątkowe	2 781 893	1 504 743	54,1	0	0	0	2 781 893	1 504 743	54,1	54,1
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 781 893	1 504 743	54,1	0	0	0	2 781 893	1 504 743	54,1	54,1
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 129	35 126	33,4	0	0	0	105 129	35 126	33,4	33,4
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>6 000</b>	<b>5 150</b>	<b>85,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>5 150</b>	<b>85,8</b>	<b>85,8</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydutki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000</b>	<b>5 150</b>	<b>85,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>5 150</b>	<b>85,8</b>	<b>85,8</b>
		Ośrodki wsparcia	6 000	5 150	85,8	0	0	0	6 000	5 150	85,8	85,8
		Wydutki majątkowe	6 000	5 150	85,8	0	0	0	6 000	5 150	85,8	85,8
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	5 150	85,8	0	0	0	6 000	5 150	85,8	85,8

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

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym	OGÓŁEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
1.1	Zadanie	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1. Zapewnienie sprawnego systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego 2. Do roku 2013 zwiększenie dotarcia z informacjami do mieszkańców miasta o 10% 3. Do roku 2013 zapewnienie dotarcia do 2 nowych grup/środków społecznych	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	95 609 698	86 784 902	90,8
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi RMG w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Poziom sprawności funkcjonowania systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego (%) (opinia NIK, opinia RIO, opinia Wojewody, rozstrzygnięcia SKO i NSA) 2. Liczba mieszkańców do których dotarło z informacją w danym roku (osoba) 3. Liczba grup/środków do których dotarło w danym roku (szt.)	28 544 624	26 593 202	93,2
1.1.1.1	Podzadanie			1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę)	2 047 143	1 979 871	96,7
1.1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 28 (docelowo 34) jednostek pomocniczych Miasta	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	1 069 536	952 320	89,0
1.1.1.3	Podzadanie	Koordynacja 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 (%)	2 120 166	1 892 134	89,2
1.1.1.4	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 (%)	14 723 004	14 190 563	96,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1				<b>OGÓŁEM</b>	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
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 miejscy 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 uczęszczających w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%) 3A. Pozycja w rankingu najbardziej popularnych portali miast UMP w danym roku (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji). 3B. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (szt.)	6 053 883	5 878 847	97,1
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Do roku 2015 podjęcie współpracy w ramach 4 działań bilateralnych 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasto partnerskie/zaprzyjaźnione 3. Coroczna organizacja minimum jednego ważnego wydarzenia międzynarodowego w Gdańsku	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.)	2 530 892	1 699 467	67,1
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1. Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób podanych do doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	38 601 048	35 129 501	91,0
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 zużycia energii cieplej w roku bazowym - mierzone w jednostkach naturalnych [GJ] (w %) 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	15 387 909	13 960 204	90,7
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia i odpowiednich kwalifikacjach	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku bazowego (%)	13 625 517	13 413 893	98,4
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	Do roku 2015 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95%	Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	9 587 622	7 755 404	80,9



Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓLEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	<p>1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezidenta o 5% w każdym roku</p> <p>2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich</p>	<p>1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezidenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%)</p> <p>2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)</p>	28 464 026	25 062 199	88,0
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	<p>1. Coroczne utrzymanie na poziomie bazowym liczby wnoszonych odwołań i protestów</p> <p>2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku bazowego</p> <p>3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań</p>	<p>1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.)</p> <p>3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)</p> <p>3C. Liczba przeprowadzonych postępowań do zaplanowanych w danym roku (%)</p>	582 839	579 263	99,4
1.3.2	Podzadanie	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	174 852	173 779	99,4
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku bazowego	<p>1A. Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku</p> <p>1B. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)</p>	815 975	810 968	99,4
1.3.4	Podzadanie	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	<p>1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej</p> <p>2. W roku 2014 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym</p>	<p>1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie</p> <p>2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie</p>	62 491	61 408	98,3
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	<p>1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie organizacji Urzędu, w szczególności projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji</p> <p>2. Zmniejszenie liczby uchwał i innych aktów administracyjnych uchylanych przez organy nadzoru lub wyższego stopnia do 5% do roku 2014</p> <p>3. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 7 dni roboczych do roku 2014</p>	<p>1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie</p> <p>2. Liczba uchwał i innych aktów administracyjnych uchylanych przez organy nadzoru lub wyższego stopnia do liczby wszystkich wydanych w danym roku (%)</p> <p>3. Średni czas wydawania opinii (dni)</p>	1 573 275	1 562 845	99,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	93,3
				<b>OGÓŁEM</b>			9
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe	19 276 295	16 097 801	83,5
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 (%)	3 696 020	3 603 711	97,5
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Liczba podmiotów objętych nadzorem w danym roku (szt.)	321 730	307 492	95,6
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 (%)	1 960 549	1 864 932	95,1
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	<b>Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast</b>	<b>48 674 915</b>	<b>46 287 763</b>	<b>95,1</b>
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)	22 060 787	22 038 601	99,9
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świłbo, Gdańska 2. Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min) 3. Udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	22 060 787	22 038 601	99,9
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2015 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2. Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	25 094 840	22 837 319	91,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓLEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
					7	8	9
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	<ol style="list-style-type: none"> <li>Obsługa organizacji zbiórek publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń</li> <li>Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności</li> <li>Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nieatrzeźwionych z terenu Gdańska</li> <li>Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50%</li> <li>Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.)</li> <li>Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego</li> <li>Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym</li> <li>Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wypalanych w danym roku (%)</li> </ol>	3 245 565	3 165 363	97,5
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	<ol style="list-style-type: none"> <li>Liczba interwencji w danym roku (szt.)</li> <li>Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)</li> </ol>	18 985 639	18 968 348	99,9
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie policji i straży granicznej	Coroczne finansowanie 1.200 dodatkowych patroli	<ol style="list-style-type: none"> <li>Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.)</li> <li>Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej</li> </ol>	446 197	445 697	99,9
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	<ol style="list-style-type: none"> <li>Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</li> <li>Poziom zaangażowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)</li> </ol>	2 417 439	257 911	10,7
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 (%)	1 519 288	1 411 843	92,9
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym</li> <li>Do roku 2015 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%)</li> <li>Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)</li> </ol>	1 519 288	1 411 843	92,9
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	737 360 837	733 701 616	99,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1				OGÓLEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
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>	624 347 451	623 541 808	99,9
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>	109 040 865	108 674 603	99,7
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>	494 024 310	493 599 974	99,9
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i współfinansowanie działań samorządu na rzecz kształcenia dorosłych	<p>1. Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 64.569 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 (szt.)</p>	21 282 276	21 267 231	99,9

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN		Wykonanie w 2013r. w PLN		% wyk.
					7	8	7	8	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3	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	1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby) 1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	46 185 477	45 942 367	99,5		
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla 6 000 uczniów w świetlicach szkolnych 2. Zapewnienie dla 12 000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach 3. Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania 4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych 5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego	1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%) 2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.) 2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba) 5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego	38 253 057	38 073 374	99,5		
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększenie w stosunku do roku bazowego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku bazowego (%) 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku bazowego (%) 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku	7 932 420	7 868 993	99,2		
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji	Do roku 2015 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 20%	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	10 531 314	10 524 795	99,9		

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
				5	7	8	9
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem 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>	10 531 314	10 524 795	99,9
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	56 296 595	53 692 646	95,4
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>	6 957 337	5 219 015	75,0
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>	3 623 899	3 586 642	99,0
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	<p>Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego</p>	<p>1A. Poziom zaangażowania 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>	8 420 059	8 360 066	99,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓLEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
3.4.4	Podzadanie	3	4	5	7	8	9
		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 planowanych inwestycji w danym roku (%)	37 295 300	36 526 923	97,9
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznymi	109 979 190	98 346 009	89,4
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	67 029 134	56 113 032	83,7
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	57 102 222	55 568 524	97,3
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	9 810 344	428 655	4,4
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: TAK/NIE	116 568	115 853	99,4
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	42 950 056	42 232 977	98,3
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	36 166 908	35 873 314	99,2
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.)	6 025 485	5 811 870	96,5
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jst. i budżetu UM	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	338 047	335 973	99,4
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	419 616	211 820	50,5
5	Funkcja	ład i polityka przestrzenna	ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	27 909 685	26 167 154	93,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikaru	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	<p>1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego</p> <p>2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%</p>	<p>1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%)</p> <p>2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)</p>	18 867 036	17 987 348	95,3
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	<p>1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzenie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.</p> <p>2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych.</p> <p>3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej.</p>	<p>1A. Liczba planów uchwalonych w danym roku (szt.)</p> <p>1B. Liczba projektów planów procedowanych w danym roku (szt.)</p>	8 529 634	8 528 041	100,0
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	<p>1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wnioski</p> <p>2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta</p>	<p>1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%)</p> <p>2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej realizowanych w danym roku (szt.)</p>	4 666 380	4 588 258	98,3
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	<p>Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wielebnej Prognozie Finansowej</p>	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaangażowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)</p>	5 671 022	4 871 049	85,9
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	<p>Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości</p>	<p>Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)</p>	7 447 232	6 590 012	88,5
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	<p>Coroczne opracowanie 2300 dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży</p>	<p>Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.)</p>	1 477 987	1 292 055	87,4



lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	7	8	93,3
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja nie mniej niż 15 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Coroczne pozyskanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 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 (%)	5 969 245	5 297 957	88,8
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 595 417	1 589 794	99,6
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 wyeliminowania nieprawidłowości w liczbie spraw ujawnionych (%)	1 595 417	1 589 794	99,6
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	<b>Pozycja Gdańska wśród miast najsukcesyjniej gospodarujących nieruchomościami</b>	71 378 496	67 773 208	94,9
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowie 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.)	71 378 496	67 773 208	94,9
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 przesiedlenia 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 (%)	66 105 767	62 862 451	95,1
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	1. Coroczne wykonanie remontów dofinansowanych na poziomie nie niższym niż 10 mln zł 2. Coroczne dofinansowanie najmu 312 mieszkań komunalnych	1. Wartość dofinansowania remontów w danym roku (PLN) 2. Liczba dofinansowanych lokali w danym roku (szt.)	3 922 272	3 560 309	90,8

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
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 narastająco (szt.)	1 350 457	1 350 448	100,0
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	65 814 337	52 431 974	79,7
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 (%)	20 790 099	8 778 210	42,2
7.1.1	Podzadanie	Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenie 4 projektów rewitalizacyjnych	1. Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%) 2. Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.)	1 931 355	1 756 931	91,0
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 planowanych inwestycji w danym roku (%)	18 858 744	7 021 279	37,2
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	17 907 034	17 898 562	100,0
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)	17 907 034	17 898 562	100,0
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	27 117 204	25 755 202	95,0
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w ciągu roku (szt.)	2 877 811	2 710 673	94,2

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	93,3
				<b>OGÓŁEM</b>			9
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 zapewnianych utrzymaniu cmentarzy w standardzie podstawowym (wg wartości umów na dany rok) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	6 539 192	6 335 456	96,9
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 zaangażowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	17 700 201	16 709 073	94,4
8	Funkcja	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych	<b>Pozycja Gdańsk wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie</b>	120 115 489	108 287 943	90,2
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	78 021 953	70 045 046	89,8
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Zapewnienie finansowania zobowiązań Spółki z tytułu budowy stadionu PGE ARENA 2. Wynajmem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Poziom obsługi zadłużenia Spółki w danym roku/narastająco (%) 2. Liczba dni wynajmu Hali Gdańsk-Sopot w danym roku	40 070 686	40 070 671	100,0
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Liczba cyklicznych imprez sportowo-kulturalnych zrealizowanych w danym roku	4 423 886	2 962 268	67,0
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 z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.) 2. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	4 569 333	4 437 260	97,1
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 (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) 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 (%)	11 044 328	10 999 015	99,6

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
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 (%)	17 913 720	11 575 832	64,6
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 (%)	38 190 545	34 447 699	90,2
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiających 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)	3 709 468	3 520 130	94,9
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)	10 726 161	10 711 451	99,9
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 planowanych inwestycji w danym roku (%)	23 754 916	20 216 118	85,1
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	3 902 991	3 795 198	97,2
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)	3 902 991	3 795 198	97,2
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)	145 542 006	128 306 147	88,2
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2016 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba zrealizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	75 625 004	60 314 230	79,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN		Wykonanie w 2013r. w PLN		% wyk.
					7	8	7	8	
1	2	3	4	5	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3	9	
				OGÓŁEM					
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.)	7 574 745	6 947 198	91,7		
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. Caloroczne 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 zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.) 2B. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.) 3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 353 364	1 344 386	99,3		
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 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.)	1 524 235	1 412 424	92,7		
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 planowanych inwestycji w danym roku (%)	65 173 660	50 610 222	77,7		
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2016 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach w 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	69 916 002	67 991 917	97,2		

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
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.)	55 520 396	55 386 871	99,8
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywności centrum do 70 000 osób w ciągu 3 lat	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	4 730 847	4 205 437	88,9
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 planowanych inwestycji w danym roku (%)	9 548 656	8 283 689	86,8
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii 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 (%)	116 103	115 920	99,8
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleni miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	50 030 532	46 176 996	92,3
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczne ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	39 111 331	36 276 230	92,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1				OGÓLEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
							9
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	<p>1. Do roku 2015 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, 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. 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.</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 środki 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 - 4 (szt.)</p> <p>5. Ilość zużytych odpadów /kg/</p> <p>6. Ilość zużytych odpadów /t/</p>	36 498 105	33 770 918	92,5
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 zjawiska 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>	555 243	532 007	95,8
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; otrzymanie 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>	511 657	511 585	100,0
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 (%)</p>	498 284	485 140	97,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
					7	8	9
10.1.5	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 planowanych inwestycji w danym roku (%)	1 048 042	976 580	93,2
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji założeń wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych (%)	10 919 201	9 900 766	90,7
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaangażowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	2 112 747	2 047 054	96,9
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Poziom wzrostu 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	5 747 621	5 692 541	99,0
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 planowanych inwestycji w danym roku (%)	3 058 833	2 161 171	70,7
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive	226 871 774	224 854 497	99,1
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)	211 721 573	210 292 280	99,3



lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	93,3
				<b>OGÓŁEM</b>			9
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 7.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.</li> <li>Zapewnienie warunków korzystania z systemu wsparcia dla 17.500 rodzin spełniających ustawowe kryteria.</li> <li>Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 620 dzieci w rodzinach zastępczych</li> <li>Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 330 dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych</li> <li>Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.)</li> <li>Liczba rodzin, które otrzymały pomoc (w formie świadczenia pieniężnego) w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.)</li> <li>Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w danym roku (osoba)</li> <li>Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających miejsca dla dzieci w danym roku (szt.)</li> <li>Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w danym roku (osoba)</li> <li>Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne</li> </ol>	166 388 229	165 329 843	99,4
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 zagrożonych bezdomnością w danym roku w ramach 142.000 świadczeń</li> <li>Prowadzenie działań pomocowych mających na celu usprawnienie nowego typu rozwiązywania ekonomii społecznej</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Liczba zapewnionych świadczeń dla osób bezdomnych w danym roku (szt.)</li> <li>Liczba wykorzystanych świadczeń przez osoby bezdomne w danym roku (szt.)</li> <li>Liczba bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)</li> <li>Liczba wdrożonych nowych rozwiązań ekonomii społecznej w danym roku (szt.)</li> </ol>	6 108 540	5 977 587	97,9
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zapewnienie nie mniej niż 330.000 godzin usług opiekuńczych dla osób starszych</li> <li>Zorganizowanie nie mniej niż 577 miejsc wsparcia dla osób starszych</li> <li>Wdrożenie 1 nowej formy wsparcia w danym roku;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Liczba zapewnionych godzin usług opiekuńczych w danym roku (godz.)</li> <li>Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)</li> <li>Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnych dla osób starszych w danym roku (szt.)</li> <li>Liczba nowych form wsparcia dla osób starszych w danym roku (szt.)</li> </ol>	19 664 310	19 532 208	99,3
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 150 osób</li> <li>Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 653 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych</li> <li>Zapewnienie co najmniej 227 miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba)</li> <li>Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)</li> <li>Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w danym roku (szt.);</li> </ol>	19 090 917	19 025 777	99,7
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Żeńslaków powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	469 577	426 865	90,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	93,3
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Do roku 2015 osiągnięcie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	14 533 091	14 276 972	98,2
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.)	10 278 614	10 091 221	98,2
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Do roku 2020 wyremontowanie 6 budynków/lokali	Poziom zaawansowania realizacji remontów w danym roku (%)	1 147 391	1 136 763	99,1
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.) 18. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	3 107 086	3 048 988	98,1
11.3	Zadanie	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	Zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej na poziomie 1% budżetu na pomoc społeczną w zakresie zadań własnych	Liczba osób uczestniczących w projektach do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej w danym roku	617 110	285 245	46,2
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	<ol style="list-style-type: none"> <li>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dostępu do internetu 30 gospodarstwom domowym oraz podopiecznym z 6 placówek systemu pomocy społecznej</li> <li>Aktywizacja społeczna mieszkańców z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym</li> <li>Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Liczba gospodarstw domowych objętych projektem (szt.)</li> <li>Liczba zajęć realizowanych w ramach projektu dot. rewitalizacji dzielnic (szt.)</li> <li>Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (os.)</li> </ol>	522 110	190 431	36,5
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MIPiS) i innych źródeł krajowych	Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	95 000	94 814	99,8
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	1 035 527 650	930 870 045	89,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓLEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
12.1	Zadanie	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objęcie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu		7	8	9
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	316 217 141	307 559 083	97,3
12.1.1.1	Podzadanie			1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w stosunku do roku 2009 (%) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	295 314 847	292 626 753	99,1
12.1.1.2	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 (%) 1B. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	10 904 995	10 637 092	97,5
12.1.1.3	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)	243	242	99,6
12.1.1.4	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 planowanych inwestycji w danym roku (%)	9 997 056	4 294 996	43,0
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m2]	719 310 509	623 310 962	86,7
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m <sup>2</sup> do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m <sup>2</sup> przez okres 10 lat - 650 tys. m <sup>2</sup> rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m <sup>2</sup> , łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m <sup>2</sup> ) 2. Stosunek nakładów finansowych na 1 m <sup>2</sup> utrzymywanych dróg (15,8 mln m <sup>2</sup> )	84 988 069	84 752 042	99,7
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 planowanych inwestycji w danym roku (%)	634 322 440	538 558 920	84,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
					7	8	9
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	15 927 101	13 564 460	85,2
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)	2 942 037	2 869 744	97,5
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	1. Coroczne dotarcie z informacją w zakresie zdrowego stylu życia do 18 % mieszkańców miasta 2. Coroczne dotarcie z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej do 30 % mieszkańców miasta	1. Liczba odbiorców informacji w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%) 2. Liczba akcji promujących zdrowie w danym roku/narastająco	138 195	132 712	96,0
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 (%)	2 803 842	2 737 032	97,6
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	12 574 965	10 303 170	81,9
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 GPPiRPA 2A. Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu) 2B. Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni)	9 445 661	9 233 769	97,8
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 (%)	1 014 733	986 966	97,3

lp.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	93,3
				OGÓŁEM	2 803 884 077	2 615 173 428	9
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 planowanych inwestycji w danym roku (%)	2 114 571	82 435	3,9
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Do roku 2011 utworzenie i coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	410 099	391 546	95,5
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt./narastająco)	358 248	341 556	95,3
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	1. Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Do roku 2014 wyremontowanie 5 budynków przychodni zdrowia	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 (%)	51 851	49 990	96,4
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	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	20 509 254	19 251 431	93,9
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	2 503 669	2 381 039	95,1
14.1.1	Podzadanie	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi 3. Stale wsparcie, upowszechnianie i siecowanie 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	2 503 669	2 381 039	95,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓLEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	7	8	9
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 (%)	3 749 030	3 657 925	97,6
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki	Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	1 282 246	1 274 380	99,4
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	229 981	217 644	94,6
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.)	305 500	300 234	98,3
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2014 poniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 2%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	12 438 828	11 420 209	91,8
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 osobistego, prowadzenie i obsługa systemu obronności 3. Caloroczna obsługa systemu obronności	1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 3C. Liczba dostarczonych kart powołania w danym roku (szt.)	3 656 234	3 634 659	99,4
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.)	7 711 651	6 726 396	87,2
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 070 943	1 059 154	98,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
				5	7	8	9
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce	32 633 113	32 369 283	99,2
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczan/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	991 733	881 590	88,9
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	991 733	881 590	88,9
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 napływ w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	10 589 937	10 529 048	99,4
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 jednego projektu finansowanego 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.)	8 787 922	8 741 066	99,5
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	1 728 116	1 722 159	99,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika /wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków w 2013r. w PLN	Wykonanie w 2013r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 803 884 077	2 615 173 428	93,3
					7	8	9
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczne zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 150 osób bezrobotnych 2. Coroczne uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba) 2. Liczba uczestników programu podejmujących stale zatrudnienie w danym roku	73 899	65 823	89,1
15.3	Zadanie	Infomatyzacja 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 (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom zintegrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	6 725 776	6 714 324	99,8
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) %	6 725 776	6 714 324	99,8
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	14 325 667	14 244 321	99,4
15.4.1	Podzadanie	Pożyczanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Do roku 2015 wszędzie co najmniej 3 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego	Liczba projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie koncepcyjnej, w fazie przygotowawczej i w fazie realizacyjnej w danym roku (w szt.)	852 210	771 959	90,6
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)	13 473 457	13 472 362	100,0



## **CZEŚĆ II.1**

# **WYDATKI BIEŻĄCE WG FUNKCJI MIASTA**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

PODZADANIE NR: 1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
2 047 143 zł 1 979 871 zł 96,7

**Krótką charakterystyką :**

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)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
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)	60 210	58 231	96,7

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** Biuro Rady Miasta Gdańska (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
2 047 143 zł 1 979 871 zł 96,7

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 564 007 zł	1 545 932 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	466 271 zł	463 411 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 097 736 zł	1 082 521 zł	98,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłatę diet radnych Miasta i koszty związane z delegacjami służbowymi.				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	183 241 zł	141 038 zł	77,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	183 241 zł	141 038 zł	77,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Uchwała 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 prasy, nagród, ogłoszenia prasowe, druk materiałów poligraficznych, zakup wiązanek okolicznościowych itp) obsługa administracyjna. Wykonanie na poziomie 77% z tytułu oszczędności ze względu na rezygnację ze wstępnie planowanych szkoleń, zakupu usług i dostaw w ramach działalności bieżącej.				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	299 895 zł	292 901 zł	97,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	233 136 zł	231 705 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	66 759 zł	61 195 zł	91,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Obsługa prawna, zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
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 2013r)	(%wyk)
		1 069 536 zł	952 320 zł	89,0

**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 jednostek pomocniczych 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 2013r)	(%wyk)
1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.)	28	28	100,0
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę). (BRMG)	18 057	18 041	99,9
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę). (WKiO)	18 774	15 970	85,1

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Rady Miasta Gdańska</b>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		<b>543 872 zł</b>	<b>505 158 zł</b>	<b>92,9</b>

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	543 872 zł	505 158 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 284 zł	57 926 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	485 588 zł	447 232 zł	92,1
<p>w ramach działania zrealizowano: 1.Fundusz Wypłat Diet. (Wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodn. Zarządów w Jedn. Pomocn. reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska. 2.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 Wydział Urzędu. 3. Obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.</p>				

**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.	18 057 zł	18 041 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75818,

(Wykonanie w  
2013r) (%wyk)

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Wydział Kadr i Organizacji **525 664 zł** **447 162 zł** **85,1**

<b>Działania:</b>		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1.1.2.2.	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	0 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nie przeprowadzono wyborów w żadnej jednostce pomocniczej				
1.1.2.3.	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom osiedli	525 664 zł	447 162 zł	85,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 184 zł	25 935 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	499 480 zł	421 227 zł	84,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono utrzymanie 28 siedzib funkcjonujących rad jednostek pomocniczych. Wykonanie wydatków na poziomie niższym od planowanego wynika z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych, niskiego zużycia mediów, związanego z łagodnymi warunkami atmosferycznymi oraz niższymi niż szacowano kosztami gospodarowania odpadami w lokalach zajmowanych na potrzeby rad osiedli i dzielnic.				

**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	<i>(Plan na 2013r)</i> 2 120 166 zł	<i>(Wykonanie w 2013r)</i> 1 892 134 zł	<i>(%wyk)</i> 89,2
----------------------	---	--	--	-----------------------

**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	Opracowanie trendów społeczno-gospodarczych Gdańska za lata 2003-2013 stanowiących analizę realizacji Strategii Rozwoju Gdańska do 2015 roku.
Do roku 2015 ukształtowanie i prowadzenie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania miasta	Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych monitoruje aktywność gospodarczą oraz inne aspekty funkcjonowania miasta. W ramach realizacji celu prowadzone są liczne badania opinii społecznej (w tym w 2013 r. zrealizowano: badanie postrzegania miasta oraz zmian rozwojowych zachodzących w mieście wśród mieszkańców Gdańska, badanie opinii turystów rosyjskich dotyczącej oferty turystycznej i handlowej Gdańska, badanie sytuacji osób niepełnosprawnych w Gdańsku oraz wiele innych na zlecenie PUP, ZTM, BI, WPR, WUAiOZ, BK, WOM i MTG), przygotowywane są liczne opracowania społeczno-gospodarcze (w tym dot. demografii (na podstawie danych WSO, GUS), mieszkalnictwa (na podstawie danych PINB, WGK, GUS), bezpieczeństwa (na podstawie danych KMP, SM, GUS), a także dotyczące sprawozdań podatkowych mieszkańców (na podstawie danych Izby Skarbowej)), zakupowane są bazy danych np. baza podmiotów wpisanych do rejestru Regon, opracowywana jest coroczna publikacja Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska, aktualizowana jest baza danych na stronie internetowej i intranetowej miasta.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Analiza wskaźników realizacji Strategii Rozwoju Gdańska	100	100	100,0
Poziom przygotowania systemu monitoringu w danym roku (%).	100%	100%	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<i>(Plan na 2013r)</i> <b>894 087 zł</b>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i> <b>733 140 zł</b>	<i>(%wyk)</i> <b>82,0</b>
---------------------------------------	--------------------------------------	---	---	------------------------------

**Działania:**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.3.1	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	400 936 zł	362 426 zł	90,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	233 136 zł	231 705 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	167 800 zł	130 720 zł	77,9

<b>w ramach działania zrealizowano:</b>					
1. opracowano raporty, analizy oraz bazy danych dot. sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, Trendy społeczno-gospodarcze Gdańska za lata 2003-2013, Założenia polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2014 rok, analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta do Ratingu miasta, raporty społeczno-gospodarcze nt. demografii, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa, a także dotyczące sprawozdań podatkowych mieszkańców, opracowywana jest coroczna publikacja Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska, aktualizowana jest baza danych na stronie internetowej i intranetowej miasta.					
2. zakupiono dane statystyczne dot. sytuacji społeczno-gospodarczej miasta - baza podmiotów wpisanych do rejestru Regon					
3. zrealizowano badania opinii społecznej nt. miasta (w tym badanie osób niepełnosprawnych we współpracy z WPS oraz badanie postrzegania miasta i zmian rozwojowych zachodzących w mieście na potrzeby budowania nowej strategii rozwoju Gdańska - badanie zrealizowane w ramach badania marki Gdańsk we wspólnym zamówieniu z Biurem Prezydenta ds. Promocji)					
4. zrealizowano projekt Cennik Miejski - przedstawiający koszty usług komunalnych w mieście, w ramach zadania zebrano i opracowano zestaw wskaźników, które następnie przedstawiono w postaci infografik i prezentacji multimedialnej na miejskiej stronie internetowej					
1.1.3.2	Organizacja i prowadzenie zadań związanych z rozwojem Gdańska i Metropolii		353 270 zł	231 692 zł	65,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	145 710 zł	144 816 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	207 560 zł	86 876 zł	41,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>					
1. Opracowanie sprawozdania z realizacji celów Strategii Rozwoju Gdańska w l. 2005-2013					
2. Analizy SWOT w zakresie kluczowych obszarów funkcjonowania Miasta została wykonana w ramach zadań własnych Biura Współpracy Metropolitalnej, jako element przygotowania do prac nad opracowaniem nowej Strategii Gdańska 2030 Plus. Zadanie bezkosztowe.					
3. Rozpoczęto proces budowy Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus w ramach którego: powołano Zespół Roboczy i Radę Programową, bieżąca obsługa podstrony www.gdansk.pl/strategia, przeprowadzono wśród mieszkańców ankiety "Jaki będzie Twój Gdańsk w 2030 roku" na którą odpowiedziało 3,2 tys. osób, zorganizowano i przeprowadzono warsztaty i spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, debaty z grupami eksperckimi, środowiskami opiniotwórczymi, radnymi dzielnic i osiedli, w sumie 25 spotkań i ponad 780 uczestników. Odbyły się 2 spotkania Rady Programowej.					
4. Przygotowano i przekazano uwagi do Regionalnych Programów Strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 dla Urzędu Marszałkowskiego					
5. Realizacja międzynarodowego projektu Creative Cities, współfinansowanego ze środków UE z EFRR w ramach Programu dla B					
6. Współorganizacja z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości 4 spotkań networkingowych Creative Morning, w których wzięło udział ponad 300 osób.					
7. Współpraca z MTG, BRG, IBnGR przy organizacji kongresu "Smart Metropolia 2013" w d. 21-22.11.2013r. w Gdańsku. Wykonanie budżetu na niższym poziomie spowodowane było m.in. tym, iż zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań dot. opracowania nowej Strategii Rozwoju Gdańska były niższe od zakładanych, harmonogram opracowania Strategii został przesunięty i większość zadań generujących koszty (raporty, analizy, opracowania itp.) została przeniesiona do realizacji na rok 2014					
1.1.3.3	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych		116 568 zł	115 852 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	116 568 zł	115 852 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>					
1. sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej;					
2. informacja z wykonania budżetu za 2012 rok oraz I półrocze 2013 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej;					
3. sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto Gdańsk;					
4. korekty planu zamówień publicznych WPG za rok 2013.					
1.1.3.4	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		23 314 zł	23 171 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 314 zł	23 171 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału, p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Koordynacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska					

**Klasyfikacja budżetowa:** 15095; 75023; 75095

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

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Wydział Kadr i Organizacji 1 226 079 zł 1 158 994 zł 94,5

<b>Działania:</b>		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)	
1.1.3.5	Kolegium Prezydenta		1 226 079 zł	1 158 994 zł	94,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 226 079 zł	1 158 994 zł	94,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzorowanie i koordynacja realizacji zadania					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

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

PODZADANIE NR: 1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta  
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 14 723 004 zł 14 190 563 zł 96,4

**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	Cel został osiągnięty w 112% - osiągnięto większy wzrost rozpoznawalności Marki Gdańsk niż planowano.
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 2013r)	(%wyk)
1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone co 5 lat	0,6	0,7	116,7
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 2013r) (%wyk)  
 3 805 407 zł 3 441 744 zł 90,4

**Działania:**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w I półroczu 2013r)	(%wyk)
1.1.4.1 Promocja marki Gdańsk	3 426 561 zł	3 065 223 zł	89,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	320 561 zł	318 595 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	3 106 000 zł	2 746 628 zł	88,4

**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, „inventaryzacja” 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, internetowy konkurs fotograficzny na zdjęcia Gdańska do kalendarza na 2014: w efekcie - produkcja i insert kalendarza biurowego do Gazety Wyborczej Trojmiasto, produkcja wieloplanszowego kalendarza ściennego.  
 Organizacja IV edycji ważnego wizerunkowego wydarzenia – 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), realizacja: konferencja na 300 osób w dniach 16-17 listopada, w Klubie B90; w ramach połączonego z koncertem kwartetu Wojtka Mazolewskiego wieczoru integracyjnego dla uczestników konferencji - premiera utworu (i spotu) "Punk(t)Gdańsk" - kompozycji W.Mazolewskiego z mat.film. internautów - projekt "Gdańsk według Mazolewskiego", kontynuacja ubiegłorocznego projektu „Gdańsk według Smolika”). Promocja miasta w powiązaniu z promocją Social Media Convent. 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, organizacja niestandardowej akcji "Morska Ferajna" - Kolonie Blogerów (sierpień) mającej na celu promocję atrakcji turystycznych i kulturalnych Gdańska oraz budowanie dobrych relacji z opiniotwórczymi blogerami;  
 utrzymywanie dobrych relacji i konsolidacja środowiska trójmiejskich blogerów (np. śniadanie dla blogerów w ramach Międzynarodowego Dnia Blogera czy konkurs Blog of Gdańsk). 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). Współorganizacja we współpracy z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną wizyty studyjnej i konferencji prasowej dziennikarzy duńskich w związku z meczem Polska –Dania na stadionie PGE Arena Gdańsk. Kampania reklamowa Jarmarku Bożonarodzeniowego. Promocja Gdańska w USA w ramach popularnego projektu "The Amazing Race" (uczestnicy programu podróżują po świecie i wykonują różne zadania w konkretnych miastach) - współorganizacja wizyty telewizji CNBC i uczestników programu.

Promocja aktualnych wydarzeń kulturalnych na miejskich tablicach reklamowych w głównych ciagach komunikacyjnych oraz na citylightach w wiatach 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, reklama Zjazdu połączona ze świąteczno-noworocznymi życzeniami dla Polonii). Zainicjowanie promocji miasta jako centrum turystyki kulinarnej (submarka Rozsmakuj się w Gdańsku) zmierzających do utworzenia i popularyzacji gdańskiego szlaku kulinarnego: organizacja pierwszej Nocy Restauracji oraz pierwszej edycji w Gdańsku festiwalu filmów i imprez o tematyce kulinarnej Food Film Festival, organizacja dużej, dedykowanej międzynarodowej wizyty studyjnej dziennikarzy kulinarnych i foodhunterów "Woda-Łąka-Las. Trzy natury Gdańska i Pomorskiego". Organizacja dwóch dedykowanych wizyt dziennikarzy i blogerów zagranicznych ze specjalnym programem w niestandardowy sposób prezentującym miasto jako centrum turystyki rekreacyjnej, sportu i rozrywki oraz o tematyce lifestylewej, kulturalnej i bursztynowej.

Reklamy prasowe promujące najważniejsze festiwale: cykl reklam Zapraszamy na kulturalne lato w Notesie Kulturalnym – dodatku do Gazety Wyborczej, w Przekroju, Nesweeku, w Magazynie Filmowym SFP, magazynie New Eastern Europe, TTG, katalogu Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie oraz Festiwalu Filmów w Gdyni, reklama imprez w sezonie zimowym w dodatku Dzieje się w Trójmieście do Gazety Wyborczej. Reklama prasowa promująca Gdańskie atrakcje kulinarne i restauracje w magazynie Kuchnia. Reklamy w wysokonakładowych mapach turystycznych PituPitu oraz na powiązanej stronie www. Książka promująca Gdańsk jako Miasto-Gospodarza EURO 2012 "Mistrzowskie zagranie - EURO 2012 w Gdańsku". Aktualizacja projektów cyklu publikacji „Gdańsk według...”. Aktualizacja folderów dla turystów oraz wizerunkowego Gdańsk. Przestrzeń wolności. Kampania promująca Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2013 w Gdańsku - dekoracja przestrzeni miejskiej (m.in.: flagi, banery, plakaty, siatki wielkoformatowe), materiały POS (banery, ścianki), spoty radiowe i telewizyjne.

Kampania promocyjna Gdańska w związku z Festiwalem Eurowizji dla Młodych Tancerzy: dekoracja przestrzeni miejskiej (m.in.: flagi, banery, plakaty, siatki wielkoformatowe), materiały POS (banery, ścianki), spoty radiowe i telewizyjne, prezentacja Gdańska w materiałach promocyjnych dla uczestników i mediów.

Kampania promująca Super Mecz Polska-Reszta Świata - zakończenie kariery sportowej znanego gdańskiego piłkarza ręcznego Artura Siódmiaka (dekoracja przestrzeni miejskiej, m.in.: flagi, banery, plakaty, standy), spoty radiowe i telewizyjne.

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. Niewykonanie zaplanowanych wydatków w związku z przesunięciem na 2014 opracowania strategii Marka Gdańsk do roku 2020 na skutek przesunięcia terminu opracowania powiązanego dokumentu Strategii Rozwoju Gdańsk 2030+ oraz w związku z uzyskaniem w wyniku przetargu korzystnej oferty cenowej na realizację projektu badania Marki Gdańsk na rynku krajowym i zagranicznych.

1.1.4.5	Koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej		29 142 zł	28 963 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 142 zł	28 963 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Prowadzenie działań koordynujących miejskie wydarzenia dot. spójności, layoutów, projektów, użycia znaków miasta w odniesieniu do Księgi Standardów Identyfikacji Wizualnej Miasta Gdańska.					
1.1.4.6	Koordynacja realizacji podzadania		349 704 zł	347 558 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	349 704 zł	347 558 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Realizacja najważniejszych działań promocyjnych i ich koordynacja.					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75075, 75023

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

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 8 528 746 zł 8 528 739 zł 100,0

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

1.1.4.2	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe		8 528 746 zł	8 528 739 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	8 528 746 zł	8 528 739 zł	100,0

**w ramach działania zrealizowano:** w ramach tego zadania 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 SA. Fundacja SZTORM -piłka nożna kobiet .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 , treningach jak i po rozgrywkach.

**Wielkości statystyczne**

(wielkość) (wielkość)

1. ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport zawartych z klubami sportowymi

6 6

**Klasyfikacja budżetowa:** 75075, 92605



C. Jednostka realizująca Nr 3: Biuro Prezydenta ds. Sportu (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**2 388 851 zł** **2 220 080 zł** **92,9**

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)	
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	1 352 132 zł	1 183 587 zł	87,5	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	116 568 zł	115 853 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	1 235 564 zł	1 067 734 zł	86,4
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 miesięcznych 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 Minimistrzostwa Europy". 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. Działania promocyjne podczas I rundy Speedway European Championships w Gdańsku. Promocja Miasta Gdańsk podczas cyklu "Treningów siatkarskich z Marcinem Możdżonkiem 2013". Działania promocyjne podczas meczu towarzyskiego reprezentacji Danii przeciwko reprezentacji Polski. Działania promocyjne podczas organizacji i imprezy "Super Mecz - Polska vs Reszta Świata" Zakup plek oraz ręczników z logo Miasta Gdańsk. Usługi promocyjne, oprawa graficzna podczas XI Gdańskiej Gali Sportu. Materiały promocyjne -siatki reklamowe, banery, roll-upy, grafiki, skany zdjęć, trofea szklane, pulsometry z logo. Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podczas negocjacji z organizatorami i podwykonawcami udało się wynegocjować niższe ceny wykonywanych usług.</p>					
1.1.4.4	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku.	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańsk jako Gospodarza MŚ 2014 podczas przygotowań do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku realizowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej. .</p>					
1.1.4.7	Koordinacja realizacji zadania - BPS	36 719 zł	36 493 zł	99,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	36 719 zł	36 493 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonanie czynności, obsługa zarządcza, administracyjna i księgową w zakresie działań.</p>					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport zawartych z klubami sportowymi	6	6
2. ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport planowanych do zawarcia z zawodnikami różnych dyscyplin sportowych	2	2

**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 Gdańszczyzny  
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 5 895 883 zł 5 723 668 zł 97,1

**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)	Cel został zrealizowany poprzez 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 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 (szt.)	2 000 000	2 001 162	100,1

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

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Kancelaria Prezydenta 3 052 211 zł 3 004 142 zł 98,4**

**Działania:**

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

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	1 591 429 zł	1 567 370 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	393 417 zł	391 003 zł	99,4
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	1 198 012 zł	1 176 367 zł	98,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Koordynowano działanie związane z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych. Ustalano terminarz spotkań Prezydenta, organizowano spotkania, wydarzenia i uroczystości z udziałem Prezydenta. Prowadzono bieżącą 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 dokumentację związaną 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 ŻUŁAWY, Związek Miast Bałtyckich, Gdański Obszar Metropolitalny, EUROCITIES.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	1 186 848 zł	1 164 518 zł	98,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	681 922 zł	677 738 zł	99,4
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	504 926 zł	486 780 zł	96,4

**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 wysłanych do dziennikarzy. Redagowanie tekstów z zamieszczanie ich na stronę internetową 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	Koordinacja realizacji podzadania przez Kancelarię Prezydenta	273 934 zł	272 254 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	273 934 zł	272 254 zł	99,4
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

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

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

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

**B. Jednostka realizująca Nr 2:**      Biuro Prezydenta ds. Kultury      169 561 zł      163 141 zł      96,2

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

**Działania:**

1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	169 561 zł	163 141 zł	96,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 811 zł	26 646 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	142 750 zł	136 495 zł	95,6

**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	7
2. liczba imprez kulturalnych zamieszczanych w kalendarzu (wraz ze zmianami)	1 289	1 289

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 92105

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

**C. Jednostka realizująca Nr 3:**      Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta      2 313 993 zł      2 221 389 zł      96,0

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

**Działania:**

1.1.5.4	Działania promocyjne	2 313 993 zł	2 221 389 zł	96,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	203 993 zł	202 742 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 110 000 zł	2 018 647 zł	95,7

**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” polegająca na zachęcaniu mieszkańców do przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pozarządowych.

Nagroda 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 Otwartej 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. Przeprowadzono działania informacyjne i promocyjne związane z wprowadzeniem nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przygotowano akcję informacyjną zachęcającą mieszkańców do udziału w tworzeniu Strategii Miasta Gdańska 2030 plus. Przeprowadzono kompleksowe działania promocyjne dot. budżetu obywatelskiego w Gdańsku. Przygotowano pokaz przedpremierowy filmu "Waleśa. Człowiek z nadziei" w kinie Neptun z udziałem 700 gości. Zorganizowano i przeprowadzono wraz z MOSiR w Gdańsku wydarzenie pod nazwą "Gdańsk Biega", w którym wzięło udział 4500 osób. Promowano wydarzenia związane ze Świętem Niepodległości, tj. Paradę Niepodległości czy rozdawanie flag na ulicach Gdańska wraz z Radiem Gdańsk. Przygotowano promocję takich świątecznych wydarzeń jak zapalenie świec na gdańskich choince i przypłyńcie Mikołaja do Gdańska, Gdańska Wigilia. Przygotowano koncert kolęd na Długim Targu dla mieszkańców - "Cała Polska Śpiewa Kolędy z Radiem Zet i Telewizyjną Jedynką". W czasie całego roku podczas spotkań z Prezydenta Gdańska z mieszkańcami promowano wydarzenia miejskie oraz projekt Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Przygotowano koncepcję strategii komunikacji z mieszkańcami pod hasłem "Jestem z Gdańska", przygotowano Księgę Znaku "Jestem z Gdańska". 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 gadzety promujące miasto, m.in. opaski silikonowe z napisem Jestem z Gdańska, smycze promocyjne, kubki, długopisy, USB. Wydrukowano także materiały promocyjne, takie jak: plakaty, ulotki, zaproszenia promujące poszczególne wydarzenia. W związku z procedurami przetargowymi dot. wykonania gadżetów promocyjnych wydano mniej niż zakładano planując budżet 2013. Nie wykorzystano także środków, które zostały zarezerwowane z budżecie biura na realizację kampanii informacyjnej dot. nowej polityki gospodarowania odpadami komunalnymi ponieważ środki na ten cel ostatecznie zostały przesunięte z Wydziału Gospodarki Komunalnej do BPPM.

<u>Wielkości statystyczne</u>		(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	36
2.	Liczba zleceń przygotowania materiałów promocyjnych	120	230

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>D. Jednostka realizująca Nr 4:</b>	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>360 118 zł</b>	<b>334 996 zł 93,0</b>

<u>Działania:</u>		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	280 852 zł	256 216 zł	91,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	174 852 zł	173 779 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	106 000 zł	82 437 zł	77,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 2 spotkania Prezydenta z maturzystami, 7 spotkań 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, koordynowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Pilotażowego Projektu Budżetu Obywatelskiego 2014 w Gdańsku, udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych, koordynacja i udział w konsultacjach społecznych dotyczących warsztatów nt.: "Strategii Rozwoju Gdańska 2030", propagowanie patronatów honorowych PMG, wsparcie ubiegających się o patronat, współorganizację i wsparcie 30-lecia Hospicjum im. Dudkiewicza, Planowanie, przygotowanie i organizacja warsztatów dla mieszkańców Miasta w kwestii "Strategii Rozwoju Gdańska 2030": Planowanie, przygotowanie, organizacja i prowadzenie spotkań informacyjno-konsultacyjnych w sprawie pilotażowego projektu budżetu obywatelskiego 20104 w Gdańsku: • Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan – planowanie, przygotowanie, organizacja, koordynacja i prowadzenie spotkania. Przewidywane koszty organizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć w rzeczywistości okazały się niższe niż zakładano				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	79 266 zł	78 780 zł	99,387
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 266 zł	78 780 zł	99,387
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> uroczystości rocznicowe i patriotyczne w tym: 73. rocznica Zbrodni Katyńskiej - Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 13.04.2013 r.; 68. rocznica zakończenia II wojny światowej; 70. rocznica mordów UPA na kresach Południowo-Wschodnich II RP; 69. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego; Koncert z okazji Dnia Weterana; 74. Rocznica agresji ZSRR na Polskę – Obchody Dnia Sybiraka; 74. Rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów, 74. Rocznica rozstrzelania przez Niemców Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Dzień Wszystkich Świętych, Modlitwa międzywyznaniowa, 146. Rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego.				

<u>Wielkości statystyczne</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami w ramach spotkań obywatelskich "Mój dom, moja dzielnica, moje miasto"	10	11

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

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

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.6.	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	2 072 260 zł	1 585 576 zł	76,5

**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 2013r)	(%wyk)
Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)	4	4	100,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)	120	126	105,0
Liczba ważnych wydarzeń zorganizowanych w danym roku (szt.).	25	22	88,0

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Kancelaria Prezydenta</b>	<b>1 368 534 zł</b>	<b>1 163 810 zł</b>	<b>85,0</b>

Działania:	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 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	602 426 zł	453 082 zł	75,2
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	87 426 zł	86 890 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	515 000 zł	366 192 zł	71,1

**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. Cel: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi; wspieranie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć/projektów różnych środowisk współpracujących ze sobą miast. Ukazanie Gdańska jako ważnego ośrodka polityczno-gospodarczo-kulturalnego poprzez przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń skupiających uwagę społeczności lokalnej i międzynarodowej. W 2013 roku zrealizowano m.in.: XI Spotkanie Miast Hanzeatyckich w Gdańsku, wizyta delegacji z Okręgowej Rady Kaliningradu - podpisanie Porozumienia między Rada Miasta MG i Kaliningradu; konferencja "Miasta w Internecie", V Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu, Międzynarodowy Dzień Hanzy, Międzynarodowa konferencja Związku Miast Polskich dot. partnerstwa miast, I Forum Regionalne Polska - Chiny

spotkanie młodych liderów z Polski i Rosji w ramach tzw. "Klubu Gdańskiego", spotkanie międzynarodowych ekspertów w zakresie stosunków z Federacją Rosyjską w ramach tzw. "Gdańskiego Okrągłego Stołu", wizyta parlamentarzystów Polski i Litwy, spotkanie z parlamentarzystami Krajów Nadbałtyckich- Sejmowa Komisja Międzynarodowa; wizyta delegacji z Flandrii (burmistrzowie miast Gandawy i Mechelen) - projekt: "Tydzień Flamandzki w Gdańsku", Festiwal 'Wilno w Gdańsku", pobyt kadetów z Sefton/Wilk. Brytania, delegacja z Rosji /Kaliningrad, St. Petersburg, Moskwa, Kazań, Sarańsk, Soczi/-uczestnicy konferencji i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Polsko rosyjska wymiana dobrych praktyk" Od Euro 2012 do FIFA World Cup 2018" - projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wizyta delegacji z niemieckiego Landu Turynii (burmistrz Weimaru i wiceburmistrz Erfurtu) oraz Wilna i Związku Polaków na Białorusi - udział w obchodach Święta Niepodległości Polski; jubileusz 45-lecia współpracy miast partnerskich Gdańska i Kalmaru.

Ponadto w 2013 roku realizowane były m.in. wizyty: premiera Singapuru w Gdańsku (Lee Hsien Loong); członka reprezentantów Amerykańskiego Kongresu (Nancy Kaptur), Zbigniewa i Emilii Brzezińskich (USA), wizyty Ambasadorów: USA Stephena D. Mulla, Włoch (Riccardo Guariglia), Szwajcari (Lukas Beglinger), Irlandii (Eugen Hutchison), Norwegii (Karsten Klepssvik), etc. Dodatkowo w ramach zadania zostały sfinansowane koszty wyjazdów zagranicznych osób delegowanych przez PMG do reprezentowania Miasta i realizacji konkretnych przedsięwzięć (np. wyjazd dziennikarzy do Lubeki - sporządzenie dokumentacji filmowej z przekazania Guenterowi Grassowi Encyklopedii Gdańskiej i pierwszego wydania noblisty opublikowanego przez Oficynę Gdańską. Środki przewidziane w tym zadaniu posłużyły organizacji pobytu gości /np. koszty wyżywienia, zakwaterowania, zapewnienia usługi przewodnika po Gdańsku, usługi transportowej - wynajem autokarów i mikrobusów/, wynajem aparatury do obsługi technicznej konferencji i spotkań, wynajem sal konferencyjnych zakup biletów lotniczych dla uczestników SRB i konferencji, wynagrodzenie prelegentów.

Wykonanie budżetu za rok 2013 kształtuje się na poziomie 75%. W wyniku negocjacji z kontrahentami udało się pozyskać znaczne rabaty na niektóre usługi. / wyżywienie, noclegi etc./ Dodatkowym powodem niewykorzystania wszystkich środków finansowych zaplanowanych na działanie było pozyskanie środków z dotacji celowej MSZ, na realizację wymiany doświadczeń pomiędzy gdańskimi organizatorami EURO 2012 a rosyjskimi miastami odpowiedzialnymi za przygotowanie do Mundialu w 2018. Środki przyznane w ramach tej dotacji umożliwiły poczynienie oszczędności własnego budżetu RSZ. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku sfinansowania dwóch polsko-rosyjskich projektów, tzn.: "Klubu Gdańskiego" oraz "Gdańskiego Okrągłego Stołu". Nie istniała konieczność angażowania środków Miasta, gdyż przedsięwzięcia te zostały sfinansowane w ramach funduszy własnych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych		567 278 zł	538 523 zł	94,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	241 878 zł	240 394 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	325 400 zł	298 129 zł	91,6

**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 zagranicznej. 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. Gdańsk w 2013 roku zaprezentował się podczas wielu ważnych imprez o charakterze promocyjnym m.in. poprzez udział w Targach Inwestycyjnych MIPIM w Cannes - poszukiwanie inwestorów zagranicznych na realizację projektów inwestycyjnych w Gdańsku; udział w największych targach informatycznych świata CeBit (Hanower) - Gdańsk wspólnie z IBM zaprezentował projekt Inteligentne Miasto Gdańsk (poszukiwanie partnerów biznesowych);

wizyta studyjna w Londynie - zapoznanie się z projektami rewitalizacyjnymi prowadzonymi w Londynie; udział w Forum "Od Mistrzostw Europy Euro 2012 do Mistrzostw Świata 2018" w Moskwie i Kaliningradzie; wizyta studyjna w elektrociepłowni w Flamanville - dostosowanie elektrociepłowni Gdańskiej do pracy bezskładowiskowej; Misja Gospodarcza Województwa Pomorskiego do Chin - uroczyste otwarcie biura "Pomorskie w Chinach", wypromowanie polskich firm z sektora MŚP na rynku chińskim, spotkanie z przedstawicielami Strefy Ekonomicznej portu Gaolan i przedstawicielami Izby Przemysłowej Hongkongu; udział w 33 Międzynarodowym Zjeździe Hanzy w Herfordzie. Wyjazdy służbowe w ramach współpracy miast partnerskich i zaprzyjaźnionych m. in. (Kaliningrad, Moskwa, Nowopolock, Omsk, Odessa, Wilno). Wyjazdy służbowe w ramach przynależności Gdańska do organizacji międzynarodowych: UBC, Eurocities EuRob (Florencja, Berlin, Espoo, Kilonia, Gandawa). Rok 2013 to też promocja Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu w miastach Równe/Ukraina, Jantamyj/ Rosja, Praga/ Czechy i Wilno/Litwa.

Referat Spraw Zagranicznych zorganizował 14 wyjazdów Prezydenta Miasta Gdańska i 57 wyjazdów pracowników UM. Dodatkowo w ramach powyższego zadania zostały wydatkowane środki na zakup polis ubezpieczeniowych dla osób wyjeżdżających służbowo za granicę: Prezydenta, zastępców Prezydenta i pracowników UM w Gdańsku. Środki finansowe na wyjazdy zagraniczne w 2013 roku zostały wykorzystane w 94% . W znacznej części wyjazdów zagranicznych koszty noclegów, wyżywienia bądź koszt transferów lotnisko-hotel-lotnisko pokryte zostały przez stronę zapraszającą. W niektórych wypadkach udało się pozyskać pokrycie kosztów podróży ze strony organizatora danej imprezy

1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej		91 004 zł	65 042 zł	71,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	49 541 zł	49 237 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	41 463 zł	15 804 zł	38,1

**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 wydziału merytorycznego UM. Przykłady tłumaczeń konsekwentnych: wizyta gości z miast rosyjskich przebywających w Gdańsku w ramach XVI Gdańskich Targów Turystycznych; polsko- niemieckie spotkanie - wizyta delegacji polityków frakcji SPD z Monachium w maju 2013; tłumaczenie rozmów i prezentacji /litewski/ w trakcie Wileńskiego Forum Gospodarczego -Festiwal " Wilno w Gdańsku", wykład inauguracyjny prezydenta miasta Gdańska - spotkania polsko-rosyjskich młodych elit - Centrum Dialogu i Porozumienia; tłumaczenie spotkania z firmą Multi i Blackstone- inwestorami Targu Siennego i Rakowego. Tłumaczenia pisemne: np. Statutu Stowarzyszenia Hanzy; Deklaracji Współdziałania dot. projektu "My Generation at Work- Moje Pokolenie w Pracy" w ramach programu URBACT II; tłumaczenie pism i prezentacji dot. projektu: " Polsko -rosyjska wymiana dobrych praktyk. UEFA Euro 2012 - FIFA World Cup 2018". Środki finansowe zabezpieczone na powyższe działanie zostały wykorzystane w 71,5 % . Spora część tłumaczeń pisemnych była realizowana przez pracowników merytorycznych Kancelarii Prezydenta.

1.1.6.7	Koordynacja realizacji podzadania przez KP		107 825 zł	107 164 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	107 825 zł	107 164 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

**w ramach działania zrealizowano:** Współpraca w związku z realizacją projektów z takimi instytucjami szczebla centralnego, jak: Kancelarie Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, MSZ, Ministerstwem Kultury i Sztuki, BOR, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Narodowym Centrum Kultury, polskimi placówkami za granicą. Koordynacja 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 zleczonych na rzecz poszczególnych Wydziału UMG. Sprawowanie całościowego nadzoru nad procesem przygotowywania, finansowania i rozliczania delegacji zagranicznych pracowników UMG. Utrzymywanie bieżących relacji z osobami kontaktowymi w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz biurach/sekretariatach organizacji do których należy Gdańsk. Prowadzenie działalności sprawozdawczej związanej z wykonywanymi czynnościami.

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75095

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

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Biuro Prezydenta ds. Kultury **45 246 zł** **38 435 zł** **84,9**

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

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	45 246 zł	38 435 zł	84,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 246 zł	5 213 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	33 222 zł	83,1

**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 16 16

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023,92105

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

**C. Jednostka realizująca Nr 3:** Wydział Edukacji **118 438 zł** **95 957 zł** **81,0**

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

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	118 438 zł	95 957 zł	81,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 627 zł	46 341 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	71 811 zł	49 616 zł	69,1

**w ramach działania zrealizowano:**

- przyjazd młodzieży z Liceum Humanistycznego z Białorusi na egzamin gimnazjalny w Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowym Gimnazjum w Gdańsku,
- projekt pod nazwą "Bezpieczny klimat w szkole" realizowany we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku - przyjazd 30 nauczycieli szkół polskich z Wilna i okolic w ramach różnych form szkolenia oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami szkół gdańskich,
- konkurs wiedzy o Sankt Petersburgu - organizowany we współpracy z Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, nagrodą dla zwycięzców konkursu był wyjazd do Sankt Petersburga,
- "Lato z Polską" - doroczną akcją letnią dla dzieci i młodzieży polonijnej z Ukrainy, organizowaną we współpracy ze stowarzyszeniem Wspólnota Polska,
- doroczną wizytę w Gdańsku grupy młodzieży polonijnej z Białorusi - organizowaną we współpracy z Fundacją Dobroczyńności.

Nie zrealizowano dwóch zaplanowanych projektów:

- warsztatów dla dzieci z Grodna współfinansowanych przez Gminę Sołeczynki - partner nie wyraził zainteresowania kontynuacją współpracy w tym zakresie,
- przyjazdu drużyn piłkarskich z Kijowa i Kaliningradu (we współpracy ze stowarzyszeniem Wspólnota Polska) - projekt nie doszedł do skutku

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

1. Liczba państw z którymi nawiązana jest współpraca 6 5

2. Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 7 5

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

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

**D. Jednostka realizująca Nr 4:** Wydział Programów Rozwojowych **540 042 zł** **287 374 zł** **53,2**

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

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
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	540 042 zł	287 374 zł	53,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	217 399 zł	216 066 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	322 643 zł	71 308 zł	22,1

**w ramach działania zrealizowano:** w ramach Projektu "Dobre Rządzenie" w 2013 roku zorganizowano warsztaty dla pracowników BI, WBMiP, 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. W 2013 r. nie wydatkowano części środków z powodu prowadzonego dialogu technicznego oraz podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą dopiero w grudniu 2013 r. Umowa na realizację zadania będzie podpisana najprawdopodobniej w lutym 2014 r.

**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 (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
14 415 409 zł 13 102 632 zł 90,9

**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 ciepłej 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 44 % zużycia energii ciepłej w porównaniu do roku bazowego.
2. Do roku 2013 zmniejszenie o 10% liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m <sup>2</sup> na osobę.	Cel wykonany na poziomie 67,9 %. Nadal brak w zasobach UMG wystarczającej liczby pomieszczeń zapewniającej bardziej ergonomiczne warunki pracy. Z uwagi na zły stan techniczny stropów i więźby dachowej w budynku przy ul 3 Maja 9 konieczne było odciążenie wyższych pięter budynku poprzez przeniesienie 3 wydziałów do wynajętych pomieszczeń, gdzie dominuje układ aranżacji wnętrz open space.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

1. Roczne zużycie energii ciepłej do rocznego zużycia energii ciepłej w roku bazowym - mierzone w jednostkach naturalnych [GJ] (w %)	-5,00%	-44,00%	880,0
2. Liczba stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m <sup>2</sup> na osobę w danym roku do liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m <sup>2</sup> w roku bazowym.	10,00%	6,79%	67,9

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Kadr i Organizacji**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
14 415 409 zł 13 102 632 zł 90,9

**Działania:**

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

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	9 126 576 zł	8 510 412 zł	93,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 384 595 zł	1 374 485 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	7 741 981 zł	7 135 927 zł	92,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonanie zadania nad wejściem do budynku oraz wybranych pomieszczeń piwnicznych i reprezentacyjnych (Sala Obrad) w budynku Urzędu przy ul. Wały Jagiellońskie 1, wykonanie własnymi siłami naprawy awarii uszkodzeń oraz zlecenie firmom zewnętrznym tych napraw, wykonanie robót elektrycznych, zabezpieczenie nowych pomieszczeń i przeprowadzka 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 powierzchnie, dostawa energii elektrycznej i ciepłej, dostawa gazu, dostawa wody i odprowadzanie ścieków. Wykonanie wydatków na poziomie niższym od planowanego wyniku z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych w II półroczu 2013 r., niższe od planowanego zużycia mediów oraz zwrotu podatku VAT za m-c listopad 2013 r.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	5 026 996 zł	4 332 863 zł	86,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 484 910 zł	1 470 840 zł	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	3 542 086 zł	2 862 023 zł	80,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Wymiana systemu nagłaśniającego i systemu do głosowania w Sali Obrad w budynku Nowego Ratusza, 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 pieczęci 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. Wykonanie wydatków na poziomie niższym od planowanego wyniku z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych w II półroczu 2013 r. oraz zwrotu podatku VAT za m-c listopad 2013 r.				
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	261 837 zł	259 357 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	261 837 zł	259 357 zł	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługa podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału)				

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	11 720	11 720
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	113	113
3. Koszt w zł dostawy mediów przypadający na 1 m2 powierzchni budynku	73,24	64,64
4. Koszt w zł utrzymania czystości przypadający na 1 m2 powierzchni budynku	19	19
5. Koszt w zł najmu i eksploatacji pomieszczeń Urzędu przypadający na 1 m <sup>2</sup>	77,37	74,9

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 13 625 517 zł 13 413 893 zł 98,4

PODZADANIE NR: 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej

**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	Cel został zrealizowany poprzez utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie 97 %
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)	95	97,0	102,1
Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku bazowego (%)	84	96,0	114,3

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Kadr i Organizacji**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 13 353 389 zł 13 155 213 zł 98,5

**Działania:**

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

1.2.2.1	Rozwój pracowników	842 536 zł	835 718 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	290 930 zł	288 174 zł	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	551 606 zł	547 544 zł	99,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	12 249 016 zł	12 060 138 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	861 400 zł	853 723 zł	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	11 387 616 zł	11 206 415 zł	98,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 Płace i Kadry, rozliczanie podróży służbowych, naliczanie wynagrodzeń od umów zleceń, obsługa ZFŚS, obsługa PFRON.				
1.2.2.4	Koordynacja realizacji polityki kadrowej	261 837 zł	259 357 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	261 837 zł	259 357 zł	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania ( w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługa podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału)				

**Wielkości statystyczne**

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Średnie zatrudnienie w Urzędzie w roku bieżącym	1098 et.	1094,23 et.
2.	Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim na 2013 rok	4 875 zł	4 845 zł
3.	Liczba osoboszkoleń w roku bieżącym	1 714	1 714

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023**

**C. Jednostka realizująca Nr 2:**

**Biuro Kontroli**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 272 128 zł 258 680 zł 95,1

**Działania:**

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

1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	272 128 zł	258 680 zł	95,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	116 568 zł	115 853 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	155 560 zł	142 827 zł	91,8

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 wsadów i apteczek I pomocy; Zakup taśm antypoślizgowych oraz oznaczeń; Zakup odzieży roboczej dla osób przyjętych do prac społecznie użytecznych; Zakup oznaczeń bhp i ppoż w celu oznakowania obiektów.  
Wykonanie wydatków na poziomie niższym od planowanego wynika z mniejszej liczby szkoleń związanych z urlopami wychowawczymi, zwolnieniami lekarskimi długoterminowymi. Dodatkowo części osób nie przedłużono umów oraz odeszły na emerytury. Zanorowano mniejszą liczbę wypadków. Nie zgłoszono zapotrzebowania na odzież przez wydziały merytoryczne.

Klasyfikacja budżetowa:            75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

PODZADANIE NR: 1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	<i>(Plan na 2013r)</i> 7 901 122 zł	<i>(Wykonanie w 2013r)</i> 6 537 542 zł	<i>(%wyk)</i> 82,7
----------------------	--	--	--	-----------------------

**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 - 31.12.2013 -95,76% Monitorowanie świadczonych usług IT - 1 raport w miesiącu
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA )	95	95,76	100,8

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Informatyki</b>	<i>(Plan na 2013r)</i> 7 901 122 zł	<i>(Wykonanie w 2013r)</i> 6 537 542 zł	<i>(%wyk)</i> 82,7
---------------------------------------	--------------------------	--	--	-----------------------

**Działania:**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	7 901 122 zł	6 537 542 zł	82,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 438 284 zł	1 429 470 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	6 462 838 zł	5 108 072 zł	79,0

**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 OTAGO ; oprogramowania użytkowego - 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;

Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane jest: 1) unieważnieniem 17.12.2013 przetargu na zakup urządzeń drukujących z usługą dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku; 2) oszczędności poprzetargowych; 3) zwrotem VAT w miesiącu 11 i 12/2013, których nie można uwzględnić w nowych postępowaniach w tym okresie.

<b>Wielkości statystyczne</b>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. poziom wydatków UMG (w budżecie BI) na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie	6 999	4 627

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

FUNKCJA NR: 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami

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

PODZADANIE NR: 1.3.1 Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim (Plan na 2013r) 582 839 zł (Wykonanie w 2013r) 579 263 zł (%wyk) 99,4

**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 (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 nie został zrealizowany- wniesiono 3 odwołania
2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku bazowego	Nie wykryto nieprawidłowości- 0
3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	Zapewniono 122 postępowania- cel został zrealizowany w 76,25%

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)	2	3	150,0
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	122	81,3
3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	150	122	81,3
3C. Liczba przeprowadzonych postępowań do zaplanowanych w danym roku (%)	100	100	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** Biuro Zamówień Publicznych (Plan na 2013r) 582 839 zł (Wykonanie w 2013r) 579 263 zł (%wyk) 99,4

**Działania:**

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

Działania:	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1.3.1.1 Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	582 839 zł	579 263 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	582 839 zł	579 263 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

**w ramach działania zrealizowano:** Przygotowano i przeprowadzono niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy. Prowadzono pomoc 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	3
2. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok	150	122
3. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku	150	122
4. Liczba przeprowadzonych postępowań do zaplanowanych w danym roku	100	100

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 1.3.2	<b>Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych</b>	<b>174 852 zł</b>	<b>173 779 zł 99,4</b>

**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:**

Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Cel został w pełni zrealizowany. Audytem objęto 2 nowe obszary - zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa i bezpieczeństwo informacji
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	1	2	200,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>Zespół Auditorów Wewnętrznych</b>	<b>174 852 zł</b>	<b>173 779 zł</b>	<b>99,4</b>

**Działania:**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	174 852 zł	173 779 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	174 852 zł	173 779 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano: zadania zapewnijające -2 ; Czynności doradcze - 3 ; Czynności sprawdzające -1</b>				

**Wielkości statystyczne**

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia roczna ilość zadań audytowych	5	5

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

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

PODZADANIE NR: 1.3.3 Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek  
 podległych (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
815 975 zł 810 968 zł 99,4

**Krótką charakterystyką :**

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	Cel zrealizowano na poziomie 109 %
--	------------------------------------

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku	80	87	108,8
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)	100	108,75	108,8

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

Biuro Kontroli

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

**815 975 zł 810 968 zł 99,4**

**Działania:**

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

1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	815 975 zł	810 968 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	815 975 zł	810 968 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

**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**

*(wielkość)*

*(wielkość)*

1. Ilość przeprowadzonych kontroli

80

87

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023**



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

PODZADANIE NR: 1.3.4	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	(Plan na 2013r) 62 491 zł	(Wykonanie w 2013r) 61 408 zł	(%wyk) 98,3
----------------------	--	------------------------------	----------------------------------	----------------

**Krótką charakterystyką :**

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 audytu odnowieniowego w 2014 r.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 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)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>62 491 zł</b>	<b>61 408 zł</b>	<b>98,3</b>

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	62 491 zł	61 408 zł	98,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 186 zł	57 634 zł	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	4 305 zł	3 774 zł	87,7
<b>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono coroczny audyt w nadzorze, potwierdzający, że wdrożony system ISO jest utrzymany i doskonalony</b>				

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 1.3.5	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1 573 275 zł	1 562 845 zł	99,3

**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 były wydawane w terminie 7 dni.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

*(Plan na 2013r)*      *(Wykonanie w 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 2013r)*      *(%wyk)*  
**232 745 zł**      **230 539 zł**      **99,1**

**Działania:**

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

1.3.5.1	Koordinacja działań legislacyjnych	232 745 zł	230 539 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	232 745 zł	230 539 zł	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
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 2013r)*      *(%wyk)*  
**1 340 530 zł**      **1 332 306 zł**      **99,4**

**Działania:**

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

1.3.5.2	Obsługa prawna	1 340 530 zł	1 332 306 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 340 530 zł	1 332 306 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: opiniowano pod względem formalno-prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia, udzielano porad i konsultacji prawnych oraz sporządzano opinie prawne w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu, brano udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych oraz świadczenie pomocy prawnej Prezydentowi, sądowo dochodząco 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**

1. Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno-prawnym

(wielkość)

7 130

(wielkość)

10 826

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023**

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

PODZADANIE NR: 1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	14 821 320 zł	13 485 133 zł	91,0

**Krótką charakterystyką :**

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

**Cel (cele)**

Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych

**Stopień realizacji celu:**

Cel w zakresie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych został zrealizowany poprzez zapewnienie zasobów ludzkich.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.)	10	10	100,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe	918 087	326 278	35,5

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

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	1 971 277 zł	1 373 007 zł	69,7

**Działania:**

Działania:	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1.3.6.1 Pozostała działalność	918 087 zł	326 278 zł	35,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	918 087 zł	326 278 zł	35,5
<p>w ramach działania zrealizowano: Środki wydatkowano przede wszystkim na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację warsztatów dot. projektu "Dobre rządzenie i współpraca"</li> <li>- usługi notarialne</li> <li>- opłaty sądowe</li> <li>- opłaty wynikające z postępowania sądowego i prokuratorskiego</li> </ul> <p>Niewykonanie w pełni zaplanowanych środków wynika z braku potrzeby wydatkowania środków na pozostałą działalność w bieżącym roku.</p>			
1.3.6.4 Nadzór nad realizacją inwestycji	1 053 190 zł	1 046 729 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 053 190 zł	1 046 729 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: opracowania studialne i ekspertyzy</p>			

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75095

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Zarząd Dróg i Zieleni

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	8 510 722 zł	7 801 782 zł	91,7

**Działania:**

Działania:	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1.3.6.2 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania ZDiZ	8 510 722 zł	7 801 782 zł	91,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	8 510 722 zł	7 801 782 zł	91,7
<p>w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności ZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia)</p>			

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w ZDiZ w 2013 roku	244	235,86
2. Średniego wynagrodzenie w ZDiZ w 2013 roku	4 339 zł	4 402,75 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 90017

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>				
<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>		<b>4 339 321 zł</b>	<b>4 310 344 zł</b>	<b>99,3</b>

Działania:			(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG		4 339 321 zł	4 310 344 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	4 339 321 zł	4 310 344 zł	99,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki organizacyjnej wraz z wynagrodzeniami pracowników.					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt wynajmu powierzchni biurowej 1 m <sup>2</sup> /m-c w zł	60	60
2.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji w DRMG w 2013 roku	35	35
3.	Średnie wynagrodzenie w DRMG w 2013 roku	5 109 zł	5 178 zł
4.	Średnie zatrudnienie w DRMG w 2013 roku	98,06	98,06

**Klasyfikacja budżetowa:** **01008, 71002**

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

PODZADANIE NR: 1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście  
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 3 696 020 zł 3 603 711 zł 97,5

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>		
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 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 2013r) (%wyk)  
 106 413 zł 60 454 zł 56,8

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	106 413 zł	60 454 zł	56,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 284 zł	57 927 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	48 129 zł	2 527 zł	5,3
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania w zakresie likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań do kwoty 10 000 zł. Ogółem we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta zgłoszono 145 szkód, z czego uznano i zakwalifikowano do wypłaty odszkodowania 44 szkody na łączną wartość 35.597 zł. Ilość wypłaconych odszkodowań okazała się znacznie niższa niż założono w planie.				

**Wielkości statystyczne**

1. Liczba zgłoszonych szkód (wielkość) (wielkość)  
 732 145

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 71002, 75095, 80195, 92105, 92605

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Wydział Kadr i Organizacji (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 139 174 zł 139 028 zł 99,9

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	139 174 zł	139 028 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	15 129 zł	14 985 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	124 045 zł	124 043 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: opłacono składkę w ramach ubezpieczenia CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia mienia tj. budynków i wyposażenia				

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75095

**C. Jednostka realizująca Nr 3:** Biurow Prezydenta ds. Kultury (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 48 647 zł 7 300 zł 15,0

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	48 647 zł	7 300 zł	15,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 331 zł	2 317 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	46 316 zł	4 983 zł	10,8
w ramach działania zrealizowano: opłacono składkę w ramach ubezpieczenia CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności przez miejskie instytucje kultury. Środki finansowe wykorzystano w kwocie wynikającej z zawartych umów.				

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 92105

**D. Jednostka realizująca Nr 4:** Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**7 837 zł** **7 622 zł** **97,3**

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

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC		7 837 zł	7 622 zł	97,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	7 837 zł	7 622 zł	97,3

**w ramach działania zrealizowano:** opłacono składkę w ramach ubezpieczenia CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia mienia

**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) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**89 707 zł** **89 705 zł** **100,0**

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		89 707 zł	89 705 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	89 707 zł	89 705 zł	100,0

**w ramach działania zrealizowano:** opłacono składkę w ramach ubezpieczenia CityPolisa. Ubezpieczeniem objęto 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) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**1 582 508 zł** **1 582 472 zł** **100,0**

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		1 582 508 zł	1 582 472 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 828 zł	5 793 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	1 576 680 zł	1 576 679 zł	100,0

**w ramach działania zrealizowano:** opłacono składkę w ramach ubezpieczenia CityPolisa. Ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym objęto mienie 183 placówek oświatowych.

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

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

**G. Jednostka realizująca Nr 7:** Wydział Gospodarki Komunalnej (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**34 659 zł** **34 622 zł** **99,9**

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeże"		34 659 zł	34 622 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 829 zł	5 792 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	28 830 zł	28 830 zł	100,0

**w ramach działania zrealizowano:** opłacono składkę w ramach ubezpieczenia CityPolisa. Ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym objęto mienie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 92504**

**H. Jednostka realizująca Nr 8:** Centrum Hewelianum (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**41 073 zł** **41 073 zł** **100,0**

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	41 073 zł	41 073 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	41 073 zł	41 073 zł	100,0

**w ramach działania zrealizowano:** opłacono składkę w ramach ubezpieczenia CityPolisa. Ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym objęto mienie Centrum Hewelianum

**Klasyfikacja budżetowa:** 70005

**I. Jednostka realizująca Nr 9:** Zarząd Dróg i Zieleni (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**1 481 864 zł** **1 480 911 zł** **99,9**

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 481 864 zł	1 480 911 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 481 864 zł	1 480 911 zł	99,9

**w ramach działania zrealizowano:** opłacono składkę w ramach ubezpieczenia CityPolisa. Ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej, posiadanego mienia i prowadzenia działalności, w zakresie szkód osobowych i mienia wyrządzonego osobom trzecim objęto budynki, budowle, drzewa, sieci trakcyjne i torowiska tramwajowe, pas drogowy, parkingi, obiekty mostowe, parki, zieleń miejska, cmentarze.

**Klasyfikacja budżetowa:** 90017

**J. Jednostka realizująca Nr 10:** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**164 138 zł** **160 524 zł** **97,8**

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	164 138 zł	160 524 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	164 138 zł	160 524 zł	97,8

**w ramach działania zrealizowano:** opłacono składkę w ramach ubezpieczenia CityPolisa. Ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym objęto majątek w postaci budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych ( MOLO, Przystań Jachtowa MARINA, przystanki tramwaju wodnego, przystanie), sprzętu pływającego ( łodzie wiosłowe, łodzie hybrydowe, skuter wodny, jacht Generał Żaruski), samochody osobowe (OC, NNW, AUTO-CASCO), przyczepy do samochodów, ciągników i ciągniki. Środki finansowe wykorzystano w kwocie wynikającej z zawartej umowy.

**Wielkości statystyczne**

1.	ilość ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	(wielkość)	(wielkość)
		48	48

**Klasyfikacja budżetowa:** 92605



FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

PODZADANIE NR: 1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami (Plan na 2013r) 321 730 zł (Wykonanie w 2013r) 307 492 zł (%wyk) 95,6

**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:**

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Cel został zrealizowany na zakładanym poziomie.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Liczba podmiotów objętych nadzorem w danym roku (szt.)	27	27	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Polityki Gospodarczej**

(Plan na 2013r) **321 730 zł** (Wykonanie w 2013r) **307 492 zł** (**95,6** %wyk)

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	298 417 zł	284 321 zł	95,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	286 077 zł	284 321 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	12 340 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> objęcie nadzorem 27 spółek z udziałem GMG (w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek).				
1.3.8.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 314 zł	23 171 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 314 zł	23 171 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału, p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Nadzór właścicielski nad spółkami.				

**Wielkości statystyczne**

1. Liczba sporządzonych dokumentów w danym roku (wielkość) 1900 (wielkość) 2000

**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 2013r) (%wyk)  
185 549 zł 185 477 zł 100,0

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
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 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 2013r) (%wyk)  
11 657 zł 11 585 zł 99,4

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)	
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 657 zł	11 585 zł	99,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	11 657 zł	11 585 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

**w ramach działania zrealizowano:** nadzór nad realizacją inwestycji:  
 Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy (przebudowa budynków biurowych D i E Zarządu Dróg i Zieleni zlokalizowanych przy ul. Partyzantów 36 oraz modernizacja budynku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piekarniczej 16)

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Zarząd Dróg i Zieleni (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
173 892 zł 173 892 zł 100,0

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)	
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	173 892 zł	173 892 zł	100,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	173 892 zł	173 892 zł	100,0

**w ramach działania zrealizowano:** nadzór nad realizacją inwestycji - rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy, obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

**Klasyfikacja budżetowa:** 90017

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 2013r)	(%wyk)
		22 042 399 zł	22 020 223 zł	99,9

**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)**

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk	Bezpieczeństwo p.poż. Wyspy Sobieszewskiej zostało zapewnione. Realizacja celu wynosi 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 2013 roku został rozstrzygnięty przetarg na rozwiązania projektowe budowy jednostki. Cel został zrealizowany w 50%.
Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych	Kontynuowane są prace nad dostosowaniem jednostek do ustawowych standardów poprzez zakupy sprzętu, wyposażenia i taboru samochodowego. Realizacja celu wynosi 85%.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 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 2013r)	(%wyk)
	22 042 399 zł	22 020 223 zł	99,9

**Działania:**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)	
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	383 880 zł	367 947 zł	95,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	383 880 zł	367 947 zł	95,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym przeznaczono środki na zakup paliwa, sprzętu, umundurowania, hełmów, gaśnic, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń i obowiązkowych ubezpieczeń oraz badań lekarskich. Wydatkowano mniejszą kwotę niż zaplanowano z powodu niższych kosztów ogrzewania strażnic.				
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej	406 792 zł	406 407 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	406 792 zł	406 407 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Dofinansowano Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w celu zapewnienia środków na zakup paliwa, umundurowania, sprzętu łączności i techniki specjalnej, gaśnic oraz opłacenie mediów i napraw samochodów gaśniczych.				
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	20 852 482 zł	20 849 074 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 852 482 zł	20 849 074 zł	100,0

<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Stanowią podstawę do bieżącego utrzymania 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.					
2.1.1.4	Koordynacja finansowania OSP i KM PSP		399 245 zł	396 795 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	399 245 zł	396 795 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

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

**Klasyfikacja budżetowa:** 75411, 75412, 75478, 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) 3 245 565 zł (Wykonanie w 2013r) 3 165 363 zł (%wyk) 97,5

**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 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%. Ciągła wymiana sprzętu zapewnia dobre funkcjonowanie systemu CCTV. Cel został zrealizowany w 100%.
3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska	Zadanie 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 2013r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji i liczby wyłapanych zwierząt wyniósł 56%.
5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	Cel został zrealizowany. Liczba miejsc zapewnionych w schronisku w 2013r. wyniosła 470.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.)	200	203	101,5
2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego	180/124	110/124	88,7
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%	56%	112,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
 (Plan na 2013r) **396 660 zł** (Wykonanie w 2013r) **334 903 zł** (**84,4** %)

**Działania:**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
2.2.1.1 Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz miejskiego centrum zarządzania kryzysowego	250 950 zł	190 087 zł	75,7
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	250 950 zł	190 087 zł	75,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Środki wydatkowano na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Wykonano konserwacje, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta. Wydatkowano mniejszą kwotę niż planowano na naprawy sprzętu systemu CCTV, ze względu na wcześniejszą wymianę kamer na nowe oraz nie dokonano opłat za przyłącza energii nowych punktów kamerowych, z powodu opóźnienia odbioru inwestycji dotyczącej rozbudowy systemu CCTV.			
2.2.1.4 Koordynacja finansowania i utrzymania systemu monitoringu wizyjnego	145 710 zł	144 816 zł	99,4
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	145 710 zł	144 816 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem			

**Wielkości statystyczne**

1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego (wielkość) 180 (wielkość) 110

**Klasyfikacja budżetowa:** 75421, 75023

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Wydział Spraw Obywatelskich (Plan na 2013r) **91 506 zł** (Wykonanie w 2013r) **90 944 zł** (%wyk) **99,4**

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
2.2.1.5	Imprezy masowe i publiczne	58 284 zł	57 927 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 284 zł	57 927 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Wydano pozwolenia oraz dokonano rejestracji zgromadzeń, zbiórek publicznych, imprez masowych w łącznej liczbie 203.				
2.2.1.6	Zarządzanie podzadaniem	33 222 zł	33 017 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 222 zł	33 017 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Prowadzono obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

**Wielkości statystyczne** (wielkość) (wielkość)  
 1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń 200 203

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

**C. Jednostka realizująca Nr 3:** Wydział Polityki Społecznej (Plan na 2013r) **474 234 zł** (Wykonanie w 2013r) **474 116 zł** (%wyk) **100,0**

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
2.2.1.2	Organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych w Gdańsku	474 234 zł	474 116 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 234 zł	19 116 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	455 000 zł	455 000 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 (Plan na 2013r) **2 283 165 zł** (Wykonanie w 2013r) **2 265 400 zł** (%wyk) **99,2**

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	2 283 165 zł	2 265 400 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 798 zł	40 549 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 242 367 zł	2 224 851 zł	99,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 wolno bytujących oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt. Środki wydatkowano 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 2013r. zlecono wykonanie 897 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, przeprowadzono wszczępienie 1109 szt. mikroprocesorów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 189 sterylizacji suk, 91 sterylizacji kotek, 261 kastracji psów i 74 kastracji kotów. Ponadto w 2013r. podjęto 1515 interwencji zespołu interwencyjnego Schroniska. W wyniku działalności adopcyjnej oddano do adopcji 615 psów i 266 kotów.				

**Wielkości statystyczne** (wielkość) (wielkość)  
 1. Liczba przyjętych zwierząt 1 100 1 495

**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 2013r) (%wyk)  
**18 891 939 zł 18 876 707 zł 99,9**

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

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

**Cel (cele)**

**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. W 2013r. zmniejszyła się ilość interwencji ogólnych w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik skuteczności wyniósł 2,6%.
---	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba interwencji w danym roku (szt.)	90 000	89 336	99,3
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	10 000	9 634	96,3

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**18 891 939 zł 18 876 707 zł 99,9**

**Działania:**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	18 734 572 zł	18 720 306 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 734 572 zł	18 720 306 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym wypłaty wynagrodzeń i ich pochodnych, opłacenie umów zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń oraz szkoleń funkcjonariuszy.				
2.2.2.2	Koordynacja finansowania Straży Miejskiej	157 367 zł	156 401 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	157 367 zł	156 401 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

**Wielkości statystyczne**

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba interwencji Straży Miejskiej w roku	90 000	89 336
2. Liczba interwencji porządkowych Straży Miejskiej w stosunku do ogólnej liczby interwencji (%)	10%	10,7%
3. Ilość etatów w Straży Miejskiej	315	293
4. Średnie wynagrodzenie w roku 2013 w Straży Miejskiej	3 161 zł	3 409 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 2013r) (%wyk)  
446 197 zł 445 697 zł 99,9

**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 finansowanie 1200 dodatkowych patroli	W 2013r. miasto sfinansowało 1200 dodatkowych patroli policji. Realizacja celu wynosi 100%.
--	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

Liczba dodatkowych patroli Policji sfinansowanych w danym roku	1 200	1 200	100,0
Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej	10	10	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** *(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)*  
**446 197 zł 445 697 zł 99,9**

**Działania:**

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

2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	364 600 zł	364 600 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	364 600 zł	364 600 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Środki przeznaczono na fundusze celowe: "Fundusz Wsparcia Policji" oraz "Fundusz Wsparcia Straży Granicznej" dla Komendy Miejskiej Policji oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Kwoty zostały przeznaczone na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagrody dla najbardziej wyróżniających się policjantów, opłacenie tłumaczy zatrudnionych na sezon letni, zakup paliwa, umundurowania i sprzętu łączności i informatycznego, realizacje programu zapobiegania przestępczości na lata 2013-2015.				
2.2.3.2	Koordynacja wsparcia policji i straży granicznej	81 597 zł	81 097 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	81 597 zł	81 097 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

**Wielkości statystyczne**

*(wielkość) (wielkość)*

1.	ilość dodatkowych patroli policji	1 200	1 200
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 2013r) (%wyk)  
26 228 zł 26 067 zł 99,4

**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 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 2013r) (%wyk)  
26 228 zł 26 067 zł 99,4

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	26 228 zł	26 067 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 228 zł	26 067 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**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;  
 - Wymiana systemu monitoringu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska z dostosowaniem centrali obserwacyjno-rejestrującej w budynku CSW Łażnia przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku.

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.3. Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.1. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1 514 988 zł	1 407 701 zł	92,9

**Krótką charakterystyka :**

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

Występują cyklicznie, bądź są zdarzeniami nieprzewidywalnymi o charakterze sytuacji kryzysowej. Są to m.in.: - interwencje i koszty związane ze zdarzeniami losowymi tragedii ludzkich (pożar, awaria, wypadek); - interwencje i koszty związane z anomaliami pogodowymi; - koszty rozbudowy i utrzymania miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania; - koszty związane z utrzymaniem budowli ochronnych i mediów; - koszty usuwania i parkowania pojazdów; - działania 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 2013r)	(%wyk)
Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%)	100	100	100,0
Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)	80	80	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		1 514 988 zł	1 407 701 zł	92,9

<b>Działania:</b>		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 016 661 zł	912 431 zł	89,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 016 661 zł	912 431 zł	89,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Dokonano zakupów celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami, zatrudniono osoby na umowy-zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami. Dokonano opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych. 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. Postanowieniami PMG dokonano zwrotu kosztów i wynagrodzenia za pojazdy przejęte na własność gminy za okres od dnia odholowania do dnia przejścia zadania przez powiaty. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów oraz koszty postępowań sądowych. Środki wydatkowano na patrole medyczne w ramach zabezpieczenia rozgrywek piłkarskich i obchodów ważniejszych rocznic państwowych. Wydatkowano mniejszą kwotę niż zakładano na ogrzewanie obiektów specjalnych (schronów), ze względu na czynniki atmosferyczne. Wynegocjowano także niższą stawkę za parkowanie pojazdów przejętych na własność gminy/powiatu orzeczeniami sądowymi od dnia odholowania do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym.				
2.3.1.2	Koordynacja finansowania i merytorycznego nadzoru	498 327 zł	495 270 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	498 327 zł	495 270 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	250	312
2. Liczba usuniętych pojazdów	1 116	1 161
3. Liczba odłowionych dzików w roku (szt.)	80	79
4. Liczba zainstalowanych syren alarmowych	77	77

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75414, 75421, 75495, 90019

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR:</b>	<b>3</b>	<b>EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA</b>		
<b>ZADANIE</b>	<b>NR:</b>	<b>3.1</b>	<b>Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji</b>		
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>3.1.1</b>		<b>Finansowanie oraz prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej</b>	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r) (%wyk)</i>
				<b>108 971 699 zł</b>	<b>108 606 091 zł 99,7</b>

**Krótką charakterystyka :**

Zgodnie z art. 5 ust 5 Ustawy o systemie oświaty, prowadzenie przedszkoli należy do zadań własnych gminy. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci w wieku 5 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Przedszkole publiczne realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Z organizacji roku 2012/2013 wynikało, iż do przedszkoli samorządowych zapisanych było 5.642 dzieci w tym 90 dzieci w przedszkolach publicznych specjalnych oraz 3.041 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Ponadto gmina planowała dotowanie 103 placówek niepublicznych i publicznych, do których uczęszczać miało 5.173 dzieci oraz refundację dotacji 26 gminom za łącznie 569 dzieci gdańskie uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

**Cel (cele)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>		
	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla min 13.000 dzieci z Gdańska			
		Cel został osiągnięty w 111% poprzez zapewnienie 14.485 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.	

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Liczba miejsc w przedszkolach w danym roku (osoba)	14 485	14 485	100,0
2. Liczba miejsc wykorzystanych do ogólnej liczby miejsc zapewnionych w danym roku (%)	100%	100%	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<b>108 971 699 zł</b>	<b>108 606 091 zł</b>	<b>99,7</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.1.1.1.	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	74 308 589 zł	74 123 316 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 139 zł	130 334 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	74 177 450 zł	73 992 982 zł	99,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Zapewniono edukację przedszkolną ogółem dla 9.224 dzieci w 58 szkołach podstawowych, przy których utworzono oddziały przedszkolne, 54 przedszkolach oraz 4 przedszkolach specjalnych. Niewykonanie planu wynika przede wszystkim z niższego wykonania wydatków poniesionych na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, niższych wydatków z tytułu dostawy energii cieplnej wynikających z korzystnych warunków atmosferycznych oraz z niższych wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkoli, wynikających z zawarcia korzystniejszych umów serwisowych, informatycznych i konserwacyjnych.				
3.1.1.2.	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	34 663 110 zł	34 482 775 zł	99,48
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	95 003 zł	94 420 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	34 568 107 zł	34 388 355 zł	99,48
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Przekazano dotację dla średnio 190 dzieci w publicznych przedszkolach, 4.896 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 19 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 156 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz zrefundowano dotację średnio 22 gminom za 572 dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z poniesionych niższych kwot refundacji dotacji przekazywanych innym gminom za dzieci gdańskie uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin na łączną kwotę 178 255 zł.				

**Wielkości statystyczne**

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	190	190
2. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	29	29
3. średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	501	501
4. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	607	607

5.	średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	49	49
6.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	35	35
7.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	3 544 zł	3 537 zł
8.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	1 793 zł	1 792 zł
9.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach	3 538 zł	3 524 zł
10.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach	2 126 zł	2 133 zł
11.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych	4 626 zł	4 630 zł
12.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych	2 240 zł	2 214 zł
13.	roczny koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	3 468 zł	3 463 zł
14.	roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach	10 173 zł	10 143 zł
15.	roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach specjalnych	56 979 zł	56 872 zł
16.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach	8 078 zł	8 078 zł
17.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	5 841 zł	5 840 zł
18.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych	51 929 zł	51 929 zł
19.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	2 698 zł	2 698 zł
20.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych	0 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	5 457 zł	5 031 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	2 292 zł	2 409 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **80103, 80104, 80105, 80106, 80114, 80148, 75023**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.1.2 Finansowanie oraz prowadzenie szkół i placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	493 730 247 zł	493 313 151 zł	99,9

**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 (Kolo w Gdańsku) na rzecz wspomaganie kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

**Cel (cele)**

	Stoień 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	Do końca roku 2013 udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia w szkołach podstawowych zmniejszył się o 0,8%.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%)	37,13%	37,09%	99,9
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%)	38,51%	38,50%	100,0
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%)	30,98%	30,87%	99,6
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%)	19,41%	19,26%	99,2
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	15	125,0
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	1 034	1 197	115,8

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** Wydział Edukacji

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	493 730 247 zł	493 313 151 zł	99,9

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	440 715 142 zł	440 339 145 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	452 866 zł	450 088 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	440 262 276 zł	439 889 057 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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. Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności zaistniałych w placówkach oświatowych na skutek racjonalnego gospodarowania energią i sprzyjającej aury oraz z mniejszych wydatków na wynagrodzenia. Ponadto niewykonanie planu wynika z oszczędności poczynionych przez placówki w ramach prowadzenia bieżącej działalności.				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	6 493 058 zł	6 492 894 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 902 zł	16 799 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	6 476 156 zł	6 476 095 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Finansowano i prowadzono Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli wchodzący w skład CKZiU Nr 1.				

3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół		46 432 047 zł	46 403 507 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	110 740 zł	110 060 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	46 321 307 zł	46 293 447 zł	99,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Dotowano: 2 146 uczniów w 18 niepublicznych szkołach podstawowych, 64 uczniów w 1 publicznej szkole podstawowej, 882 uczniów w 14 niepublicznych gimnazjach, 113 uczniów w 1 publicznym gimnazjum, 429 uczniów w 8 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 42 uczniów w 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 2 723 uczniów w 36 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 2 uczniów w 1 niepublicznym liceum profilowanym dla młodzieży, 735 uczniów w 10 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 5 843 uczniów w 40 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 588 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych. Niewykonanie wydatków wynika z niewykorzystania dotacji przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.</p>					
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych		90 000 zł	77 605 zł	86,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	77 605 zł	86,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Przeprowadzono 951 godzin zajęć rewalidacyjnych wspierających 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 oraz wsparcia psychologicznego. Niewykonanie planu wydatków wynika z przedłużonej procedury zawarcia umowy na dalszą realizację usługi edukacyjnej (przetarg) i przesuniętych terminów płatności na rok 2014.</p>					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	9 305 zł	9 299 zł
2. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	35 734 zł	35 710 zł
3. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum	9 810 zł	9 808 zł
4. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum specjalnym	26 465 zł	26 438 zł
5. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	8 624 zł	8 610 zł
6. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym specjalnym	24 951 zł	24 946 zł
7. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	8 680 zł	8 664 zł
8. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	10 784 zł	10 781 zł
9. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	28 431 zł	28 427 zł
10. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych	3 936 zł	3 936 zł
11. Średni koszt przeprowadzenia kursu przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli dla 1 kursanta	190 zł	190 zł
12. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 324 zł	5 324 zł
13. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej	10 542 zł	10 542 zł
14. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum	5 808 zł	5 808 zł
15. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym gimnazjum	8 430 zł	8 430 zł
16. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	7 465 zł	7 465 zł
17. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	10 681 zł	10 681 zł
18. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	1 805 zł	1 795 zł
19. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum profilowanym dla dorosłych	1 292 zł	1 291 zł
20. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	6 041 zł	6 041 zł
21. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej dla dorosłych	1 815 zł	1 815 zł
22. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej	7 451 zł	7 699 zł
23. Liczba osób niewidomych objętych wspomaganiami kształcenia	15	15

**Klasyfikacja budżetowa:**

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

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR:</b>	<b>3</b>	<b>EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR:</b>	<b>3.1</b>	<b>Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>3.1.3</b>		<b>Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</b>	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
				<b>21 263 808 zł</b>	<b>21 248 764 zł</b>	<b>99,9</b>

**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 dla 63 969 uczniów poprzez zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla min 220 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	Cel zrealizowano poprzez zapewnienie miejsc dla 175 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 poprzez zapewnienie realizacji zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych dla 107 uczniów.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

*(Plan na 2013r)*      *(Wykonanie w 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)	93%	93%	100,0
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.)	80%	80%	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Edukacji**

**21 263 808 zł**

**21 248 764 zł**

**99,9**

**Działania:**

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

3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 693 686 zł	8 679 062 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	14 571 zł	14 482 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	8 679 115 zł	8 664 580 zł	99,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> W siedmiu Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla średnio 63.969 osób. Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z niższych opłat za energię elektryczną, internet oraz niższej kwoty zakupu usług w 7 Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych.				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	8 770 863 zł	8 770 503 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 959 zł	48 658 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	8 721 904 zł	8 721 845 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Objęto opieką 44 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 63 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	3 799 259 zł	3 799 199 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 325 zł	9 268 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	3 789 934 zł	3 789 931 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Dotowano 4 niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju oraz 1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (OREW).				

<b>Wielkości statystyczne</b>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	115	115
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	38	38
3. Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	3 462 zł	3 462 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	2 574 zł	2 574 zł
5. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	9 044	9 044
6. Liczba osób (dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	14 258	14 258
7. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	20	20
8. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	22	22
9. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	5 795 zł	5 759 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	2 204 zł	2 204 zł
11. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	65	65
12. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	12	12
13. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	4 603 zł	4 603 zł
14. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	2 551 zł	2 551 zł
15. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	44	44
16. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	63	63
17. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	56 468 zł	56 468 zł
18. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	88 248 zł	88 248 zł
19. Średnia liczba uczniów w niepublicznym ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym	68	68
20. Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	103	103

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



FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

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

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
38 074 770 zł 37 897 544 zł 99,5

**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 2013 r. zapewniono miejsca dla 8 913 dzieci o 2 913 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 16 301 uczniów - o 4 301 więcej niż zakładano.
3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	W 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 2013 r. zapewniono 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 oraz wypłatę wyprawki szkolnej na poziomie 126,9% w stosunku do roku poprzedniego.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

1A Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.)	8 913	8 913	100,0
1B Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%)	100%	100%	100,0
2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.)	3 091 176	3 091 176	100,0
2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba)	16 301	16 301	100,0
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.)	619	619	100,0
4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.)	374	374	100,0
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)	3 722	3 722	100,0
5A Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba) (WPS)	3 600	2 356	65,4
5B Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego	126,9%	125,5%	98,9

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

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Edukacji**

37 483 770 zł 37 423 818 zł 99,8

**Działania:**

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

3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	36 080 242 zł	36 038 450 zł	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	63 529 zł	63 139 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	36 016 713 zł	35 975 311 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Prowadzono obsługę świetlic szkolnych w 64 placówkach oświatowych oraz stołówek szkolnych w 71 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych). Prowadzono obsługę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Bursy Gdańskiej oraz 3 internatów przy szkołach zawodowych. Plan wydatków nie został wykonany w związku z mniejszymi kosztami wynagrodzeń oraz w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi i mniejszymi opłatami za energię elektryczną.				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	1 403 528 zł	1 385 368 zł	98,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	25 645 zł	25 488 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 377 883 zł	1 359 880 zł	98,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Zapewniono środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 904 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz wypłacono wyprawkę szkolną dla 2 818 uczniów. Na niewykorzystane środki w głównej mierze składają się środki na "wyprawkę szkolną". Są to środki otrzymane z budżetu państwa, a wypłacane uczniom spełniającym określone wymogi formalne.				

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych (osoby)	8 913	8 913
2. Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (osoba)	16 301	16 301
3. Liczba miejsc w bursach i internatach w szt.	647	647
4. Liczba miejsc w schroniskach w szt.	374	374
5. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych w 2013 r.	2 037 zł	2 035 zł
6. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych w 2013 r.	2 127 zł	2 127 zł
7. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych w 2013 r.	3 205 zł	3 203 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych w 2013 r.	3 882 zł	3 854 zł
9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach w 2013 r.	3 665 zł	3 665 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/obsługi w bursach i internatach w 2013 r.	2 059 zł	2 059 zł
11. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku w 2013 r.	3 403 zł	3 403 zł
12. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/obsługi w schronisku w 2013 r.	2 690 zł	2 690 zł
13. Liczba uczniów zwolnionych z opłat za posiłki	904	904

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

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>A. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>591 000 zł</b>	<b>473 726 zł</b>
			<b>80,2</b>

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

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	591 000 zł	473 726 zł	80,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	591 000 zł	473 726 zł	80,2

**w ramach działania zrealizowano:** Udzielono pomocy materialnej dla 2 356 uczniów, którym wypłacono 2 256 stypendiów szkolnych oraz 100 zasiłków szkolnych. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) w roku 2013 była przyznawana w formie całkowitej lub częściowej refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne. W przedmiotowym zakresie ok. 12% wnioskodawców nie przedłożyło w terminie faktur stanowiących podstawę wypłaty pełnej kwoty przyznanej pomocy. Brak było również podstaw przyznania świadczenia pieniężnego. Powyższe miało wpływ na częściowy zwrot środków finansowych pochodzących zarówno z dotacji z budżetu państwa, jak również stanowiących wkład własny Gminy Gdańsk.

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych stypendiów szkolnych	3 500	2 256
2. Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	100	100

**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) 7 932 420 zł	(Wykonanie w 2013r) 7 868 993 zł	(%wyk) 99,2
----------------------	--	---------------------------------	-------------------------------------	----------------

**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 osiągnięcia 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 roku 2013 o 9,61% w porównaniu do wykonania w roku 2012. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez zabezpieczenie środków na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku 2012 (%)	9,78%	9,61%	98,3
2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku 2012 (%)	97,41%	97,41%	100,0
3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku	1 056	1 056	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	(Plan na 2013r) <b>7 932 420 zł</b>	(Wykonanie w 2013r) <b>7 868 993 zł</b>	(%wyk) <b>99,2</b>
---------------------------------------	-------------------------	--	--	-----------------------

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	5 628 209 zł	5 620 948 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 228 zł	26 067 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	5 601 981 zł	5 594 881 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Prowadzono obsługę dwóch placówek edukacji pozaszkolnej: Pałacu Młodzieży oraz Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej. Niewykonanie planowanych wydatków wynika z oszczędności przy zakupie odzieży ochronnej oraz mniejszej ilości zawartych umów z sędziami zawodów sportowych.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	2 018 484 zł	1 962 876 zł	97,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	96 168 zł	95 578 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 922 316 zł	1 867 298 zł	97,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> - 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 nowo wybudowanych boiskach szkolnych, - dofinansowano 44 konkursy organizowane przez placówki oświatowe, - dofinansowano 16 wyjazdów uczniów na zawody sportowe i finały Odysei Umysłu, - zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III w wybranych placówkach oświatowych w ramach programu "Koszmania", - wnioski Rad Dzielnic i Osiedli. Niewykonanie planowanych wydatków wynika z: mniejszej ilości zrealizowanych godzin na boiskach szkolnych przez 5 placówek w ramach programu Animator Sportu oraz programu Koszmania, niższych kosztów konserwacji boisk w 4 placówkach, mniejszymi kosztami realizacji programu Edukacja Morska, mniejszych wydatków na pochodne od wynagrodzeń od umów zleceń w 57 placówkach, z powodu braku konieczności opłacenia składek ZUS i Funduszu Pracy (zatrudnienie nauczycieli z innych placówek).				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	285 727 zł	285 169 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 314 zł	23 171 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	262 413 zł	261 998 zł	99,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Wyplacono 360 stypendiów za wyniki w nauce oraz 696 za szczególne osiągnięcia.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w danym roku	3 367	3 367
2. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach placówek wychowania pozaszkolnego w skali roku	1 672 zł	1 669 zł
3. Średnia wynagrodzenie nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 422 zł	3 422 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 510 zł	2 510 zł

5.	Średnia liczba etatów nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	58	58
6.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego	36	36
7.	Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morska"	3 200	3 200
8.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	395 919 zł	387 614 zł
9.	Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	8 529	8 529
10.	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	360	360
11.	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	696	696

**Klasyfikacja budżetowa:** 80101, 80110, 80120, 80130, 80140, 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 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	10 531 314 zł	10 524 795 zł	99,9

**Krótką charakterystyką :**

Do podzadania stosuje się aktualnie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisy wykonawcze do ustawy a także uchwały Rady Miasta Gdańska.

Rozwiązania ustawy od 2011r. 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.

**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 704 miejsc.
2. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% do roku 2020	Podjęto działania, w wyniku których pozyskano środki z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" na zwiększenie ilości miejsc o 36 w 2 żłobkach - przy ul. Pocztowej (30 miejsc) i Raclawickiej (6 miejsc). Spowodowało to 5% wzrost liczby miejsc w żłobkach publicznych, w nadzorze miasta znajduje się 7 niepublicznych żłobków na 140 miejsc i 10 klubów dziecięcych na 146 miejsc wpisanych do Rejestru Prezydenta.
3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	Rada Miasta Gdańska podjęła Uchwałę nr XXXVII/803/2013 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta Gdańska. Zarządzeniem Prezydenta ustalono tryb udzielenia dotacji, sposób jej wypłaty, rozliczenia i kontroli. Dotację (6 mies. po 300 zł) otrzymały 2 żłobki niepubliczne dla 62 dzieci oraz 3 kluby dziecięce dla 31 dzieci (2 mies. po 150 zł na dziecko).

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.)	668	704	105,4
Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	36	36	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>10 531 314 zł</b>	<b>10 524 795 zł</b>	<b>99,9</b>

**Działania:**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	10 531 314 zł	10 524 795 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	136 384 zł	135 548 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	10 394 930 zł	10 389 247 zł	99,9

**w ramach działania zrealizowano:** Zapewniono 704 miejsca w żłobkach samorządowych, 16 podmiotów niepublicznych zostało wpisanych do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych oferując 286 miejsc. Przyjęto uchwałę Rady Miasta Gdańska pozwalającą na dofinansowanie niepublicznych form opieki nad dzieckiem do lat trzech, w wyniku czego podpisano 5 umów na dotację celową z niepublicznymi podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce (300 zł miesięcznie na dziecko w żłobku i 150 zł miesięcznie na dziecko w klubie dziecięcym).

**Wielkości statystyczne**

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem do lat 3 (%)	7	7

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 85305, 85306

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 2013r)	(%wyk)
<b>6 910 029 zł</b>	<b>5 204 165 zł</b>	<b>75,3</b>

**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 zewnętrznych na realizację w roku docelowym 8.000 godzin na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze	W roku 2013 na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze pozyskano środki na realizację 36.086 godzin.
Coroczne dotarcie z informatorem o ofercie edukacyjnej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gdańska do 100% uczniów klas VI SP i kl. III G	W 2013r. informator o ofercie edukacyjnej dla szkół ponadgimnazjalnych został przygotowany w formie elektronicznej i umieszczony na stronie 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 2013r. zapewniono środki na dowożenie 669 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 2013r. utworzono aktualną bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów oraz infrastruktury szkół/placówek.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 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.)	36 086	34 524	95,7
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 2013r)	(%wyk)
<b>6 910 029 zł</b>	<b>5 204 165 zł</b>	<b>75,3</b>

**Działania:**

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

3.4.1.1.	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	6 269 307 zł	4 925 636 zł	78,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	724 469 zł	720 024 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	5 544 838 zł	4 205 612 zł	75,8
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Przeznaczono środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację zadania "Dowożenie uczniów do szkół",</li> <li>- realizację programu profilaktyczno-wychowawczego "Golden Five", który podnosi kompetencje wychowawcze nauczycieli gimnazjów,</li> <li>- organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli,</li> <li>- realizację zadań organu prowadzącego w zakresie koordynacji i nadzoru systemu edukacji.</li> </ul> <p>Niższe wykonanie planu wydatków wynika z otrzymania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji środków na realizację projektów Comenius i Leonardo na trzy lata. Niewykorzystane w danym roku środki budżetowe zostaną odtworzone w latach następnych. Niższe wykonanie planu wynika również z oszczędności na przetargach projektów realizowanych do końca roku 2013 "Nauka dobrą zabawą" i "Kontynuacja nauki języka niemieckiego/rosyjskiego oknem do matury" współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>				
3.4.1.2.	ZANIM WKROCZYSZ NA RYNEK PRACY	354 814 zł	209 580 zł	59,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	354 814 zł	209 580 zł	59,1

<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1925 godzin różnych zajęć (terapii pedagogicznej, autoprezentacji, ABC przedsiębiorczości, umiejętności społecznych, języka angielskiego, polskiego, fizyki, matematyki, informatyki, pomocy z przedmiotów maturalnych, Klubu Miłośników Energetyki Odnawialnej oraz Klubu Grafika Komputerowego). W zajęciach wzięło udział 728 uczniów Zespołu Szkół Energetycznych. Niewykonanie planu wynika z przedłużenia negocjacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, co spowodowało przesunięcie rozpoczęcia realizacji projektu. Ponadto przedłużeniu uległa procedura wyłonienia osób wykonujących zadania, co spowodowało przeniesienie realizacji tych zadań na rok 2014.					
3.4.1.3.	SZKOŁA + BIZNES		35 965 zł	24 160 zł	67,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	35 965 zł	24 160 zł	67,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Przeprowadzono 88 godzin szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje 80 uczniów Zespołu Szkół Łączności oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1. Ponadto doradcy zawodowi z każdym z uczestników przeprowadził 6 godzin spotkań indywidualnych oraz 4 godziny spotkań warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości. Niewykonanie planu wynika z przesunięcia spotkań jednego z doradców zawodowych na m-c styczeń 2014 r., z powodu problemów zdrowotnych.					
3.4.1.4.	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi		89 411 zł	27 622 zł	30,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	89 411 zł	27 622 zł	30,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Planowano z ok. 120 nauczycielami wypracować, przetestować oraz upowszechnić nowy model kształcenia ustawicznego nauczycieli w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. W ramach działań w roku 2013 przeprowadzono rekrutację nauczycieli na szkolenia oraz rekrutację uczniów i rodziców do badań ankietowych. Odbywały się spotkania robocze oraz spotkania grupy sterującej. Przygotowano konferencję "Smok ku prawdziwej integracji - edukacja dzieci zdrowych", ogłoszono konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji, przeprowadzono kampanię promocyjną oraz obserwacje w Szkołach Podstawowych nr 24 i 42, które uczestniczyły w projekcie. Niewykonanie planu wynika z niezatrudnienia w roku 2013 ekspertów szkoleniowych oraz rezygnacji z zatrudnienia administratora strony www. Zadania te zostały przesunięte do realizacji na rok 2014.					
3.4.1.5.	EDUKACJA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ		160 532 zł	17 167 zł	10,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	160 532 zł	17 167 zł	10,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Rozpoczęto prace przygotowawcze do wszczęcia postępowania o zamówienia publiczne na usługę edukacyjną. Proces rekrutacji uczestników projektu odbył się na przełomie października/listopada 2013r. W grudniu 2013r. dokonano drobnych zakupów w ramach projektu: materiały dydaktyczne, stroje na zajęcia kulinarne oraz zestawy do sprzątnięcia dla uczniów. Poniesiono również koszt wynagrodzenia członków zespołu projektowego. W 2013r. miała miejsce również akcja promocyjno-informacyjna, poprzedzająca rekrutację uczestników projektu. Ze względu na przedłużające się negocjacje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w zakresie realizacji projektu i ostateczne podpisanie umowy dopiero 29 listopada 2013 r., nastąpiło niewykonanie założonych na rok 2013 zadań i przesunięcie ich do realizacji na rok 2014.					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zadań realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6	6
2. Środki na realizację zadań realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 757 630 zł	1 892 059 zł
3. Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	24	24
4. Środki na realizację projektów edukacyjnych	2 262 933 zł	1 468 103 zł
5. Liczba uczniów objętych dowożeniem	669	669

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75814, 80101, 80110, 80111, 80113, 80120, 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 2013r) (%wyk)

PODZADANIE NR: 3.4.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami 3 623 899 zł 3 586 642 zł 99,0

**Krótką charakterystyka :**

Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W celu podniesienia poziomu wykształcenia kadry pedagogicznej, łatwiejszej organizacji pracy placówki i efektywnego organizowania 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 2011 roku 2.479 nauczycieli posiadało uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów. W 2012 roku 4 nauczycieli uzyskało uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów, co stanowi wzrost o 0,15%. Natomiast w 2013 roku liczba ta wzrosła o 3,51%, gdyż 87 nauczycieli zdobyło uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów, a łączna liczba nauczycieli z uprawnieniami do nauczania dwóch przedmiotów za lata 2011-2013 wynosi 2.570 osób.
2. Wyłonienie w drodze konkursów 188 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2015	W okresie 2011 - 2012 wyłoniono w drodze konkursów 106 dyrektorów placówek oświatowych. Natomiast w 2013 roku wyłoniono w drodze konkursów 33 dyrektorów placówek oświatowych, co stanowi 73,9% zamierzonego celu.
3. Do roku 2015 zapewnienie możliwości zdania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla min 1.100 nauczycieli.	W latach 2011 - 2012 na stopień nauczyciela mianowanego zdało egzamin 377 nauczycieli. Natomiast w 2013 roku egzamin ten zdało 182 nauczycieli. Osiągnęliśmy tym samym 50,8% zamierzonego celu.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

1. Poziom zwiększenia liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów w stosunku do roku bazowego (%)	1,00%	3,51%	351,0
2. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku/narastająco (szt.)	33	33	100,0
3. Liczba miejsc egzaminacyjnych zapewnionych w danym roku (szt.)	260	182	70,0
4. Liczba miejsc wykorzystanych w danym roku (szt.)	260	182	70,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Edukacji**

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

**3 623 899 zł 3 586 642 zł 99,0**

**Działania:**

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

	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach	3 623 899 zł	3 586 642 zł	99,0
3.4.2.1.	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	88 592 zł	88 048 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	3 535 307 zł	3 498 594 zł	99,0

**w ramach działania zrealizowano:**

- Dofinansowano różne formy doskonalenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Niewykonanie planowanych wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów związanych z doskonaleniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
- Sfinansowano badania profilaktyczne pracowników. Niewykonanie planowanych wydatków wynika z zawarcia przez placówki bardziej opłacalnych umów.
- Przeprowadzono egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Niewykonanie planowanych wydatków wynika z przesunięcia w czasie awansu zawodowego nauczycieli. Planowano przeprowadzenie egzaminów dla 260 nauczycieli, a jedynie 182 przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.



**Wielkości statystyczne**

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego	7 550	7 547
2. Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	12 000	11 679
3. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	260	182

**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) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**8 420 059 zł 8 360 066 zł 99,3**

**Krótką charakterystyką :**

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 2013r) (%wyk)*

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%)	100%	99,7%	99,7
Kubatura/powierzchnia wyremontowana w danym roku (m3/m2)	100	100	100,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100%	100%	100,0

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

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 8 420 059 zł 8 360 066 zł 99,3**

**Działania:**

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

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	3 066 500 zł	3 066 474 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 066 500 zł	3 066 474 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 480 000 zł	1 462 239 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 480 000 zł	1 462 239 zł	98,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w budynkach przedszkoli (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.3	Remonty i awarie w gimnazjach	480 850 zł	462 800 zł	96,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	480 850 zł	462 800 zł	96,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w budynkach gimnazjów (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	145 900 zł	140 070 zł	96,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	145 900 zł	140 070 zł	96,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	820 000 zł	809 037 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	820 000 zł	809 037 zł	98,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w liceach ogólnokształcących (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikum zawodowych	682 200 zł	682 184 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	682 200 zł	682 184 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w liceach i technikum zawodowych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	21 800 zł	21 796 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	21 800 zł	21 796 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> usunięto awarie w szkołach artystycznych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	115 518 zł	115 350 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	115 518 zł	115 350 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w szkołach zawodowych specjalnych (szczegółowe omówienie w części II.2)				

3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego	31 450 zł	30 329 zł	96,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	31 450 zł	30 329 zł	96,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> usunięto awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	86 500 zł	86 468 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	86 500 zł	86 468 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	54 850 zł	51 657 zł	94,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	54 850 zł	51 657 zł	94,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> usunięto awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	61 920 zł	59 956 zł	96,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	61 920 zł	59 956 zł	96,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w internatach i bursach szkolnych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.13	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	1 372 571 zł	1 371 706 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 372 571 zł	1 371 706 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 <sup>2</sup>	460 zł/m <sup>2</sup>
2.	koszt jedn. rem. sanitariatów	4 000 zł/m <sup>2</sup>	3 980 zł/m <sup>2</sup>
3.	koszt jedn. wymiany stolarki drzwiowej	1 750 zł/m <sup>2</sup>	1 740 zł/m <sup>2</sup>

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 121 687 zł	1 120 675 zł	99,9

**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	Cel w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został wykonany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	10	10	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100%	100%	100,0

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>128 225 zł</b>	<b>127 438 zł</b>	<b>99,4</b>

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>Działania:</b>				

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	128 225 zł	127 438 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	128 225 zł	127 438 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**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 Kokoski 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,
- Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 61, ul. Sienna 26 w Gdańsku,
- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 39, ul. Opacka 12 A w Gdańsku.

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>993 462 zł</b>	<b>993 237 zł</b>	<b>100,0</b>

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>Działania:</b>				

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	993 462 zł	993 237 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	993 462 zł	993 237 zł	100,0

**w ramach działania zrealizowano:** Obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną 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

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	57 102 222 zł	55 568 524 zł	97,3

**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)**

**Stopień realizacji celu:**

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 2013r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**      **Wydział Budżetu Miasta i Podatków**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	<b>57 102 222 zł</b>	<b>55 568 524 zł</b>	<b>97,3</b>

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
4.1.1.1.	Pozyskiwanie pożyczek i kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu publicznego	56 932 094 zł	55 403 139 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 051 zł	38 811 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	56 893 043 zł	55 364 328 zł	97,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapłacono odsetki od kredytów zagranicznych w kwocie 38.030.756 zł, odsetki od kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 2.718.752,54 zł oraz odsetki od emisji obligacji w kwocie 14.614.819 zł; planowane wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości, ponieważ nie zaciągnięto kredytu w wysokości w jakiej pierwotnie zaplanowano oraz nie zaistniała konieczność dokonania wydatków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego				
4.1.1.2.	Tłumaczenia i współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	18 160 zł	14 986 zł	82,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 160 zł	8 110 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	6 876 zł	68,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono opłaty z tytułu tłumaczenia Umowy finansowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Uchwały Rady Miasta Gdańska, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz z wykonania budżetu za 2012 rok dla międzynarodowych instytucji finansowych				
4.1.1.3.	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	127 489 zł	126 070 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 319 zł	16 219 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	111 170 zł	109 851 zł	98,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę administracyjną w zakresie działania oraz aktualizację oceny ratingowej Miasta Gdańska				
4.1.1.4.	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	16 319 zł	16 219 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 319 zł	16 219 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę administracyjną w zakresie ww. działania				
4.1.1.5.	Prognozowanie zadłużenia	8 160 zł	8 110 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 160 zł	8 110 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę zarządczą w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie ustawowych wskaźników				

**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 2013r)	(%wyk)
		9 810 344 zł	428 655 zł	4,4

**Krótką charakterystyką :**

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

**Cel (cele)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały budżetowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dn. 15.11.2013 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dn. 15.11.2013 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	9 810 344 zł	428 655 zł	4,4

**Działania:**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
4.1.2.1 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 640 000 zł	0 zł	0,0
4.1.2.2 Rezerwa ogólna	3 739 043 zł	0 zł	0,0
4.1.2.3 Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	373 017 zł	370 729 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	373 017 zł	370 729 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zbiorcze sprawozdania z realizacji budżetu za okres 2012 rok, sprawozdania z realizacji budżetu za I i III kwartał roku 2013; informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku; projekt budżetu na 2014 rok; projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w budżecie, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. planowania i wykonania budżetu Miasta Gdańska			
4.1.2.4 Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	58 284 zł	57 926 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 284 zł	57 926 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2012; informację o przebiegu wykonania WPF za I półrocze 2013 roku; projekt WPF na 2014 rok; projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w WPF, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów budżetowych.			

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023, 75818**

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

PODZADANIE NR: 4.1.3 Bieżące zarządzanie systemem finansów miasta (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
116 568 zł 115 853 zł 99,4

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 2013 roku zapewniły terminowe planowanie oraz prawidłową realizację gospodarki finansowej Miasta.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
116 568 zł 115 853 zł 99,4

Działania:

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
4.1.3.1	Nadzorowanie prac związanych z bieżącym zarządzaniem systemem finansów Miasta	116 568 zł	115 853 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	116 568 zł	115 853 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	(Plan na 2013r) 36 166 908 zł	(Wykonanie w 2013r) 35 873 314 zł	(%wyk) 99,2
----------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------

Krótką charakterystyka :  
 Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Cel został osiągnięty. W 2013 r. wszystkie zobowiązania były realizowane w terminie.

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

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Finansowy</b>	(Plan na 2013r) <b>1 930 668 zł</b>	(Wykonanie w 2013r) <b>1 868 509 zł</b>	(%wyk) <b>96,8</b>
---------------------------------------	--------------------------	--	--	-----------------------

<b>Działania:</b>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)	
4.2.1.1	Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych	1 930 668 zł	1 868 509 zł	96,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 311 388 zł	1 303 343 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	619 280 zł	565 166 zł	91,3

**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 oraz umowę zlecenie na prace związane z rozliczaniem inwentaryzacji majątku Miasta i obsługą księgowo-finansową majątku trwałego; poniesiono wydatki na opłaty pocztowe z tytułu wypłat świadczeń socjalnych i zwrotów nadpłat, a także wydatki dot. kosztów bankowych. Wysokość wydatków dot. opłat pocztowych i kosztów bankowych uzależniona jest od ilości wypłat świadczeń socjalnych i zwrotów nadpłat na adres domowy, których na etapie planowania nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć. W roku 2013 w związku z mniejszą ilością w/w zdarzeń poniesione zostały niższe wydatki.

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokumentów księgowych/ Liczba rekordów	150 000	164 576

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</b>	(Plan na 2013r) <b>34 236 240 zł</b>	(Wykonanie w 2013r) <b>34 004 805 zł</b>	(%wyk) <b>99,3</b>
---------------------------------------	--	---	---	-----------------------

<b>Działania:</b>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)	
4.2.1.2	Wsparcie bieżącej realizacji wydatków	115 211 zł	78 684 zł	68,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 411 zł	6 372 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	108 800 zł	72 312 zł	66,5

**w ramach działania zrealizowano:** obsługę finansową w zakresie bieżącej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Gdańsku; planowane wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości z uwagi na to, iż zawarto mniej umów zlecenia

4.2.1.3	Pozostałe zlecenia ( w tym obsługa bankowa budżetu miasta)	237 621 zł	42 785 zł	18,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 313 zł	23 170 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	214 308 zł	19 615 zł	9,2

**w ramach działania zrealizowano:** wniesiono opłatę roczną za aktualizację publikacji elektronicznej o nazwie "Vademecum Głównego Księgowego"; zakupiono Poradnik Rachunkowości Budżetowej pt. "Klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania"; opłacono abonament za umieszczanie dłużników Gminy Miasta Gdańska w Krajowym Rejestrze Dłużników oraz zapłacono za usługę wydruku wraz z kodem kreskowym na drukach potwierdzenie odbioru

4.2.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	33 883 408 zł	33 883 336 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 657 zł	11 585 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	33 871 751 zł	33 871 751 zł	100,0

**w ramach działania zrealizowano:** dokonano wpłat do budżetu państwa, które wyniosły łącznie 33.871.751 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 (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 6 025 485 zł 5 811 870 zł 96,5

**Krótką charakterystyką :**

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Realizacja planowanych dochodów w 100%	Plan roczny został wykonany w 101,8%.
Coroczna egzekucja 4 000 spraw	Cel został osiągnięty poprzez realizację 18.739 spraw egzekucyjnych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku (%)	554 067 367	563 925 538	101,8
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt)	6 000	18 739	312,3

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** Wydział Finansowy (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 3 127 615 zł 2 958 709 zł 94,6

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	3 127 615 zł	2 958 709 zł	94,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 302 215 zł	2 288 090 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	825 400 zł	670 619 zł	81,2

w ramach działania zrealizowano: prowadzenie ewidencji księgowej należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych oraz windykacji zaległości - w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów, bezumownego zajęcia gruntów, trwałego zarządu, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji alkoholowych, opłat za rejestrację pojazdów i innych dochodów; prowadzenie ewidencji księgowej oraz windykacji podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportu, opłaty miejscowej, opłaty targowej oraz opłaty skarbowej; wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. inkaso opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłaty sądowej i komorniczej, wydatki związane z dzierżawą terminali oraz prowizją od transakcji dokonanych kartami płatniczymi. Plan wydatków nie został w pełni wykonany, ponieważ przyjęto mniej wpłat kartami płatniczymi niż prognozowano oraz wpływy z opłaty targowej były znacznie mniejsze od zakładanych (gł. z Jarmarku Św. Dominika), w związku z tym prowizja za inkaso była mniejsza od prognozowanej.

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. koszty związane z poborem podatku	825 400 zł	670 618 zł
2. liczba wystawionych tytułów wykonawczych	10 200 szt.	13 658 szt.
3. liczba wystawionych upomnień	22 700 szt.	34 608 szt.
4. liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	30 szt.	43 szt.
5. liczba wystawionych wezwań	30 000 szt.	21 219 szt.

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75095, 01030, 75011

**C. Jednostka realizująca Nr 2:** Wydział Budżetu Miasta i Podatków (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 2 897 870 zł 2 853 161 zł 98,5

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	1 796 144 zł	1 784 168 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 795 144 zł	1 784 131 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 000 zł	37 zł	3,7

w ramach działania zrealizowano: dokonanie wymiaru i wydanie decyzji w sprawie: podatku od nieruchomości dla osób prawnych, podatku rolnym i leśnym, podatku od środków transportowych; sprawowanie nadzoru nad poborem opłaty targowej, miejscowej i skarbowej; rozpatrywanie podań w sprawie ulg; przeprowadzanie kontroli podatkowej; przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz projektów w sprawie inkasa opłaty skarbowej i łącznego zobowiązania pieniężnego rolników; prowadzenie postępowań podatkowych; wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez wydział, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz zezwoleń w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych; dokonanie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych, w tym przypisów i odpisów; wydawanie decyzji ustalających podatek od nieruchomości osób fizycznych oraz decyzji ustalających łączne zobowiązania pieniężne; zapewnienie powszechności opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych; prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną z zakresu działania wydziału; rozpatrywanie skarg i odwołań w zakresie zadań realizowanych przez wydział; poniesiono wydatki związane z notarialnym poświadczeniem podpisu, niska kwota wydatków na usługi notariusza wynika z małej ilości osób, które wystąpiły o wydanie zezwolenia na wykreślenie zadłużenia z księgi wieczystej

4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych		1 101 726 zł	1 068 993 zł	97,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	955 856 zł	949 992 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	119 001 zł	81,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zastosowano 12.545 środków egzekucyjnych, w tym: 12.542 zajęcia wierzytelności oraz 3 zajęcia ruchomości; złożono 22.155 zapytań do ZUS, banków i urzędów skarbowych. Nie wykonano planowanych wydatków ze względu na niedokonanie zwózek ruchomości i niekorzystanie z usług rzeczoznawców.					

**Wielkości statystyczne**

1. ilość wydanych decyzji
2. ilość spraw egzekucyjnych załatwionych w 2013 r. (szt.)

(wielkość)

150 000 szt.

6 000

(wielkość)

150 062 szt.

18 739

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023**

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 2013r)	(%wyk)
	338 047 zł	335 973 zł	99,4

**Krótką charakterystyką :**

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)**

**Stopień realizacji celu:**

Terminowe przygotowanie sprawozdań	Cel został osiągnięty. Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane w terminie.
------------------------------------	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	338 047 zł	335 973 zł	99,4

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa otrzymanych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów PIT i CIT	37 885 zł	37 652 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	37 885 zł	37 652 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zaksięgowano dochody jednostek budżetowych na kwotę 2.761.349.515 zł; otrzymano i zaksięgowano subwencje na kwotę 427.681.145 zł oraz monitorowano wpływy dochodów budżetowych, w szczególności z tytułu udziału w PIT, CIT i PCC. Wpływy z PIT wyniosły 556.434.442 zł, a wpływy z CIT wyniosły 62.420.444 zł				
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	43 713 zł	43 445 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	43 713 zł	43 445 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę finansową w zakresie działania, przekazano 32.720 razy środki do jednostek budżetowych				
4.2.3.3	Obsługa pożyczek udzielanych z budżetu	37 885 zł	37 652 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	37 885 zł	37 652 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> udzielono pożyczkę z budżetu w wysokości 500.000 zł dla Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, ponadto obsługiwano 23 pożyczki udzielone w latach poprzednich				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	43 713 zł	43 445 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	43 713 zł	43 445 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono ewidencję księgową dla budżetu wykonując 80.305 operacji księgowych, w tym 2.114 dla zadań dofinansowanych ze źródeł zagranicznych				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostkowych budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych	174 851 zł	173 779 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	174 851 zł	173 779 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przyjęto 12.544 sprawozdania jednostkowe budżetowe, z operacji finansowych i sprawozdania finansowe z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzono 95 zbiorczych sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych i sprawozdań finansowych				

**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	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
			419 616 zł	211 820 zł	50,5

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte w trakcie roku działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</b>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		<b>303 048 zł</b>	<b>95 967 zł</b>	<b>31,7</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	303 048 zł	95 967 zł	31,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 148 zł	22 012 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	280 900 zł	73 955 zł	26,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> działania związane z badaniem bilansu za rok 2012 przez biegłego rewidenta; zakup usług obejmujących przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego w zakresie możliwości odliczania podatku od towarów i usług (VAT); poniesiono opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej oraz za skargę na interpretację indywidualną; zakup usług związanych z doradztwem podatkowym; usługę związaną z wykonaniem bilansu skonsolidowanego za 2012 rok; planowane wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, w związku z mniejszą ilością zleconych usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niż zaplanowano</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Finansowy</b>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		<b>116 568 zł</b>	<b>115 853 zł</b>	<b>99,4</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
4.2.4.2	Nadzorowanie prac związanych z bieżącym zarządzaniem systemem finansów miasta	116 568 zł	115 853 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	116 568 zł	115 853 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

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

PODZADANIE NR: 5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych  
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 8 469 634 zł 8 468 140 zł 100,0

**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.	W 2013r. procedowano 83 planów zagospodarowania przestrzennego, co stanowiło 99% założonego celu.
Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych.	Cel został zrealizowany w 100%. Przeprowadzono 35 analiz i studiów urbanistycznych.
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 132%. Prowadzona była współpraca na 29 obszarach. Największe to Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

Liczba planów uchwalonych w danym roku (szt.)	20	25	125,0
Liczba projektów planów procedowanych w danym roku (szt.)	84	83	98,8

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Biuro Rozwoju Gdańska**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 8 469 634 zł 8 468 140 zł 100,0

**Działania:**

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

5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	8 469 634 zł	8 468 140 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 469 634 zł	8 468 140 zł	100,0

**w ramach działania zrealizowano:** Prowadzono prace planistyczne dotyczące 83 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z czego 25 zostało uchwalonych przez Radę Miasta Gdańska, do 29 mpzp. przystąpiono, 27 mpzp. stanowiło kontynuację prac rozpoczętych przed 2013r., a od prac nad 2 mpzp. odstąpiono. Wykonano 36 studiów i analiz urbanistycznych. W ramach obszarów współpracy prowadzona była współpraca z jednostkami zewnętrznymi na 29 obszarach. Najczęstsza współpraca odbywała się z Urzędem Miasta, w tym z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w sprawie zagospodarowania podwórek. Prowadzona była współpraca z Urzędem Marszałkowskim w ramach strategii województwa pomorskiego, współpraca z gminami w ramach wymiany dobrych praktyk w planach zagospodarowania przestrzennego oraz współpraca z Komisjami i Radnymi Miasta Gdańska w obszarze zagospodarowania przestrzennego Gdańska poza procedurą mpzp. Ponadto prowadzono prace nad Kongresem "Smart Metropolia" oraz Strategią Realizacji Studium Tras Rowerowych (SR STeR).

**Wielkości statystyczne**

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba planów procedowanych w danym roku	84	83
2.	Liczba analiz i studiów w danym roku	35	35
3.	Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi	22	29
4.	Średnie wynagrodzenie w 2013 roku (w zł)	4 693	4 693
5.	Średnie zatrudnienie w 2013 roku (et.)	91	91

**Klasyfikacja budżetowa:**

**71003**

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR: 5</b>	<b>ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR: 5.1.</b>	<b>Gospodarowanie i planowanie przestrzenne</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>5.1.2.</b>	<b>Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną</b>	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			4 666 380 zł	4 588 258 zł	98,3

**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. WUAI OZ 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 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 2013 r. WUAI OZ zorganizował 2 konkursy urb.-arch.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%)	0%	0%	
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej realizowanych w danym roku (szt.)	2	2	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków</b>	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		4 666 380 zł	4 588 258 zł	98,3

<b>Działania:</b>		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
5.1.2.1.	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	2 739 926 zł	2 723 117 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 739 926 zł	2 723 117 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Zadania wynikające: - 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.				
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrożenie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznych	629 636 zł	627 143 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	233 136 zł	231 705 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	396 500 zł	395 438 zł	99,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> - zgłoszenia robót niewymagających 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, - został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs dla organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy miasta Gdańska na rok 2013 w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej, - prowadzono prace nad projektem Masterplanu kolorystycznego dla dzielnicy Dolny Wrzeszcz, - został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na zestawy Mebli Miejskich do stosowania w Gdańsku.				
5.1.2.3.	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	597 411 zł	542 882 zł	90,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	291 419 zł	289 632 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	305 992 zł	253 250 zł	82,8

**w ramach działania zrealizowano:**

- został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs studialny i realizacyjny zagospodarowania miejskiej promenady "Droga do Wolności" w Gdańsku,
- zlecono i wykonano wstępne projekty podziału nieruchomości w zakresie zgodności z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego,
- zorganizowano wspólnie z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej konkurs urb.-arch. na budynek opery w Gdańsku,
- zorganizowano 2 objazdy po najważniejszych inwestycjach w mieście będących w toku budowy lub ukończonych,
- przygotowano merytoryczną i organizacyjną obsługę spotkań rad powołanych przez Prezydenta Miasta Gdańska,
- opracowano i zlecono druk folderu "Unvest in Central Business District in Gdańsk. Grunwaldzka 474",
- zlecono i wykonano usługę asysty technicznej i konserwacji aplikacji Rejestr Spraw i Decyzji Administracyjnych z przetworzeniem istniejących zasobów i połączeniem z obiektami graficznymi przedmiotu decyzji w środowisku GeoVidi.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z oszczędności poczynionych na zakupach biletów lotniczych i kosztów pobytu sędziów międzynarodowego konkursu "Droga do Wolności" oraz konieczności przeniesienia na rok 2014 r. opracowania katalogu "Żurawie Gdańskie", z powodu trudności z zakupem zdjęć archiwalnych.

5.1.2.4	Realizacja zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta		699 407 zł	695 116 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	699 407 zł	695 116 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**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,
- sporządzono koncepcje zagospodarowania wewnątrz kwartałowych.

**Wielkości statystyczne**

1. zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego

(wielkość)

(wielkość)

2

2

**Klasyfikacja budżetowa:**

**70005, 71095, 75023, 92195**

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) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 144 464 zł 143 824 zł 99,6

**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 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 2013r) (%wyk)  
 58 284 zł 57 926 zł 99,4

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	58 284 zł	57 926 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 284 zł	57 926 zł	99,4
	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,  
 - Zakup działki zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą położoną w Gdańsku Klukowie,  
 - Przebudowa infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Obrońców Wybrzeża".

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 86 180 zł 85 898 zł 99,7

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	86 180 zł	85 898 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	86 180 zł	85 898 zł	99,7

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

**Klasyfikacja budżetowa:** 71002



FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1 477 987 zł	1 292 055 zł	87,4

**Krótką charakterystyka :**

Prace geodezyjne i kartograficzne związane z 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 został osiągnięty w 121%, ze względu na zwiększenie ilości dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla celów administracji państwowej i samorządowej.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.)	2 300	2 780	120,9

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Geodezji</b>	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		1 477 987 zł	1 292 055 zł	87,4

Działania:		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	1 477 987 zł	1 292 055 zł	87,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	407 987 zł	405 484 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 070 000 zł	886 571 zł	82,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Wykonano prace terenowe i kameralne geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości gminnych i nieruchomości Skarbu Państwa. Niższe wydatki związane są z mniejszą ilością wniosków Wydziału Skarbu na prace geodezyjne.				

<b>Wielkości statystyczne</b>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości komunalnych	2 100	2 375
2.	opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości Skarbu Państwa	200	405

**Klasyfikacja budżetowa:** 71014, 75023

FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA  
 ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

PODZADANIE NR: 5.2.2. Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego  
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 5 821 845 zł 5 161 920 zł 88,7

**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 96,4%. 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 81%. Na niższe dochody za udostępnienie zasobu geodezyjnego miała wpływ mniejsza ilość wykonywanych prac geodezyjnych na terenie miasta.
3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	Cel został osiągnięty w 100%. Bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowano na bieżąco.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.)	15 000	14 465	96,4
2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN)	2 000 000	1 617 722	80,9
3. Poziom zgodności baz danych (%)	100%	100%	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** Wydział Geodezji  
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 5 821 845 zł 5 161 920 zł 88,7

**Działania:**

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

5.2.2.2	Obsługa zgłoszeń	582 839 zł	579 263 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	582 839 zł	579 263 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Bieżącą obsługę firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych.				
5.2.2.3	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 457 098 zł	1 448 159 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 457 098 zł	1 448 159 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Bieżące wykonywanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.				
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 781 908 zł	3 134 498 zł	82,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 602 808 zł	1 592 975 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 179 100 zł	1 541 523 zł	70,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Bieżące aktualizowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utrzymanie zasobu geodezyjnego, umowy na aktualizacje zasobu, zakup materiałów i sprzętu. Niższe wydatki związane są z nieterminową realizacją umów przez podmioty zewnętrzne na wykonanie ewidencji budynków i lokali w Gdańsku.				

**Wielkości statystyczne**

(wielkość)

(wielkość)

1. rejestracja zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych	6 000	5 165
2. udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób prawnych i fizycznych	9 000	9 300

**Klasyfikacja budżetowa:** 71013, 75011, 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

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	1 595 417 zł	1 589 794 zł	99,6

**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:**

Wycelminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30% do roku 2015	W 2013 roku wycelminowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta w 21,87%.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Poziom wycelminowania nieprawidłowości w liczbie spraw ujawnionych (%)	30%	22%	72,9

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	1 595 417 zł	1 589 794 zł	99,6

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 595 417 zł	1 589 794 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 595 417 zł	1 589 794 zł	99,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Przeprowadzono 470 kontroli obiektów budowlanych - budynków jednorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, place zabaw). Ponadto w okresie zimowym kontrolowano obiekty wielkopowierzchniowe płaskodachowe. Odebrano 938 obiektów nowo wybudowanych i modernizowanych, w tym budynki mieszkalne, obiekty użytkowe oraz budowle typu ulice, place, estakady.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wycelminowanych samowoli budowlanych	80	140
2. Ilość odebranych obiektów budowlanych	550	938
3. Ilość przeprowadzonych kontroli budowlanych	500	470
4. Średnie wynagrodzenie w 2013 roku (w zł)	4 577 zł	4 187 zł
5. Średnie zatrudnienie w 2013 roku (etaty)	21	18,5

**Klasyfikacja budżetowa:** 71015

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.1 Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	35 845 727 zł	34 103 124 zł	95,1

**Krótką charakterystyka :**

Zadania związane z gospodarką nieruchomościami, tj. koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste 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 86%. Sprzedano 1.743 szt. nieruchomości.
2. Do roku 2013 nabycie 110 szt. nieruchomości	Cel został zrealizowany w 354%. Nabyto 389 szt. nieruchomości.
3. Pozyskanie do 2013 roku 114 mieszkań na przesiedlenia	Cel zrealizowany w ok. 99%. Do końca 2013r. pozyskano łącznie 113 lokali na przesiedlenia.
4. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR	W roku 2013 oddano w dzierżawę 32 lokale, grunty o powierzchni 8371,3 m2 oraz 5 nabrzeży, jednak nie osiągnięto planowanego dochodu ponieważ nie wszystkie grunty zostały oddane w dzierżawę z powodu braku chętnych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1. Liczba sprzedanych nieruchomości w danym roku (szt.)	2037	1743	85,6
2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.)	110	389	353,6
3. Liczba pozyskanych mieszkań w danym roku (szt.)	25	24	96,0
4. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	80%	40%	50,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Skarbu**

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
35 462 750 zł	33 727 794 zł	95,1

**Działania:**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
6.1.1.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	24 757 321 zł	23 182 154 zł	93,6
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	4 487 861 zł	4 460 328 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	20 269 460 zł	18 721 826 zł	92,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Poniesiono koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczono opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty adiacenckie, renty planistyczne, prostowano akty notarialne (koszty notarialne, zakupy i założenie ksiąg wieczystych), wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, dokonywano wykupu gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie, bądź zbycia w drodze przetargu, dokonywano zamiany nieruchomości. Poniesiono wydatki w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi. Niewykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z przeprowadzonym przetargiem w ramach zamówień publicznych na wyceny nieruchomości: uzyskano korzystniejsze oferty cenowe niż planowano. Ponadto w związku z mniejszą ilością wniosków np. na nabycie lokali mieszkalnych, znacząco zmniejszyły się wydatki dotyczące wycen nieruchomości.			
6.1.1.2 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10 676 287 zł	10 516 677 zł	98,5
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	903 400 zł	897 858 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	9 772 887 zł	9 618 819 zł	98,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Poniesiono koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczono opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty adiacenckie, renty planistyczne, prostowano akty notarialne (koszty notarialne, zakupy i założenie ksiąg wieczystych), wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, dokonywano zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Poniesiono wydatki w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi. Niewykonanie wydatków wynikało z niewydatkowania środków zaplanowanych przez Wojewodę Pomorskiego. Ponadto plan wydatków został dostosowany do przewidywanych w poszczególnych miesiącach 2013r. potrzeb sygnalizowanych przez radców prawnych, w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, które to wydatki nie zostały poniesione w 2013r.			

6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości	29 142 zł	28 963 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 142 zł	28 963 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: Obsługę zawierania aktów notarialnych.

<u>Wielkości statystyczne</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	200 zł	170 zł
2.	Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena rzutu kondygnacji	60 zł	40 zł
3.	Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	200 zł	171 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 70005, 75011, 75023

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		<b>157 367 zł</b>	<b>156 401 zł</b>	<b>99,4</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	157 367 zł	156 401 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	157 367 zł	156 401 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</b>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		<b>225 610 zł</b>	<b>218 929 zł</b>	<b>97,0</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	225 610 zł	218 929 zł	97,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	225 610 zł	218 929 zł	97,0

w ramach działania zrealizowano: Zostały oddane w dzierżawę grunty pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną oraz wynajęto nabrzeża na działalność usługową (przewóz pasażerów). Środki w tym zadaniu nie zostały wydatkowane w 100%, ponieważ nie wszystkie grunty i lokale zostały oddane w dzierżawę, ponadto zostały wynegocjowane znacznie niższe kwoty na ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów, nie wydatkowano również środków na postępowania sądowe, w związku z długotrwałym rozpatrywaniem przez sąd złożonych wniosków.

**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 2013r) (%wyk)

PODZADANIE NR: 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych 3 922 272 zł 3 560 309 zł 90,8

**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 na remonty.
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 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:**

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**3 922 272 zł 3 560 309 zł 90,8**

**Działania:**

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

6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	3 922 272 zł	3 560 309 zł	90,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 238 102 zł	2 224 372 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 684 170 zł	1 335 937 zł	79,3

**w ramach działania zrealizowano:** poniesiono wydatki związane z:

- dotacją przedmiotową dla GZNK SZB w zakresie dofinansowania wynajmu mieszkań od spółki GIS;
  - najmem pomieszczeń użytkowych w Dworze Artusa;
  - wykonaniem wielobranżowej inwentaryzacji budynków wspólnotowych (środki nie zostały wydatkowane w pełni z uwagi na dużo niższe niż zakładano oferty wykonawców);
  - wypłatą nagród w konkursie Najładniejsza elewacja roku 2012;
  - wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu (środki nie zostały wydatkowane w pełni z uwagi na prowadzone negocjacje z właścicielami lokali oraz zawarte ugody);
  - inicjatywami rad dzielnic i osiedli Miasta Gdańska (środki nie zostały wydatkowane w pełni z uwagi na niezgodności z planem zagospodarowania Miasta oraz konieczność wykonania dokumentacji projektowych i kosztorysów inwestorskich);
  - badaniem rynku najmu lokali użytkowych.
- Działanie obejmuje 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
2.	Średnie zatrudnienie w GZNK Z.B. w 2013 r.	325	325,8

**Klasyfikacja budżetowa:**

**70001, 70005, 70095, 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	<i>(Plan na 2013r)</i> 1 457 zł	<i>(Wykonanie w 2013r)</i> 1 448 zł	<i>(%wyk)</i> 99,4
----------------------	---	------------------------------------	--	-----------------------

**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 "Mottawa" 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 został zrealizowany na zakładanym poziomie.
--	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

Liczba rodzin, którym zapewniono mieszkania narastająco (szt.).	707	707	100,0
---	-----	-----	-------

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Polityki Gospodarczej**

*(Plan na 2013r)*    *(Wykonanie w 2013r)*    *(%wyk)*  
**1 457 zł**    **1 448 zł**    **99,4**

**Działania:**

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

6.1.3.1	Objęcie udziałów w spółkach - fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 457 zł	1 448 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 457 zł	1 448 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano: Objęto udziały w spółce Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.</b>				

**Wielkości statystyczne**

*(wielkość)*

*(wielkość)*

- |    |   |       |       |
|----|---|-------|-------|
| 1. | liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.              | 1 349 | 1 349 |
| 2. | liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  | 4 000 | 0     |
| 3. | liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. | 2 000 | 0     |

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

PODZADANIE NR: 7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	(Plan na 2013r) 1 889 625 zł	(Wykonanie w 2013r) 1 716 146 zł	(%wyk) 90,8
----------------------	--	---------------------------------	-------------------------------------	----------------

**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 15,10%; Dolne Miasto 8,62%; Letnica 81,78%; Nowy Port 61,54%
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%):	100	41,83	41,83
Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.)	0	0	0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków</b>	(Plan na 2013r) <b>1 889 625 zł</b>	(Wykonanie w 2013r) <b>1 716 146 zł</b>	(%wyk) <b>90,8</b>
---------------------------------------	---	--	--	-----------------------

<b>Działania:</b>		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
7.1.1.1	Dzielnice projekty rewitalizacyjne	1 889 625 zł	1 716 146 zł	90,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	378 845 zł	376 522 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 510 780 zł	1 339 624 zł	88,7
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 organizowane z różnych okazji; 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; warsztaty studenckie. W ramach działań rewitalizacyjnych na Biskupiej Górze przeprowadzono warsztaty dla mieszkańców, warsztaty dla studentów. W ramach humanizacji dzielnicy Morena współorganizowano Dni Seniora oraz imprezy świąteczne.</p>				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Nowy Port	3	5
2. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Letnica	5	6
3. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Dolne Miasto	8	7
4. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Dolny Wrzeszcz	5	6

**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 2013r) (%wyk)  
 853 620 zł 853 169 zł 99,9

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	<b>Stopień realizacji celu:</b> 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 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 2013r) (%wyk)  
 43 713 zł 43 445 zł 99,4

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	43 713 zł	43 445 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	43 713 zł	43 445 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach zadania zrealizowano:</b> 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 2013r) (%wyk)  
 189 597 zł 189 414 zł 99,9

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	189 597 zł	189 414 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	189 597 zł	189 414 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 2013r) (%wyk)  
 620 310 zł 620 310 zł 100,0

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
7.1.2.1	Realizacja inwestycji	620 310 zł	620 310 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	620 310 zł	620 310 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji, 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**

(Wykonanie w  
 (Plan na 2013r) 2013r) (%wyk)  
 17 907 034 zł 17 898 562 zł 100,0

PODZADANIE NR: 7.2.1 **Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych**

**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 został zrealizowany. Wyczyszczono ok. 40% sieci kanalizacji deszczowej.
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. Odmulono następujące zbiorniki: Ogrodowa, Kiełpinek, Przemyska, Białostocka.
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. Została przeprowadzona konserwacja na polderze Rudniki.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

Udział sieci czyszczonej w ciągu roku (%)	33	40	121,2
Długość konserwowanych rowów (km)	42	42	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

(Wykonanie w  
 (Plan na 2013r) 2013r) (%wyk)  
 17 858 377 zł 17 850 077 zł 100,0

**Działania:**

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

7.2.1.1	Utrzymanie sieci urządzeń melioracyjnych	7 814 991 zł	7 808 569 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	69 941 zł	69 512 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	7 745 050 zł	7 739 057 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> konserwacja i remonty stacji pomp (Rudniki, Płonia Mała, Nowy Port, Uczniowska, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Stogi, Kaczeńce, Niegowska, Gwiazdowskiego) i urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Radunii) - szczegółowe omówienie w części II.2.				
7.2.1.2	Utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej	9 831 730 zł	9 831 228 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 798 zł	40 549 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	9 790 932 zł	9 790 680 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych (szczegółowe omówienie w części II.2).				
7.2.1.3	Wykonywanie ekspertyz w zakresie systemów otwartych i zamkniętych	211 657 zł	210 280 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 657 zł	11 585 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	198 695 zł	99,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> ekspertyzy dotyczące: - projektu koncepcyjnego modernizacji odwodnienia rejonu ul. Powstańców Warszawskich; - opracowania technicznego odprowadzenia wód opadowych z terenu ul. Piastowskiej; - analizy możliwości wykorzystania hydroenergetycznego piętrzeń na ciekach miasta Gdańska oraz analiza i sporządzenie krzywych prawdopodobieństwa opadów z danych obserwowanych na stacjach monitoringu w Gdańsku.				

**Wielkości statystyczne**

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	46	46
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	11 708 zł	11 708 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	13 074 zł	13 074 zł

4.	Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	10	10
5.	Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	250	250
6.	Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	12	12

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

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Środowiska</b>	<b>48 657 zł</b>	<b>48 485 zł</b>	<b>99,6</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	48 657 zł	48 485 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 657 zł	11 585 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	37 000 zł	36 900 zł	99,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono konserwację bieżącą 3,78 km rowów melioracyjnych położonych przy drogach rolniczych na polderze Rudniki , poniesiono koszty osobowe realizacji zadania				

<b>Wielkości statystyczne</b>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Długość konserwowanych rowów (km)		5	3,78

**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) 2 877 811 zł (Wykonanie w 2013r) 2 710 673 zł (%wyk) 94,2

**Krótką charakterystyka :**

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:  
 1) dostarczaniem wody do punktów nie objętych siecią wodociągową - dostarczanie wody pitnej odbywa się beczkowozami i realizowane jest przez Gdańskie Melioracje  
 2) zakupem wody ze źródeł ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej 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 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) 2 477 811 zł (Wykonanie w 2013r) 2 321 849 zł (%wyk) 93,7

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
7.3.1.1	Dostarczanie wody	173 821 zł	137 679 zł	79,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	34 971 zł	34 756 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	138 850 zł	102 923 zł	74,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane z dostarczaniem wody do dzielnic nie posiadających sieci wodociągowych tj. Olszynka (ul. Łanowa, Gęsia, Błońska, Bratki, Miodowa, Jelinki, Stokrotki, Altanki, Dzwonki/Jaśminowa, Modra, Wspólna), Szadółki (ul. Jabłoniowa), Rudniki (ul. Michałki) oraz wydatki związane z zakupem wody ze źródeł ulicznych				
7.3.1.2	Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	161 538 zł	159 108 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	151 538 zł	150 608 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	8 500 zł	85,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2013r. poniesiono wydatki na wprowadzenie zmian funkcjonalnych w Mapie Porządku Miasta Gdańska oraz wydatki związane z obsługą zarządczą oraz administracyjną działania.				
7.3.1.3	Finansowanie remontów studni publicznych	269 359 zł	269 226 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 829 zł	5 792 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	263 530 zł	263 434 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane z utrzymaniem i remontami studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymaniu dwóch ujęć głębinowych (szczegółowe omówienie w części II.2).				
7.3.1.4	Nadzór nad gospodarką komunalną	1 873 093 zł	1 755 835 zł	93,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	676 093 zł	671 945 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 197 000 zł	1 083 890 zł	90,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane z: opłatami za dzierżawę lokalu z urządzeniami hydroforni; sterylizacją bezdomnych kotek w ramach działań rad dzielnic; usuwaniem nielegalnych reklam mobilnych 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) 400 000 zł (Wykonanie w 2013r) 388 824 zł (%wyk) 97,2

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
7.3.1.2	Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	400 000 zł	388 824 zł	97,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	388 824 zł	97,2

**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 nośnikach zewnętrznych miasta, przygotowano i przeprowadzono konkurs edukacyjny w szkołach podstawowych na terenie Gdańska, zakupiono licencję do gry komputerowej skierowanej do dzieci w wieku szkolnym, wydrukowano i rozdystrybuowano naklejki elektrostatyczne dot. zasad segregowania opadów.

**Klasyfikacja budżetowa:**

**90019**

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

PODZADANIE NR: 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	6 539 192 zł	6 335 456 zł	96,9

**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)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
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	0,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

Zarząd Dróg i Zieleni

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	6 539 192 zł	6 335 456 zł	96,9

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	6 539 192 zł	6 335 456 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	6 539 192 zł	6 335 456 zł	96,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> administrowanie, odnowa i utrzymanie infrastruktury, konserwację drzewostanu cmentarnego, serwis kabin sanitarnych ustawionych na cmentarzach komunalnych, roboty porządkowe, ogrodnicze, dozór i ochrona cmentarzy				

**Wielkości statystyczne**

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

(wielkość)	(wielkość)
65 688 zł	65 749 zł

**Klasyfikacja budżetowa:**

71035.90017

<b>FUNKCJA</b>	NR: 7	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 7.3	<b>Zapewnienie usług komunalnych</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	7.3.3	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
			860 916 zł	858 717 zł	99,7

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	<b>Stopień realizacji celu:</b> 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 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 2013r)	(%wyk)
	287 339 zł	285 577 zł	99,4

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	287 339 zł	285 577 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	287 339 zł	285 577 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław- Przebudowa Kanalu 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 2013r)	(%wyk)
	463 252 zł	462 815 zł	99,9

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	463 252 zł	462 815 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	463 252 zł	462 815 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 2013r)	(%wyk)
	110 325 zł	110 325 zł	100,0

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	110 325 zł	110 325 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	110 325 zł	110 325 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji, obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa:** 90017

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

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
2 186 zł 2 171 zł 99,3

**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.	Cel został zrealizowany na zakładanym poziomie.
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Cel został zrealizowany na zakładanym poziomie.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Poziom obsługi zadłużenia Spółki w danym roku/narastająco (%)	18	10	55,6
Liczba dni wynajmu Hali Gdańsk-Sopot w danym roku	138	139	100,7

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
2 186 zł 2 171 zł 99,3

**Działania:**

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

8.1.1.1	Objęcie udziałów w spółkach	2 186 zł	2 171 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 186 zł	2 171 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

**w ramach działania zrealizowano:**

1. Objęcie udziałów w spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.
2. Objęcie udziałów w spółce Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.

**Wielkości statystyczne**

(wielkość)

(wielkość)

- |    |   |        |        |
|----|---|--------|--------|
| 1. | liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. | 77 600 | 77 600 |
| 2. | liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.                 | 2 537  | 2 537  |

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**



-264-

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

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	4 343 886 zł	2 952 268 zł	68,0

**Krótką charakterystyka :**

Miasto organizuje lub współorganizuje m.in. następujące imprezy kulturalno - sportowe:  
 1. Gdańska Gala Sportu – coroczne święto gdańskich Sportowców, podczas którego ogłoszonych zostaje dziesięciu najlepszych sportowców oraz uhonorowani zostają najlepsi trenerzy; 2. 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; 3. Morsy witają Nowy Rok; 4. Inauguracje sezonów sportowych gdańskich drużyn.

Ponadto organizowane są zloty żeglarskie, których celem 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 2013 roku zrealizowany w 124 %
--	--------------------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Liczba cyklicznych imprez kulturalno - sportowych zrealizowanych w danym roku.	25	31	124,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Biuro Prezydenta ds. Sportu**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	<b>2 877 040 zł</b>	<b>1 575 455 zł</b>	<b>54,8</b>

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	760 397 zł	671 415 zł	88,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	174 851 zł	173 779 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	585 547 zł	497 636 zł	85,0

**w ramach działania zrealizowano:**

- coroczna impreza "Morsy witają Nowy Rok" w Gdansk Jelitkowie,
- Grand Prix Polski w boksie - współorganizacja,
- organizacja i przeprowadzenie Młodzieżowa Gala Sportu 2013 - organizacja i przeprowadzenie,
- III Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Chychły - współorganizowanie,
- coroczny turniej piłkarski dla 12 latków z wszystkich powiatów województwa pomorskiego,
- mecz eliminacyjny Mistrzostw Europy U-19 pomiędzy reprezentacjami Polski i Grecji - współorganizowanie,
- spotkanie z przedstawicielami podkomisji stałej do spraw przygotowani Polski do Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2013 roku - usługa gastronomiczna,
- turniej "Przystanek Euro 2013" - wypożyczenie i serwis bramek, zabezpieczenie medyczne, obsługa muzyczna i oświetleniowa,
- spotkanie przedstawicieli Miasta Gdańsk z dyrektorem wykonawczym ds. Mistrzostw Świata w piłce siatkowej w 2014 roku - organizacja,
- nagłosnienie imprezy plenerowej, zakup nagród, usługa tłumaczenia, wynagrodzenia z tytułu prowadzenia imprez sportowych, wynagrodzenie autorskie,
- Wynajem części stadionu PGE Arena Gdańsk.
- Gdańska Gala Sportu - pokazy akrobatyczne, reportaże filmowy, multimedia, wynajem hali Amber Expo, usługa gastronomiczna, konstrukcja podestów scenicznych, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
- przeprowadzono autorskie wywiady z kibicami piłki siatkowej.
- strefa kibica podczas odbywających się w Gdańsku Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn - występy artystyczne, pokazy laserowe,
- Bałtycki Kongres Sportowy - organizacja w siedzibie Amber Expo oraz na PGE Arena w Gdańsku.
- organizacja międzynarodowego meczu bokserskiego podczas organizowanych przez Miasto Gdańsk "Dni Wilna w Gdańsku".
- BEACH HANDBALL CAMP - obsługa spikerska oraz muzyczna,
- zakup książek EURO 2012 w Gdańsku,
- spotkanie z przedstawicielami Europejskiej Federacji Piłki Siatkowej - usługa przewodnicka,
- I Mistrzostwa Gdańska w Kartingu - obsługa techniczna imprezy.

Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podczas negocjacji z organizatorami i podwykonawcami udało się wynegocjować niższe ceny wykonywanych usług. Nie odbyła się też część zaplanowanych przedsięwzięć z powodu wycofania się organizatorów.

8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	2 079 924 zł	867 546 zł	41,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 710 zł	144 816 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 934 214 zł	722 730 zł	37,4

**w ramach działania zrealizowano:**

- przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2012" w Dworze Artusa w Gdańsku,
  - zlot żaglowców Baltic Sail 2013 - organizacja,
  - Turniej Mikołajkowy
  - Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Rugby,
  - w ramach projektu "Futbolowy Gdańsk" prowadzone są szkolenia dla wyróżniających się zawodników z klubów sportowych, rozwoju kadr szkoleniowych trenerów i instruktorów klubów Gdańska,
  - spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z rugbystami RC Lechia Gdańsk,
  - udział reprezentacji Miasta Gdańsk w IV Regatach TrójCUP 2013,
  - uroczyste wręczenie nominacji stypendialnych na 2013 rok,
  - wykonanie dyplomów tzw. listów morskich jako wyróżnień przyznawanych przez PMG dla wybitnych gdańskich podróżników morskich,
  - wykonano wkładkę dot. wydarzeń sportowych w Gdańsku w 2012 roku do Kroniki Sportu Polskiego. Zakup Kroniki Sportu Polskiego 2012,
  - coroczne święto gdańskiego sportu - Gdańską Gałę Sportu 2013,
  - 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,
  - zabezpieczenia medyczne podczas organizowanych wydarzeń,
  - zakup nagród - statuetek, dyplomów.
- Niższe od planowanych wydatki w roku budżetowym 2013 mają związek z kryzysem w gdańskim sporcie w tym okresie. Mniejsza liczba sukcesów gdańskich sportowców ma przełożenie na, między innymi, niższe nagrody, na mniejszą ilość imprez towarzyszących, uhonorowań czy gal. Tak jak co roku wsparcie dla realizacji zadań związanych ze sportem zostało zabezpieczone poprzez konkurs grantowy. W corocznym konkursie (2013) zabezpieczone zostały oczekiwania wnioskodawców, w 2013 roku z tzw. grantów wsparcie otrzymało 58 imprez sportowych organizowanych na terenie gminy miasta Gdańska oraz 56 imprez w których uczestniczyli gdańscy sportowcy. Przełożyło się to na mniejszą kwotę na organizację imprez i wydarzeń sportowych. Kwota została niewydatkowana także z powodu rezygnacji partnerów ze znaczących imprez (sympozyja, konferencje AWFIS). Część wydarzeń sportowych została sfinansowana ze środków własnych partnerów - m.in.: projekt dydaktyczno szkoleniowy skierowany do gdańskiej młodzieży w dyscyplinie piłka nożna "Top Talent" był w roku 2013 finansowany ze środków Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, imprezy towarzyszące Mistrzostwom Polski w żeglarstwie w klasach olimpijskich czy cykl regat żeglarskich Nord Cup finansowany ze środków własnych Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego AZS ZG oraz Polskiego Związku Żeglarskiego.

8.1.3.4	Koordynacja realizacji - BPS		36 719 zł	36 494 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	36 719 zł	36 494 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

**w ramach działania zrealizowano:** wykonanie czynności, obsługa zarządcza, administracyjna i księgową w zakresie działania.

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	25	20
2. Organizacja wydarzeń żeglarskich	7	7

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

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: <u>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</u></b>	<b>1 461 018 zł</b>	<b>1 371 020 zł</b>	<b>93,8</b>

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)	
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	1 461 018 zł	1 371 020 zł	93,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 461 018 zł	1 371 020 zł	93,8

**w ramach działania zrealizowano:** imprezy sportowo -rekreacyjne i żeglarskie: "Morsy witają Nowy Rok", Nordic Walking II edycji, Gdański Streetball, Gdański Dzień Dziecka na Krainie Zabaw, Turniej Petangue, Morski Festyn Integracyjny, Parkrun, Joga na MHS, MTB BIKE TOUR Gdańsk II edycji, Zumba Gold, Gorączka Sobotniej nocy, Treningi MTB, ponadto imprezy żeglarskie Otwarcie Sezonu Żeglarskiego, Żeglarski Puchar Trójmiasta oraz Regaty o Puchar MARINY Gdańsk. Odbył się również jeden turniej z udziałem partnerów z Dani i Litwy biorących udział w programie unijnym RESPECT BALTICUM. W 2013 roku nie zostały zrealizowane w ramach projektu RESPECT BALTICUM następujące działania: turnieje piłkarskie oraz spotkania konsultacyjne z udziałem partnerów. Działania te zostały przeniesione do realizacji na rok 2014.

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość zorganizowanych imprez	70	158
2. Ilość uczestników biorących udział w imprezach	12 500	27 343

**Klasyfikacja budżetowa:** 92605

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3: <u>Wydział Programów Rozwojowych</u></b>	<b>5 828 zł</b>	<b>5 793 zł</b>	<b>99,4</b>

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)	
8.1.3.5	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 828 zł	5 793 zł	99,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 828 zł	5 793 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:  
Projekt Respect Balticum

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 2013r)	(%wyk)
	<b>4 569 333 zł</b>	<b>4 437 260 zł</b>	<b>97,1</b>

**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 współpracę ze 180 organizacjami pozarządowymi. Cel został zrealizowany w 180%
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej	Udzielono 211 dotacji. Cel został zrealizowany w 105,5%

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.)	180	180	100,0
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	211	105,5

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Biuro Prezydenta ds. Sportu**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	<b>4 569 333 zł</b>	<b>4 437 260 zł</b>	<b>97,1</b>

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych	3 280 231 zł	3 249 501 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	121 231 zł	120 487 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	3 159 000 zł	3 129 014 zł	99,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> podpisano 211 umów z klubami, które realizowały zadania w pięciu kategoriach: 1. programy szkolenia sportowego, w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego (75 umów dotacyjnych); 2. zakup sprzętu sportowego (13 umów dotacyjnych); 3. organizacja zawodów sportowych (58 umów dotacyjnych); 4. sfinansowanie uczestnictwa w zawodach sportowych (56 umów dotacyjnych); 5. organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym (9 umów dotacyjnych).				
8.1.4.2	Obsługa systemu stypendiów sportowych	897 179 zł	798 254 zł	89,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	53 621 zł	53 292 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	843 558 zł	744 962 zł	88,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przyznano i wypłacono 45 stypendia dla wybitnych sportowców. W planie na 2013 rok założono że do grona stypendystów zaliczać się będzie znacznie większa liczba sportowców. Niewykorzystane zostały między innymi szanse na sukcesy podczas Igrzysk Olimpijskich w 2012 w Londynie. Gdańscy sportowcy nie zdobyli medali podczas londyńskich IO. Sportowy niefort towarzyszył im także w poolimpijskich imprezach rangi międzynarodowej. Ponadto w trakcie tzw. roku stypendialnego (2013) niektórzy sportowcy zakończyli kariery sportowe. Stąd wydatkowana kwota jest mniejsza od planowanej. W związku z tym że w grupie gdańskich stypendystów 2013 są głównie studenci i osoby pracujące, to pochodne od wynagrodzeń osobowych czyli składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy były niższe.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	338 302 zł	336 213 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	76 935 zł	76 463 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	261 367 zł	259 750 zł	99,4

<b>w ramach działania zrealizowano: w 2013 roku przyznano nagrody 28 wybitnym sportowcom.</b>					
8.1.4.4	Nadzór nad jednostkami podległymi		16 902 zł	16 799 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	16 902 zł	16 799 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano: wykonanie czynności, obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań.</b>					
8.1.4.5	Koordynacja realizacji - BPS		36 719 zł	36 493 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	36 719 zł	36 493 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano: wykonanie czynności, obsługa zarządcza, administracyjna i księgową w zakresie działań.</b>					

<u>Wielkości statystyczne</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ofert w konkursie grantowym	200	211
2.	Liczba sportowców, którym przyznano stypendia	43	45
3.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	28	28

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023,92605

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

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

(Wykonanie w  
2013r) (%wyk)  
(Plan na 2013r) 11 044 328 zł 10 999 015 zł 99,6

PODZADANIE NR: 8.1.5 Remont i utrzymanie obiektów sportowych

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. Wszystkie obiekty będące w administracji MOSiR w 2013r są utrzymywane, 75% w dobrym stanie technicznym umożliwiając bezpieczne korzystanie użytkowników, pozostałe 25 % w trakcie realizacji .
2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiając bezpieczne użytkowanie	

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 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: Miński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku** **10 878 028 zł** **10 832 825 zł** **99,6**

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

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
8.1.5.1 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	10 878 028 zł	10 832 825 zł	99,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	10 878 028 zł	10 832 825 zł	99,6

**w ramach działania zrealizowano:** w I półroczu 2013r dokończono remont budynku administracyjnego przy ul. Traugutta 29 (szczegółowe omówienie w części II.2). Ponadto przeprowadzono bieżące naprawy, remonty i konserwację posiadanego sprzętu i wyposażenia. Poniesiono także wydatki na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku, takie jak: ochrona obiektów administrowanych przez MOSiR, jak i przystanków i przystani jachtowych nowo przejętych w ramach projektu unijnego; opłacenie mediów na powyższych obiektach, wynagrodzenia dla kadry kierowniczej, księgowości, sekretariatu, kadr, zamówień publicznych oraz pracowników zatrudnianych na obiektach; wydatki związane ze szkoleniami, delegacjami krajowymi i zagranicznymi, opłatami czynszowymi, podatkiem od nieruchomości, comiesięcznymi składkami na PFRON, obsługą prawną, prenumeratą czasopism i książek specjalistycznych, posiłkami regeneracyjnymi dla pracowników fizycznych i osób skazanych pracujących na naszych obiektach.

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

1. Ilość obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	8	6
2. Ilość przeprowadzonych konserwacji i awarii	148	144
3. Średnie zatrudnienie w MOSiR w 2013 (etaty)	78	76
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** **166 300 zł** **166 190 zł** **99,9**

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

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
8.1.5.2 Remonty i awarie w obiektach sportowych	166 300 zł	166 190 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	166 300 zł	166 190 zł	99,9

**w ramach działania zrealizowano:** remonty i usunięto awarie w obiektach sportowych, wynagrodzenie kadry inspektorskiej (szczegółowe omówienie w części II.2).

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

1. Koszt jedn. robót elektrycznych	200 zł/m <sup>2</sup>	200 zł/m <sup>2</sup>
2. Kosz jedn. remontu sanitariatów	4000 zł/m <sup>2</sup>	3980 zł/m <sup>2</sup>
3. % poziom realizacji remontów w danym roku	100	100

**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 2013r) (%wyk)  
**2 321 673 zł 2 057 396 zł 88,6**

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
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 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 2013r) (%wyk)  
**2 278 581 zł 2 014 350 zł 88,4**

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
8.1.6.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	67 026 zł	66 615 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	67 026 zł	66 615 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Program budowy i modernizacji boisk. Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica.				
8.1.6.1	Odsetki od rozterminowania płatności związanych z realizacją Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu	2 211 555 zł	1 947 735 zł	88,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 211 555 zł	1 947 735 zł	88,1
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 2013r) (%wyk)  
**43 092 zł 43 046 zł 99,9**

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
8.1.6.3	Zarządzanie podzadaniem	43 092 zł	43 046 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	43 092 zł	43 046 zł	99,9
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 2013r) (%wyk)  
3 200 218 zł 3 015 459 zł 94,2

**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 Kwartatów 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 General Zaruski

**Cel (cele)**

**Stopień 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 2013r. utrzymywano i przeprowadzono konserwacje na 8 fontannach.
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku	W sezonie letnim zostało uruchomionych 1200 mb plaż z czego wydzielono 7 akwenów strzeżonych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 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) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
464 885 zł 464 778 zł 100,0

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

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
8.2.1.1	Utrzymanie fontann w mieście	464 885 zł	464 778 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 485 zł	17 378 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	447 400 zł	447 400 zł	100,0

**w ramach działania zrealizowano:** Działanie obejmuje utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska i Czterech Kwartatów. 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 (szczegółowe omówienie w części II.2).

**Wielkości statystyczne** (wielkość) (wielkość)  
1. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny w zł 4 660 4 660

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 90095

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Zarząd Dróg i Zieleni (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
7 698 zł 4 173 zł 54,2

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

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pacholek	7 698 zł	4 173 zł	54,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	7 698 zł	4 173 zł	54,2

**w ramach działania zrealizowano:** zakup dwóch tablic informacyjnych wieży.



**Wielkości statystyczne**

1. Roczny koszt utrzymania wieży widokowej w zł

(wielkość)  
7 698(wielkość)  
4 173**Klasyfikacja budżetowa:** 63095.90017**C. Jednostka realizująca Nr 3:**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**2 727 635 zł 2 546 508 zł 93,4**

<b>Działania:</b>		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	2 727 635 zł	2 546 508 zł	93,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 727 635 zł	2 546 508 zł	93,4
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę kąpielisk strzeżonych 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 2013 r na w/w stanowiskach do obsługi plaż zostało zatrudnionych 40 ratowników .W 2013 roku 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 Bałtyckiego. Wydatki zostały zrealizowane w 93,4%, ponieważ rejsy ktore zostały zaplanowane na rok 2013 nie odbyły się, część rejsów została przeniesina do realizacji na rok 2014.</p>				

**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(wielkość)  
7

2 860 000

3 000 000

230

40

15

24

**Klasyfikacja budżetowa:**75075.92605

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

Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście

ZADANIE NR: 8.2

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
10 500 261 zł 10 489 443 zł 99,9

PODZADANIE NR: 8.2.2 Utrzymanie i rozwój ZOO

**Krótką charakterystyką :**

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).

**Stopień realizacji celu:**

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż w roku 2008	Cel został zrealizowany . W 2013r. ogród zoologiczny odwiedziło 425.440 zwiedzających, z kolei w analogicznym okresie 2008r. liczba ta wyniosła 413.341.
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. papużka faliasta, 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, mundżaki chińskie ). Z uwagi na powyższe zmiany w w/w okresie następował ciągle spadek liczby gatunków zwierząt - z 212 w 2008r. do 193 w 2012. W 2013 liczba gatunków spadła do 192.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w stosunku do roku 2008 (%)	100	102,93	102,9
Liczba nowych gatunków wprowadzonych w danym roku (narastająco)	0	0	0,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
10 500 261 zł 10 489 443 zł 99,9

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
8.2.2.1	Utrzymanie i nadzór Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"	10 500 261 zł	10 489 443 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	34 971 zł	34 756 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	10 465 290 zł	10 454 687 zł	99,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Działanie obejmuje utrzymanie MOZW. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, usługi remontowe (w tym remont wołier ptasich oraz ogrodzenia flamingów), energię elektryczną, ochronę terenu MOZW, paliwo do samochodu, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykułu zoologicznego i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych i inne.</p>				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba eksponowanych zwierząt (szt.)	1 003	1 003
2. Średnie wynagrodzenie MOZW w 2013 (zł)	3 260	3 260
3. Liczba etatów w MOZW	112,50	112,00

**Klasyfikacja budżetowa:**

**rozdz. 75023, 92504**

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

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
211 563 zł 210 686 zł 99,6

PODZADANIE NR: 8.2.3 **Przygotowanie i realizacja inwestycji**

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	<b>Stopień realizacji celu:</b> 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 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 2013r) (%wyk)  
**130 556 zł 129 755 zł 99,4**

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	130 556 zł	129 755 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	130 556 zł	129 755 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 moła w Brzeźnie - zabezpieczenie konstrukcji pomostu				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**77 563 zł 77 487 zł 99,9**

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
8.2.3.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	77 563 zł	77 487 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	77 563 zł	77 487 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 2013r) (%wyk)  
**3 444 zł 3 444 zł 100,0**

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	3 444 zł	3 444 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 444 zł	3 444 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji, obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa: 90017**

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 2013r)	(%wyk)
3 902 991 zł	3 795 198 zł	97,2

**Krótką charakterystyką :**

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Metropolii; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej. Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.	Gdańsk utrzymał trzecią pozycję w Polsce (po Warszawie i Krakowie) pod względem atrakcyjności turystycznej.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 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 2013r)	(%wyk)
<u>3 490 423 zł</u>	<u>3 480 089 zł</u>	<u>99,7</u>

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Metropolii	3 467 110 zł	3 456 916 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 710 zł	144 816 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	3 321 400 zł	3 312 101 zł	99,7
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b></p> <p>1) Współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (Gdańska Organizacja Turystyczna i Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna) 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. Opłacenie składki członkowskiej w tych organizacjach.</p> <p>2) Współpraca z zagranicznymi organizacjami turystycznymi (EUROB) m.in. promocja Gdańska w przewodniku o miastach na szlaku ceglanego gotyku, na portalu www.eurob.org oraz w folderze "Rowerem z Danii do krajów nadbałtyckich - Trasa rowerowa wybrzeżem Morza Bałtyckiego". Opłacenie składki członkowskiej.</p> <p>3) Przeprowadzono renowację oznakowania szlaków przebiegających w granicach administracyjnych M. Gdańska oraz wykonano tablicę informacyjną na Wzgórzu Pachołek w Oliwie.</p> <p>4) Organizacja "Spacerów z przewodnikiem" dla turystów i mieszkańców popularnymi trasami turystycznymi we współpracy z GOT i PTTK O/Gdański. Ponad 300 uczestników.</p> <p>5) Organizacja w sezonie letnim przejazdów zabytkowym tramwajem w Gdańsku z udziałem przewodnika we współpracy z ZKM Gdańsk i PTTK O/Gdański</p> <p>6) Opracowanie informacji dot. przygotowania i podsumowania sezonu letniego 2013 w Gdańsku.</p> <p>7) Prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych obiektów noclegowych działających na terenie miasta oraz statystyk dot. ruchu turystycznego w Gdańsku.</p> <p>8) Przygotowanie nagrody ELEKTRONOS Prezydenta Miasta Gdańska dla laureata konkursu na projekt biżuterii z bursztynu w ramach targów AMBERIF.</p>				
8.3.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 314 zł	23 173 zł	99,4
	wynagrodzenia pracowników UM	23 314 zł	23 173 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału, p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych.</p>				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób obsługiwanych w punktach informacji turystycznej	100 000	321 686

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

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<u>412 568 zł</u>	<u>315 109 zł</u>	<u>76,4</u>

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
8.3.1.2	Promocja turystyki	412 568 zł	315 109 zł	76,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	116 568 zł	115 853 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	296 000 zł	199 256 zł	67,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> promocję Gdańska jako atrakcyjnej destynacji turystycznej: podczas imprez promocyjnych - w kolejnych edycjach Gdańskich Targów Turystycznych oraz Zjazdu Miast Hanzeatyckich w Herford/Niemcy. Organizacja we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i obsługa 28 wizyt studyjnych dziennikarzy i touroperatorów z udziałem 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. Reklama atrakcji turystycznych Gdańska w magazynie Kaleidoscope. Konsekwentna kontynuacja promocji na rynku rosyjskim - w Obwodzie Kaliningradzkim: reklama Gdańska w dodatku redakcyjnym „Zapraszamy do Gdańska, Gdyni, Sopotu” - dodatek do gazety Kaliningradzka Prawda: 5 wkładek reklamowych – emisja: luty, kwiecień, czerwiec, wrzesień i grudzień - tematyka bursztyń/targi Amberif, weekend za pół ceny, turystyka, i rekreacja w Gdańsku, kalendarz gdańskich imprez letnich, atrakcje kulturalne i rekreacyjne promocja Gdańska jako ośrodka uczelnianego wśród potencjalnych studentów z Kaliningradu; reklama Jarmarku Bożonarodzeniowego i koncertu kolęd; dwukrotna realizacja i emisja dwóch 3-min. filmów promocyjnych w TV Kaskad i TV Rossija 1 oraz na ich portalach internetowych - czerwiec i grudzień (tematyka- kultura, sport i rekreacja w Gdańsku), organizacja ambientu na granicy rosyjskiej - rozdawanie czapek mikołajowych (6 grudnia). Kampania produktowa - reklama tramwaju wodnego w Gdańsku (projekty i realizacja - ulotka, reklama zewnętrzna: tablice w ramach w głównych ciągach pieszych, citylighty w wiatkach przystankowych, plakaty w srokach komunikacji miej., tablice -oznakowanie przystanków, reklama w informatorze Karty Turysty; reklama podczas GTT2013: wizualizacja stoiska i kolportaż ulotki, konkursy). Organizacja X Polsko-Rosyjskiego Forum Turystycznego (PGE Arena Gdańsk, XI2013) w celu popularyzacji Gdańska jako atrakcji turystycznej wśród przedstawicieli rosyjskiej branży turystycznej i zwiększeniu turystyki przyjazdowej z rynku rosyjskiego; umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów ze strona rosyjską gdańskim, regionalnym i polskim touroperatorom; Niewykonanie zaplanowanych wydatków na organizację X Polsko-Rosyjskiego Forum Turystycznego - część wydatków pokryła Polska Organizacja Turystyczna, na część wynegocjowano rabaty.</p>				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych, tj. organizacja bądź udział w imprezach promocyjnych, organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy branżowych i touroperatorów, reklama w mediach krajowych i zagranicznych.	26	40
2. Liczba zleceń	54	102

**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) 7 330 095 zł	(Wykonanie w 2013r) 6 715 916 zł	(%wyk) 91,6
----------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------	----------------

**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 zaktywizowanie 15% mieszkańców miasta do aktywnego uczestnictwa w kulturalnej ofercie Gdańska	W 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 2013r)	(%wyk)
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.)	11	11	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biurowo Prezydenta ds. Kultury</b>	(Plan na 2013r) <b>7 330 095 zł</b>	(Wykonanie w 2013r) <b>6 715 916 zł</b>	(%wyk) <b>91,6</b>
---------------------------------------	---------------------------------------	--	--	-----------------------

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)	
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	5 765 619 zł	5 320 657 zł	92,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	74 603 zł	74 146 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	5 691 016 zł	5 246 511 zł	92,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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, Festiwal Solidarity of Arts, Festiwal Goldbergowski, Festiwal Wilno w Gdańsku, Festiwal Gdańsk w Wilnie, Biografie Gdańskie, Festiwal Actus Humanus)</li> <li>obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie) oraz koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich, odznaczanych Medalem Za Długoletnie Pożycie, nadawanym przez Prezydenta RP</li> <li>organizację cyklicznych spotkań Gdańskiej Rady Kultury,</li> <li>organizację i współorganizację konkursów (konkurs Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności edycja 2014, Konkurs literacki im. B.Faca, Nagroda za Twórczość Translatorską im. S. Boya-Zeleńskiego).</li> </ul> <p>Środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości ze względu na oszczędności powstałe w trakcie negocjacji z wykonawcami. Wynegocjowano korzystne ceny wykonania przedsięwzięć, projektów, wydarzeń kulturalnych, itp.</p>					
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	984 428 zł	889 092 zł	90,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	18 068 zł	17 957 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	966 360 zł	871 135 zł	90,1

<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>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 Mecenas Kultury Gdańska otrzymał BZ WBK SA,</li> <li>Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza otrzymali: prof. dr hab. Brunon Synak i prof. dr hab. inż. Jerzy Błaziejowski (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 Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki otrzymali: dr Anna Klimaszewska, dr Ewelina Król, dr inż. Marek Tobiszewski, dr inż. Agnieszka Sabik, dr Marta Kolanowska (po 2.000 zł każda), Nagrody Teatralne Miasta Gdańska otrzymali: Jakub Kowalski, Marek Tynda, Mariusz Waras (po 7.000 zł każda), Nagrodę Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza otrzymała Ewa Kowalska (7.000 zł), Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury otrzymali: Jacek Ryń, Karolina Sikora, Elżbieta Benkowska (po 7.000 zł każda), przyznano 97 Nagród Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, oraz cztery nagrody rzeczowe, na łączną kwotę 8 477,00 zł, przyznano nagrodę w Konkursie Literackim Miasta Gdańska im. Bolesława Faca - nagrodą było wydanie książki Tomasza Małkowskiego pt.: "Ojciec Józefie",</li> <li>zorganizowano posiedzenia komisji stypendialnych: Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin” oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności”: W 2013 r. odbyły się trzy edycje Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska - przyznano łącznie 68 stypendiów, dwie edycje Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin” - przyznano łącznie 17 stypendiów, Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności” - przyznano łącznie 62 stypendia. Pracownicy przyjmowali wnioski o przyznanie stypendiów od osób fizycznych, organizowali i obsługiwali prace komisji stypendialnych, informowali o przyznanych stypendiach, analizowali sprawozdania z realizacji stypendiów</li> </ul>				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	443 080 zł	370 040 zł	83,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 080 zł	4 055 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	439 000 zł	365 985 zł	83,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>zorganizowano posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku,</li> <li>rozpatrzono 53 wnioski, wydano 39 zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta, na podstawie rekomendacji stosownej komisji, powołanej Zarządzeniem PMG</li> <li>monitorowano przestrzeganie regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku</li> </ul>				
9.1.1.4	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta	4 663 zł	4 634 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 663 zł	4 634 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>zorganizowano posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku,</li> <li>rozpatrzono 53 wnioski, wydano 39 zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta, na podstawie rekomendacji stosownej komisji, powołanej Zarządzeniem PMG</li> <li>monitorowano przestrzeganie regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku</li> </ul>				
9.1.1.5	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki	1 166 zł	1 159 zł	99,39
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 166 zł	1 159 zł	99,39
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0
<b>w ramach działania zrealizowano: wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki</b>				
9.1.1.6	Koordinacja realizacji podzadania	131 139 zł	130 334 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 139 zł	130 334 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,</li> <li>analizę sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt,</li> <li>nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych,</li> <li>udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych.</li> </ul>				

<b>Wielkości statystyczne</b>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. liczba przyznanych nagród	123	123
2. liczba przyznanych stypendiów	147	147
3. liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta	39	39

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75075, 75095, 92105, 92195

**GDAŃSK EUROPEJSKIM CENTRUM KULTURY I SZTUKI  
W MIEŚCIE**

FUNKCJA NR: 9

ZADANIE NR: 9.1

**Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i  
narodowego**

<b>PODZADANIE NR: 9.1.2</b>	<b>Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej</b>	<i>(Plan na 2013r)</i> <b>1 353 364 zł</b>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i> <b>1 344 386 zł</b>	<i>(%wyk)</i> <b>99,3</b>
-----------------------------	---	---	---	------------------------------

**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 posiadanych środków
2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.	Realizacja zgodnie z harmonogramem i bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Urząd Miejski w Gdańsku
3. Coroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.	Cel na bieżąco realizowany

**Nazwa(y) miernika(ów)**

*(Plan na 2013r)*      *(Wykonanie w 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 (PLN).	2,06	2,06	100,0
2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	18 000	20 740	115,2
2B. Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku (szt.).	2 000	5 134	256,7
3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.).	0	0	

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni</b>	<i>(Plan na 2013r)</i> <b>1 353 364 zł</b>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i> <b>1 344 386 zł</b>	<i>(%wyk)</i> <b>99,3</b>
---------------------------------------	------------------------------	---	---	------------------------------

**Działania:**

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

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowanie)	411 645 zł	403 216 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	411 645 zł	403 216 zł	98,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżące utrzymanie obiektów pomnikowych - czyszczenie, usuwanie graffiti, konserwacja, drobne naprawy oraz izolację przeciwwilgociową wokół obelisku Emaus, generalny remont Pomnika Ofiar Pożaru Hali Stoczni, a także naprawa zdewastowanej rzeźby Reagana w pomniku figuralnym zlokalizowanym w Parku Reagana. Zrealizowano również serwis zniczy gazowych przy Pomniku Pol.Stoczniovców, dostawę gazu do tego znicza, a ponadto zrealizowano obsługę uroczystości miejskich i rocznicowych w zakresie dekoracji flagowych, palenia zniczy i przewóz ławek do obsługi imprez miejskich.				
9.1.2.2	Coroczne utrzymanie iluminacji obiektów	941 719 zł	941 170 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	941 719 zł	941 170 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należność za energię elektryczną				

**Wielkości statystyczne**

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Koszt utrzymania jednego pomnika	2 912 zł	2 912 zł
2.	Koszt zakupu energii elektrycznej dotyczącej iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	126 zł	126 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 2013r)	(%wyk)
		1 524 235 zł	1 412 424 zł	92,7

**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 2013 r. został wykonany na poziomie 90 %
Udzielenie pomocy przy realizacji prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.	Planowany do zrealizowania cel został wykonany na poziomie 79 % 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.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 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 2013r)	(%wyk)
<b>1 524 235 zł</b>	<b>1 412 424 zł</b>	<b>92,7</b>

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
9.1.3.1	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	1 105 385 zł	1 063 129 zł	96,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	37 885 zł	37 652 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 067 500 zł	1 025 477 zł	96,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 PLN. W 2013 r. na realizację prac prowadzonych przez Beneficjentów przekazano łącznie kwotę 1 025 477,44 zł. Środki przekazywane Beneficjentom w ramach ww uchwały oraz zawartych umów stanowiły % 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.</p>				

9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków		197 953 zł	129 754 zł	65,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	90 340 zł	89 786 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	107 613 zł	39 968 zł	37,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> - 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)</p> <p>- zlecono opracowanie, zredagowanie tekstów i przygotowanie materiałów do ww. numeru pisma - zlecono wykonanie artykułów do powyższego czasopisma na łączną kwotę - 10 200 zł</p> <p>Pozostałe środki stanowi obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z poddziałaniem. Dla sprawnej realizacji zadań ROZ może wystąpić potrzeba sporządzenia m. in. inwentaryzacji architektonicznych i konserwatorskich, orzeczeń o stanie technicznym, badań architektoniczne itp.</p> <p>Opracowania te wykonywane są na potrzeby wydawanych decyzji administracyjnych oraz prowadzonej weryfikacji ewidencji zabytków.</p> <p>W roku 2013 nie wystąpiła potrzeba sporządzenia ww. dokumentacji w związku z pewnym niewydatkowaniem na ten cel środków</p>					
9.1.3.3.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem pożyczek osobom prawnym na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie		32 056 zł	31 860 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 056 zł	31 860 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Środki przeznaczone na pożyczki przeznaczone na prace konserwatorskie przy zabytku 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)		188 841 zł	187 681 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	188 841 zł	187 681 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> w ramach działania realizowane są 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"> <li>- uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujących się w obszarach zabytkowych</li> <li>- uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w obszarach zabytkowych</li> <li>- wydawanie pozwoleń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane</li> <li>- uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wykazu zabytków</li> <li>- wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów tworzących formy zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych</li> <li>- opinie konserwatorskie i inne</li> </ul> <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 2013r) (%wyk)  
 182 428 zł 181 309 zł 99,4

**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.	Wydatki inwestycyjne na zadania z zakresu kultury zostały utrzymane na poziomie porównywalnym ze średnim poziomem finansowania przedsięwzięć realizowanych w miastach: Wrocław, Kraków, Łódź, Poznań i Szczecin.
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 2013r) (%wyk)*

1. Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%)	100	87	87,0
2A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	5	5	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 2013r) (%wyk)  
 177 766 zł 176 675 zł 99,4

**Działania:**

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

9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	177 766 zł	176 675 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	177 766 zł	176 675 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad następującymi 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                  Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Biuro Prezydenta ds. Kultury (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 4 662 zł 4 634 zł 99,4

**Działania:**

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

9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	4 662 zł	4 634 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 662 zł	4 634 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej, Budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, Rewitalizacja Nowego Portu - CSW Łażnia II, Budowa Europejskiego Centrum Solidarności,</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR:</b> 9	<b>KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR:</b> 9.2	<b>Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b> 9.2.1		<b>Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich</b>	(Plan na 2013r) 55 520 396 zł	(Wykonanie w 2013r) 55 386 871 zł	(%wyk) 99,8

**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 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 2013 r. zrealizowano 9 projektów.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 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	9 100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u></b>	(Plan na 2013r) 55 520 396 zł	(Wykonanie w 2013r) 55 386 871 zł	(%wyk) 99,8
---------------------------------------	--	----------------------------------	--------------------------------------	----------------

**Działania:**

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

9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	48 288 075 zł	48 272 559 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	121 231 zł	120 487 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	48 166 844 zł	48 152 072 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> za pośrednictwem instytucji kultury zapewniono mieszkańcom stały dostęp do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym) i podnoszenie jej jakości; koszt realizacji zadania obejmuje utrzymanie instytucji kultury, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, a także środki na realizację działalności merytorycznej dwunastu instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nadzór nad prawidłową realizacją zadań i realizację kontroli zarządczej,</li> <li>• przygotowano projekty uchwał związane z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji kultury,</li> <li>• działania w ramach kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania bieżącej działalności instytucji oraz oceny rocznej ich dyrektorów,</li> <li>• wsparcie merytoryczne realizacji projektów międzynarodowych realizowanych przez miejskie instytucje kultury i ich partnerów zagranicznych (np. Art &amp; 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"</li> </ul>				
9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	2 001 166 zł	2 001 159 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 166 zł	1 159 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	2 000 000 zł	100,0

**w ramach działania zrealizowano:** w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/756/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta, na podstawie umowy, przekazano kwotę 2 000 000 zł na realizację projektów kulturalnych przez:

- 1) Teatr Wybrzeże w Gdańsku na:
  - VI edycję Festiwalu Wybrzeże Sztuki,
  - Teatr Dada von Bzdülów - premierę Play it i eksploatację spektakli Czerwona trawa i Duety nieistniejące;
- 2) Operę Bałtycką w Gdańsku na:
  - premierę spektaklu baletowego Sen Nocy Letniej Izadory Weiss do muzyki Gorana Bregovića,
  - premierę opery Romana Statkowskiego Maria,
  - premierę opery Krzysztofa Pendereckiego Król Ubu;
- 3) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku na:
  - 2013: na psa urok: konferencję naukową, warsztaty, konkursy literackie,
  - XI Bałtycki Festiwal Nauki – Gdańskie wnętrza,
  - Festiwal Kultur Świata Okno na świat,
  - Bałtyckie Spotkania Ilustratorów,
  - Festiwal Metropolia jest Okey;
- 4) Polską Filharmonię Bałtycką im. F.Chopina w Gdańsku na:
  - Gdański Koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
  - Koncerty Papieskie,
  - koncerty symfoniczne w ramach Gdańskiego Lata Muzycznego,
  - cykl koncertów Chopin nad wodami Motławy,
  - cykl koncertów Muzyka w zabytkach Starego Miasta,
  - inaugurację sezonu artystycznego 2013/2014,
  - koncerty pianistyczne Gdańska Jesień Pianistyczna,
  - koncerty jubileuszowe: W kręgu Lutosławskiego, Penderecki, Sikora;
- 5) Muzeum Narodowe w Gdańsku na:
  - wystawę Malarstwo włoskie z Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie,
  - wystawę Anatolijskie dywany z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu w Rumunii,
  - wystawę Kolekcja Haliny Nałęcz – dar dla Muzeum Narodowego w Gdańsku,
  - wystawę Ali Bunsch. Artysta i Rzemieślnik.

9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez Rady Osiedli i Dzielnic	58 927 zł	54 923 zł	93,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 577 zł	7 531 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	51 350 zł	47 392 zł	92,3

**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 tzw. jednostki pomocnicze dwudziestu ośmiu 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)	5 017 318 zł	4 953 410 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	250 038 zł	248 503 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	4 767 280 zł	4 704 907 zł	98,7

**w ramach działania zrealizowano:** zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętą przez Radę Miasta Gdańsk w dniu 27 września 2012 roku Uchwałą Nr 630 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2013" (zmienioną Uchwałą Nr 783 Rady Miasta Gdańsk z dnia 28 marca 2013 roku), zlecono realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezależnym do sektora finansów publicznych i niezależnym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na podst art. 19 a ww. ustawy:

- podpisano 112 umów i przekazano organizacjom pozarządowym (wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w 2012 r., a rozstrzygniętego w 2013r.) środki finansowe w łącznej wysokości 2 792 500 zł na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (ogółem dofinansowanie przyznano 114 projektom z 255 złożonych ofert); dofinansowanie otrzymały m. in.: Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” na 56. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Stowarzyszenie SUM na organizację XI Parady Niepodległości i imprez towarzyszących z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej na projekt Gdańsk czyta dzieciom, Fundacja Wspólnota Gdańska na 5. Gdański Festiwal Form Przestrzennych ROZDROŻA WOLNOŚCI 2013, Fundacja Wyspa Progress na projekt Subiektywna Linia Autobusowa 2013, Stowarzyszenie Nasiono na projekt Space Fest! Trzecia edycja festiwalu i warsztatów muzycznych, Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” na V Festiwal Temperatury imienia Daniela Gabriela Fahrenheita Gościnnie Gustav Radde, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański na Nagrodę im. Kazimierza Ostrowskiego 2013 za rok 2012, Stowarzyszenie A KuKu Sztuka na Parkowanie (7 edycja), Klub Inteligencji Katolickiej na XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, Stowarzyszenie Grupa Fląder na 10. Fląder Festiwal 2013, Fundacja Gdańska na XIV Edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Szantowego „Szanty pod Żurawiem”;

- nadzorowano i rozliczono działania realizowane w ramach wymienionych powyżej umów,
- zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie pozakonkursowym (na podst. art 19a ww. ustawy) przyznano dofinansowanie dla 78 projektów (spośród 264 złożonych) na łączną kwotę 653 579,95 zł; dofinansowanie otrzymały m.in.: Fundacja Gdańsk na projekt Inauguracja Obchodów 750-lecia Wrzeszcza oraz 200-lecia włączenia Wrzeszcza do granic Miasta Gdańsk, Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia” na VII edycję Konkursu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży im. Teatryku BIM-BOM, Instytut Kaszubski na projekt Pomorska debata o kulturze: Kultura na pograniczu – pogranicza kultury, Klub Przyjaciół Strzyży na projekt Krzysztof Kolberger – wystawa. Wspomnienie o aktorze w miejscu jego zamieszkania w latach dzieciństwa i młodości, Kolonia Artystów na projekt Młodzi Dolnego Miasta, Polskie Stowarzyszenie Carillonowe na projekt Muzyczne Święto Miasta, happening koncertowy na carillon, głosy i inne instrumenty, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne na Gdańskie Wykłady Filozoficzne, Stowarzyszenie Amareya ART. na Obchody 10-lecia Teatru Amareya, Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto na Watch Docs – Objazdowy Festiwal filmowy „Prawa Człowieka w Filmie”, Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki na organizację I Dni Nowego Portu, Stowarzyszenie Teatr Warsztatowy ZNAK na organizację Święta Jaśkowej Doliny, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg w Gdańsku na Wystawę z cyklu ocalić od zapomnienia 2013;

<ul style="list-style-type: none"> <li>• nadzorowano i rozliczono działania realizowane w ramach wymienionych powyżej umów,</li> <li>• przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadania szczegółowego - projektu pt.: „SALON MAŁYCH OJCZYŹN – KASZUBY I GDAŃSK” na 17. TARGACH KSIĄŻKI W KRAKOWIE, podpisano 1 umowę, przekazano środki na realizację zadania w wys. 149.000 zł.</li> <li>• przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadania szczegółowego - festiwalu sztuk wizualnych o charakterze międzynarodowym, podpisano 1 umowę, przekazano środki finansowe na realizację zadania w wys. 649 100 zł</li> <li>• prowadzono nadzór nad prawidłową realizacją zadań; • przekazano środki w wys. 500 000 zł. na realizację zadania szczegółowego – Gdańskiego Festiwalu Muzycznego,</li> </ul>				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	56 411 zł	6 926 zł	12,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 411 zł	6 372 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	554 zł	1,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników;                  brak wydatkowania środków w ramach tego działania wynika z wstrzymania realizacji tablicy poświęconej Joannie Schopenhauer ze względu na remont elewacji kamienicy oraz z braku nowych wskazań do realizacji na podstawie pozytywnie rozpatrzonych przez komisję wniosków.</p>				
9.2.1.6	Koordinacja realizacji podzadania	98 499 zł	97 895 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 499 zł	97 895 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> • nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji 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.</p>				

**Wielkości statystyczne**

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	liczba przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez BPK	38	38
2.	liczba nowych tablic i pomników	6	0
3.	liczba zorganizowanych uroczystości odstonień tablic, pomników	4	0

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023,75075,92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118**

FUNKCJA NR: 9 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE  
 ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

PODZADANIE NR: 9.2.3 Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum  
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 4 668 847 zł 4 153 975 zł 89,0

**Krótką charakterystyka :**

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)**

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 2013 roku liczba odwiedzających to 130.378 osób co stanowi wzrost o 86% uczestników w roku 2013 w stosunku do 2012r.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	70 000	130 378	186,3

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** Centrum Hewelianum  
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 4 596 978 zł 4 084 107 zł 88,8

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
9.2.3.1	Działalność operacyjna Centrum Hewelianum	2 064 237 zł	1 814 794 zł	87,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 064 237 zł	1 814 794 zł	87,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min.opłaty za media, wywóz śmieci, konserwacja urządzeń elektrycznych, bieżące utrzymanie zieleni parkowej, bieżące remonty obiektów oraz maszyn i urządzeń, zakup wyposażenia biurowego, wynagrodzenie pracowników). Niewykonanie budżetu w 12% spowodowane było trwającymi pracami adaptacyjnymi nowych obiektów, których bieżące utrzymanie planowane było w ramach planu wydatków bieżących.				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	2 532 741 zł	2 269 313 zł	89,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 532 741 zł	2 269 313 zł	89,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na utrzymanie wystaw, remonty na obiektach zabytkowych, promocję Centrum Hewelianum, zorganizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularno-naukowych, wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia pracowników działu wystaw oraz działu inwestycji i remontów. W związku z przedłużającymi się pracami adaptacyjnymi na obiektach, w których miały być otwarte nowe wystawy (Laboratorium Pana Kleksa, Dookoła świata, Galeria Ruch, Hewelianum bez barier), środki zaplanowane na ten cel w roku 2013 nie zostały wydatkowane.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. wydatki na rok/alokacja na ilość osób odwiedzających	30	26
2. wydatki na m-c/alokacja na ilość przedsięwzięć	442	407
3. wydatki na m-c/ alokacja na ha	7 206	6 301
4. wydatki na m-c/alokacja na m.kw. obiektu	64	53
5. średnie wynagrodzenie w Centrum Hewelianum na rok 2013 (zł)	3 442	3 607
6. średnie zatrudnienie w Centrum Hewelianum na rok 2013	32,5	27

**Klasyfikacja budżetowa:** 70005, 92195, 85295

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Wydział Programów Rozwojowych  
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 71 869 zł 69 868 zł 97,2

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
9.2.3.3	Gdańsk, umocnienia Fortu Grodzisko, Redyta Napoleońska (1810-1812): stabilizacja przypory i muru	71 869 zł	69 868 zł	97,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	71 869 zł	69 868 zł	97,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> środki wydatkowane na opłacenie faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych, zabezpieczających przyporę północną Redyty Napoleońskiej i przylegający do niej mur ceglany, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku.</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** 92120, 92195



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

ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

PODZADANIE NR: 9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
110 739 zł 110 060 zł 99,4

**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 2013r) (%wyk)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	6	6	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 2013r) (%wyk)  
110 739 zł 110 060 zł 99,4

**Działania:**

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

9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	110 739 zł	110 060 zł	99,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	110 739 zł	110 060 zł	99,4
	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  
 Konserwacja i renowacja Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum- dokumentacja aplikacyjna.  
 Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III.

**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 2013r) (%wyk)  
116 103 zł 115 920 zł 99,8

**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	Nie zgłoszono awarii do usunięcia
---	-----------------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów ( % )	100	0	0,0
Kubatura/powierzchnia wyremontowana 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) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
116 103 zł 115 920 zł 99,8

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	116 103 zł	115 920 zł	99,8
	w wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	tym: pozostałe wydatki bieżące	116 103 zł	115 920 zł	99,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad obiektami kultury, wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. koszt jedn. rem. sanitariatów	4000 zł/m <sup>2</sup>	0
2. koszt jedn. robót elektrycznych	200 zł/m <sup>2</sup>	0
3. % poziom realizacji remontów	100	0

**Klasyfikacja budżetowa:** 70005.71002

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 2013r) (%wyk)  
35 848 105 zł 33 213 415 zł 92,7

**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 zrealizowany 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 koszy umożliwiło realizację zadania (zakup i rozstawienie) do ilości 3135 szt. co stanowi 55,33% 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 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 zutylizowanych leków /kg/	5000	2820	56,4
6. Ilość zutylizowanych odpadów /t/	700	999	142,7

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** Wydział Środowiska (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
166 284 zł 164 269 zł 98,8

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	34 657 zł	33 896 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 657 zł	11 585 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	23 000 zł	22 311 zł	97,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono cztery objazdy, zebrano i zutylizowano 2820 kg przeterminowanych leków ze 118 aptek				
10.1.1.2	Utrzymanie czystości	131 627 zł	130 373 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 627 zł	46 341 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	84 032 zł	98,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> usunięto 999 ton odpadów z 41 nielegalnych wysypisk				

**Wielkości statystyczne**

1. Ilość zutylizowanych leków /kg/	(wielkość) 5 000	(wielkość) 2 820
2. Ilość zutylizowanych odpadów /t/	700	999

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 90019

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Zarząd Dróg i Zieleni (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**35 679 221 zł** **33 049 146 zł** **92,6**

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

10.1.1.1	Gospodarka odpadami		28 976 100 zł	26 351 746 zł	90,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	28 976 100 zł	26 351 746 zł	90,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> W ramach zabezpieczonych środków finansowych od 01.07.2013r do 31.12.2013r zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, na które wydatkowano: 6.789.498,00 zł,</li> <li>• zagospodarowanie odpadów odebranych dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, na które wydatkowano: 17.007.355,52 zł</li> </ul> <p>W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku firmy wywozowe tj. PRSP S.A. i Remondis Sp. z o.o. realizując usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gdańska przetransportowały do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. następujące rodzaje i ilości odpadów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 35 969,166 Mg,</li> <li>• 20 03 01 A - odpady suche: 17 395,180 Mg,</li> <li>• 20 01 08 - odpady mokre – 6 922,520 Mg,</li> <li>• 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji – 1 659,240 Mg,</li> <li>• 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe – 1 527,400 Mg,</li> <li>• 16 01 03 - zużyte opony – 5,720 Mg,</li> <li>• 20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 4,261 o masie 63 483,487 Mg.</li> </ul> <p>Dodatkowo mieszkańcy Gdańska własnym transportem dostarczyli do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku następujące rodzaje i ilości odpadów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 01 03 – zużyte opony – 1,640 Mg,</li> <li>• 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 99,310 Mg,</li> <li>• 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 99,730 Mg</li> </ul> <p>o j masie 200,680 Mg.</p> <p>Łączna masa rozliczonych w 2013r. i zagospodarowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami wyniosła: 63 483,487 Mg</p>					
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i		6 666 589 zł	6 660 870 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 666 589 zł	6 660 870 zł	99,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie mechaniczne 902 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, organizacja sprzątania terenów gminnych m.Gdańska przy udziale osadzonych, zakupy koszy na śmieci w celu rozstawienia w pasach drogowych ulic</p>					
10.1.1.5	Nadzór nad realizacją inwestycji		36 532 zł	36 530 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	36 532 zł	36 530 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji zakupy dla ZDIZ - zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku, obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m2 dróg	19,43	6,86
2. Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	51,80	556,24
3. Średnie zatrudnienie w Dziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi	34,20	30,58
4. Średnie wynagrodzenie w Dziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 2013 roku	5 150 zł	5 150 zł

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

**C. Jednostka realizująca Nr 3:** Biuro Kontroli (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**2 600 zł** **0 zł** **0,0**

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

10.1.1.4	Fundusz zleceń - umowy w zakresie 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
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> nie zrealizowano zadania ze względu na niezłożenie formalnego zapotrzebowania ze strony komórki merytorycznej</p>					

**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 (Wykonanie w  
(Plan na 2013r) 2013r) (%wyk)  
**555 243 zł 532 007 zł 95,8**

**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 cztery 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	Został opracowany program monitoringu osuwisk

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Wykonanie w  
(Plan na 2013r) 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**

(Wykonanie w  
(Plan na 2013r) 2013r) (%wyk)  
**555 243 zł 532 007 zł 95,8**

**Działania:**

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

10.1.2.1	Monitoring środowiska	450 657 zł	440 395 zł	97,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 657 zł	11 585 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	439 000 zł	428 810 zł	97,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie miasta w 50 punktach; przeprowadzono monitoring poziomu wód gruntowych w 190 piezometrach; opracowano program monitoringu osuwisk				
10.1.2.2	Nadzór i koordynacja	104 586 zł	91 612 zł	87,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 627 zł	46 341 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	57 959 zł	45 271 zł	78,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem wód oraz opłacono podatki rolne i od nieruchomości za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn, 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

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 2013r)	(%wyk)
	511 657 zł	511 585 zł	100,0

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

**Cel (cele)**

Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta	<b>Stopień realizacji celu:</b> Został zapewniony całoroczny monitoring ciągły jakości powietrza na pięciu stacjach pomiarowych. Wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji ARMAAG
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.	

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 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 2013r)	(%wyk)
	511 657 zł	511 585 zł	100,0

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
10.1.3.1	Monitoring środowiska	511 657 zł	511 585 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 657 zł	11 585 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	500 000 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono ciągły automatyczny monitoring jakości powietrza w 5 stacjach pomiarowych; poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - analiza danych, rozliczenie dotacji				

**Wielkości statystyczne**

1. Ilość stacji pomiarowych

	(wielkość)	(wielkość)
	5	5

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 90019

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

PODZADANIE NR: 10.1.4 Program ograniczania hałasu w mieście

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
498 284 zł	485 140 zł	97,4

**Krótką charakterystyką :**

Ciągły monitoring hałasu  
 Aktualizacja mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem.

**Cel (cele)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
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. Zaktualizowano program ochrony środowiska przed hałasem. Dane z ciągłego monitoringu hałasu są dostępne na stronie internetowej
Zapewnić społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 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)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
498 284 zł	485 140 zł	97,4

**Działania:**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
10.1.4.1 Monitoring środowiska	70 000 zł	58 214 zł	83,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	58 214 zł	83,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> system monitoringu hałasu obejmuje o 85 stacji pomiarowych - poniesiono koszty przesyłu danych ze stacji, została przeprowadzona konserwacja stacji meteorologicznej oraz kalibracja miernika poziomu dźwięku			
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
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zaktualizowano mapę akustyczną, w trakcie realizacji jest program ochrony środowiska przed hałasem			
10.1.4.3 Nadzór i koordynacja	58 284 zł	57 926 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 284 zł	57 926 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - działania administracyjne związane z aktualizacją mapy akustycznej i prowadzenia monitoringu			

**Wielkości statystyczne**

1. Ilość stacji pomiarowych	(wielkość) 85	(wielkość) 85
-----------------------------	---------------	---------------

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 90019

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

PODZADANIE NR: 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
29 142 zł 28 963 zł 99,4

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
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)**

	<i>(Plan na 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

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** Wydział Programów Rozwojowych (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
29 142 zł 28 963 zł 99,4

**Działania:**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	29 142 zł	28 963 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 142 zł	28 963 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</b> 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  
 (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 2 092 747 zł 2 047 054 zł 97,8

**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 12 projektów i akcji edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska
2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie.	

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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	12	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Środowiska**

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

**2 092 747 zł 2 047 054 zł 97,8**

**Działania:**

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

10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	1 532 435 zł	1 513 325 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 404 640 zł	1 396 030 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	127 795 zł	117 295 zł	91,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 , udzieleniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, poniesiono koszty egzekucji komorniczej, wydano 61 decyzji i wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego: 98 778 , zł.; zwrócono nadmiernie pobraną w 2012 roku dotację wraz z odsetkami związaną ze zwrotem akcyzy zawartej w paliwie rolniczym, rozpatrzone 266 wniosków o udzielenie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	372 460 zł	347 898 zł	93,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 710 zł	144 815 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	226 750 zł	203 083 zł	89,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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, Chełm; 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, zakupiono: budki łęgowe dla języków, bezdomnych kotów, nietoperzy, karmniki oraz przeprowadzono akcję zimowego dokarmiania ptaków, poniesiono koszty osobowe realizacji zadania				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	87 426 zł	86 889 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	87 426 zł	86 889 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono koszty osobowe zadań administracyjnych związanych z urządzeniem terenów zielonych				
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	100 426 zł	98 942 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	87 426 zł	86 889 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	12 053 zł	92,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonano remont barierki schodów w Parku "Oruńskim" oraz 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) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
5 733 722 zł 5 678 642 zł 99,0

**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 śr.fin. w planie 2013 w stosunku do lat ubiegłych (o ok..2min.)
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 zgodnie z potrzebami

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1. Poziom wzrostu nakładów finansowych na utrzymanie zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%)	0	0	
2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	181 600 zł	174 176 zł	95,9

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** Zarząd Dróg i Zieleni (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
5 733 722 zł 5 678 642 zł 99,0

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	5 733 722 zł	5 678 642 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 733 722 zł	5 678 642 zł	99,0

**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 dostawa 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) (wielkość)  
3933,67 zł/ha 3956,69 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 2013r)	(%wyk)
		161 081 zł	160 647 zł	99,7

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	<b>Stopień realizacji celu:</b>
	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 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

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		55 953 zł	55 609 zł	99,4

**Działania:**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
10.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	55 953 zł	55 609 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	55 953 zł	55 609 zł	99,4
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 WILANOWSKI w Gdańsku  
 Budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich  
 Zagospodarowanie Psa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku- etap II  
 Ekologiczne kooszary. 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  
 Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych.

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		94 798 zł	94 708 zł	99,9

**Działania:**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
10.2.3.2 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	94 798 zł	94 708 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	94 798 zł	94 708 zł	99,9

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

**Klasyfikacja budżetowa:** 71002

<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni</b>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		10 330 zł	10 330 zł	100,0

**Działania:**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
10.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	10 330 zł	10 330 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	10 330 zł	10 330 zł	100,0

**w ramach działania zrealizowano:** nadzór nad realizacją inwestycji, obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

**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 2013r)	(%wyk)
		166 388 229 zł	165 329 843 zł	99,4

**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 opiekuńczo - wychowawczych 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 placówki opiekuńczo - wychowawcze, promocja rodzicielstwa zastępczego).

Instrumenty polityki społecznej składają się na integrację działań organizatorów społeczności lokalnej poprzez opracowywanie map potrzeb i zasobów rejonu działania, budowanie koalicji wokół problemów społecznych: pozyskiwanie i wspieranie kluczowych partnerów, wyłanianie lokalnych liderów, kontaktowanie ze sobą przedstawicieli różnych grup, organizacji, instytucji dla efektywnego budowania forum współpracy, a także nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z organizacjami, instytucjami sektora publicznego i podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych.

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 10.042 rodzin.
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 4.945 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 636 dzieci, a w rodzinach na terenie innych powiatów przebywało 92 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 330 dzieci, a w placówkach na terenie innych powiatów 18 dzieci.
4. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	Cel realizowany był na bieżąco (100% 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 2013r)	(%wyk)
1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	9 000	10 042	111,6
2. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc (w formie świadczenia pieniężnego) w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	5 500	6 414	116,6
3a. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w danym roku (osoba)	720	728	101,1
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	348	105,5
4. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	16 137	16 137	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<b>144 983 814 zł</b>	<b>144 062 074 zł</b>	<b>99,4</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	24 821 949 zł	24 411 052 zł	98,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 821 949 zł	24 411 052 zł	98,3
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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 całodobową w mieszkaniach chronionych; realizowano projekty finansowane ze środków UE w tym: Systematycznie do celu; Sukces Gdańskiej Rodziny, Wektor Zmian. Niewykorzystane środki z projektów to koszty osobowe wynikające z długotrwałej choroby pracownika oraz rezygnacji części pracowników pod koniec projektu, niepełne wykorzystanie w zasiłkach stałych związane z mniejszą niż planowano liczbą osób uprawnionych do pobierania świadczenia oraz zwrotami dokonanymi przez ZUS lub inne gminy.				
11.1.1.2	Przyznawanie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; składki na ubezpieczenia społeczne; przyznawanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej	72 861 133 zł	72 390 173 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	72 861 133 zł	72 390 173 zł	99,4
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> wypłacano świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego; opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; wypłacano dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, wypłacano dodatki z tyt. urodzenia dziecka. Przeprowadzono wywiady alimentacyjne w celu odzyskania zadłużenia od dłużników alimentacyjnych. Niewykorzystane środki powstały w związku z rozwiązaniem dwóch umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi (wynagrodzenia i pochodne)				
11.1.1.3	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w rodzinach zastępczych	9 736 536 zł	9 725 266 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 736 536 zł	9 725 266 zł	99,9
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie M. 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 opiekuńczo - wychowawczych	9 085 234 zł	9 057 460 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 085 234 zł	9 057 460 zł	99,7
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> zabezpieczono miejsca dla dzieci w placówkach zapewniających opiekę całodobową (placówki socjalizacyjne, typu rodzinnego) na terenie M. Gdańska i na terenie innych powiatów. Niewykorzystane środki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi prowadzącego RDD ( 2 m-czne zwolnienie lekarskie) a także niewykorzystanych opłat za media , usługi i telefonię stacjonarną.				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	10 190 zł	10 190 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 190 zł	10 190 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono wywiady środowiskowe w celu wydania decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej				
11.1.1.6	Przyznawanie i wypłaty dodatków mieszkaniowych	18 086 936 zł	18 086 098 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 086 936 zł	18 086 098 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> wydawano decyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych oraz dokonywano wypłat tych dodatków, rozpatrywano wnioski o obniżkę dochodową i przekazywano je do GZNK.				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	10 381 836 zł	10 381 835 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 381 836 zł	10 381 835 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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	6 414
2. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	17 500	17 388
3. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	720	728
4. Liczba miejsc w placówkach całodobowych dla dzieci	300	307
5. Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	399	399
6. Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	12 030	12 026

**Klasyfikacja budżetowa:** 85156, 85201, 85213, 85214, 85216, 85220, 85226, 85295

(Wykonanie w  
2013r) (%wyk)

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Wydział Pomocy Społecznej **10 088 374 zł** **9 951 731 zł** **98,6**

Działania:		(Plan na 2013r)	2013r	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	1 562 875 zł	1 540 911 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 562 875 zł	1 540 911 zł	98,6
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych na realizację następujących zadań: pomoc rzeczowa dla najuboższych (żywność); Zapewniono opiekę dzienną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego (383 miejsca wykorzystanych przez 461 dzieci); Prowadzenie poradni wsparcia psychologicznego dla rodzin (2.405 porad, 24 spotkania edukacyjne w ramach szkoły dla rodziców); Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (4.041 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	215 416 zł	215 413 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	215 416 zł	215 413 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono świadczenia dla 111 dzieci z Miasta Gdańska przebywających w 90 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 273 114 zł	2 224 338 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 273 114 zł	2 224 338 zł	97,9
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych prowadzących całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze (92 miejsca, z których skorzystało 107 dzieci); Przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania 32 dzieci z Miasta Gdańska przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie 8 innych powiatów. Niewykorzystanie środków wynika z przekształcenia w ciągu roku placówki typu interwencyjnego na placówkę typu socjalizacyjnego.				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	197 454 zł	196 391 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	173 104 zł	172 041 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	24 350 zł	24 350 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono 557 wywiady u osób nie objętych ubezpieczeniem w celu zapewnienia im przyznania świadczenia zdrowotnego				
11.1.1.8	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych) na terenie innych powiatów	2 494 315 zł	2 429 478 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 494 315 zł	2 429 478 zł	97,4
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Środki nie zostały wydatkowane w 100% ze względu na późniejsze niż zaplanowano podpisanie umowy z rodziną zastępczą w Chełmie i z Regionalną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą im. J. Korczaka, oraz w związku z podpisaniem aneksów do umów które skutkowały mniejszymi płatnościami.				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	3 345 200 zł	3 345 200 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 345 200 zł	3 345 200 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy kilkuletnie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj.: prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych z opieką całodobową, prowadzenie mieszkań chronionych dla wychowanków, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba złożonych wniosków o przyznanie uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	1 120	1 286
2. Liczba wywiadów środowiskowych	270	557
3. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	7 000	10 042

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 85195, 85215

(Wykonanie w  
2013r) (%wyk)

**C. Jednostka realizująca Nr 3:** Powiatowy Urząd Pracy **11 313 653 zł** **11 313 652 zł** **100,0**

Działania:		(Plan na 2013r)	2013r	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	11 313 653 zł	11 313 652 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 313 653 zł	11 313 652 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w PUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku				

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	16 137	16 137
2. liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (półrocznie)	19 000	19 725
3. liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji PUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (półrocznie)	18 000	18 236

**Klasyfikacja budżetowa:** **85156, 85333**

<u>D. Jednostka realizująca Nr 4:</u>	<u>Wydział Edukacji</u>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		<b>2 388 zł</b>	<b>2 386 zł</b>	<b>99,9</b>

<u>Działania:</u>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
11.1.1.1 Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	2 388 zł	2 386 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	2 388 zł	2 386 zł	99,9

**w ramach działania zrealizowano:** opłacono składki za 6 uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, którzy uczęszczali do Państwowych Szkół Budownictwa (1 uczeń), Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich (1 uczeń), Zespołu Szkół Morskich (1 uczeń), Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 (2 uczniów) oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 (1 uczeń)

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczniów, za których szkoła odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne	6	6

**Klasyfikacja budżetowa:** **85156**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.2 **Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością** (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**6 108 540 zł 5 977 587 zł 97,9**

**Krótką charakterystyką :**

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 został zrealizowany: zapewniono wsparcie 852 osobom zagrożonym bezdomnością i osobom bezdomnym.
2. Prowadzenie działań pomocowych mających na celu usprawnienie nowego typu rozwiązania ekonomii społecznej	Cel został zrealizowany: 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 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	130 327	121,0
1C. Liczba bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	600	505	84,2
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 2013r) (%wyk)  
**1 167 362 zł 1 102 698 zł 94,5**

**Działania:**

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

11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	225 325 zł	160 664 zł	71,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	225 325 zł	160 664 zł	71,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> udzielano wsparcia finansowego na zakup lekarstw, obuwia, żywności. 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. Przyczyny nie wykonania planu: wybór wykonawców oferujących najniższą cenę, niższe niż planowano wynagrodzenie personelu projektu, niższe wydatki na wyposażenie mieszkań wspieranych, ograniczenie kosztów pośrednich projektu ( rozmowy telefoniczne, materiały biurowe).				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	942 037 zł	942 034 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	942 037 zł	942 034 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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, wspierano osoby zagrożone bezdomnością poprzez realizację projektów "Osiedle Sitowie" i Centrum Treningu Umiejętności Społecznych.				

**Wielkości statystyczne**

(wielkość) (wielkość)

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

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>4 941 178 zł</b>	<b>4 874 889 zł</b>	<b>98,7</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.1.2.1	Zlecenie zapewnienia schronień i wyżywienia dla osób bezdomnych	2 937 443 zł	2 927 665 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 937 443 zł	2 927 665 zł	99,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przekazano środki finansowe w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek zapewniających schronienie dla osób bezdomnych.				
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	1 007 507 zł	951 653 zł	94,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 007 507 zł	951 653 zł	94,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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. Przyczyny nie wykonania planu: niższe niż zakładano opłaty za prowadzenie 20 mieszkań wspieranych dla osób bezdomnych.				
11.1.2.3	Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone bezdomnością	590 000 zł	589 500 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	590 000 zł	589 500 zł	99,9
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> przekazano środki finansowe w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Centrum Usług Socjalnych, w którym przebywały 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.				
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	380 583 zł	380 583 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	380 583 zł	380 583 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> zlecenie zadań organizacjom pozarządowym - Centrum Treningu Umiejętności Społecznych				
11.1.2.6	Obsługa i koordynacja podzadania	25 645 zł	25 488 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	25 645 zł	25 488 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**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 2013r)	(%wyk)
		19 664 310 zł	19 532 208 zł	99,3

**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, sprząkanie, palenie w piecu, zamawianie wizyt lekarskich, podawanie leków, itp.), opiekę higieniczną (pomoc w toalecie codziennej, zmiana pieluchomajtek, mycie, zmiana opatrunków, mycie okien, itp.), zaleconą przez lekarza pielęgnację (podawanie insuliny i innych leków itp.) oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem (pomoc w poruszaniu, w dojeździe do lekarzy na zabiegi, do urzędów, towarzyszenie na spacerach itp.).

Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych odbywa się poprzez uczestnictwo klientów w klubie samopomocy oraz w dziennych domach pomocy. Organizowane są w nich: wycieczki, spotkania integracyjne, świąteczne, okazjonalne (imieniny, urodziny), zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, spotkania z ciekawą osobą itp.

Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych realizowane jest poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej i rodzinnych domów pomocy osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osobom tym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

1. Zapewnienie nie mniej niż 330.000 godzin usług opiekuńczych dla osób starszych;	Cel został zrealizowany w 90%, zapewniając 296.863 godziny usług opiekuńczych osobom tego potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Realizacja mniejszej niż przyjęto w planie liczby godzin wynika z pobytu osób objętych usługami w szpitalach, Zakładach Opieki Leczniczej bądź rezygnacji z korzystania z usług.
2. Zorganizowanie nie mniej niż 577 miejsc wsparcia dla osób starszych;	Cel zrealizowano. Zapewniono 597 miejsc 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. rozpoczął działalność klub samopomocy dla osób starszych przy ul. Augustyńskiego

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

1A. Liczba zapewnionych godzin usług opiekuńczych w danym roku (godz.);	330 000	296 863	90,0
1B. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba);	1 070	1 073	100,3
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnych dla osób starszych w danym roku (szt.);	592	597	100,8
3. Liczba nowych form wsparcia dla osób starszych w danym roku (szt.);	1	1	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		13 980 908 zł	13 871 960 zł	99,2

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

11.1.3.1	Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych	3 866 673 zł	3 763 285 zł	97,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 866 673 zł	3 763 285 zł	97,3

**W ramach działania zrealizowano:** sfinansowano świadczenie usług opiekuńczych zwykłych i rehabilitacyjnych dla osób starszych w miejscu zamieszkania. Niższa realizacja planu wynika z niższej niż zakładano liczby świadczonych godzin usług opiekuńczych (pobyty klientów w szpitalach, Zakładach Opieki Leczniczej)

11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych		1 456 979 zł	1 454 099 zł	99,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 456 979 zł	1 454 099 zł	99,8
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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 świadczone 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		6 152 895 zł	6 150 218 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 152 895 zł	6 150 218 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> finansowano 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 Domach Pomocy Społecznych na terenie innych powiatów, przede wszystkim dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zabezpieczono miejsca pobytu czasowego z opieką całodobową w ośrodku wsparcia.					
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		2 504 361 zł	2 504 358 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 504 361 zł	2 504 358 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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**

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych w danym roku	330 000	296 863
2.	Liczba miejsc w dziennych domach pomocy i w klubach samopomocy	266	271
3.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych	326	326
4.	Liczba inicjowanych i współorganizowanych akcji, spotkań	10	16

**Klasyfikacja budżetowa:**

**85202; 85203; 85219; 85228; 85295**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<b>5 683 402 zł</b>	<b>5 660 248 zł</b>	<b>99,6</b>

**Działania:**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>	
11.1.3.1	Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych		87 190 zł	86 900 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	87 190 zł	86 900 zł	99,7
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> przekazano środki dla organizacji pozarządowej realizującej usługi opiekuńcze rehabilitacyjne dla osób starszych.					
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych		1 022 640 zł	1 016 475 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 022 640 zł	1 016 475 zł	99,4
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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		110 822 zł	110 822 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	110 822 zł	110 822 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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		102 272 zł	101 780 zł	99,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	72 272 zł	71 829 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	29 951 zł	99,8

**W ramach działania zrealizowano:** 28 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 za 2013 oraz przygotowano wersję na 2014 r. Współorganizowano: Konkurs Aktywni Seniorzy 2012, Pierwszy Pomorski Piknik Seniora, Odstonięcie tablicy na budynku ABW, Gdańskie Dni seniora., projekt Straży Miejskiej „Bezpieczny Senior”, seminarium związane z realizacją przez English Unlimited projektu pt. „Adult Education Pathways Towards 2020-AEPT2020” w ramach europejskiego programu Grundtvig, pilotażową edycję projektu „Kierowca 50+”, organizowanego przez ZDiZ w Gdańsku. Przygotowano i obsłużono 4 spotkania Gdańskiej Rady ds. Seniorów. Poprowadzono obsługę techniczną i merytoryczną wniosków 10 Rad Dzielnic i Osiedli (14 wniosków w tym 38 spraw obejmujących organizację warsztatów komputerowych i plastycznych, zajęć rekreacyjnych, spotkań klubu dyskusyjnego i filmowego, spotkań integracyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności, wyjazdów i wyjść kulturalnych). Nawiązano kontakt i współpracę z podmiotami działającymi na rzecz seniorów na terenie miasta Gdańska np. 55 Aleja, Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność”, Fundacja „Radość Życia”, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, beneficjentami konkursu grantowego na rok 2013, Fundacja WIEM i UMIEM. Podjęto działania usprawniające komunikację poprzez: prowadzenie zakładki „Seniorzy” na stronie www.gdansk.pl ; obsługę dodatkowego adresu e-mail: seniorzy@gdansk.gda.pl – udzielanie odpowiedzi na zapytania itd., przygotowanie materiałów do druku: - erraty do Kalendarza Gdańskiego Seniora na rok 2013 z przydatnymi kontaktami i wersji na rok 2014,- informacji i tekstów do Herolda Gdańskiego na stronę „Seniorzy”- przygotowanie materiałów do miesięcznika „Radość Życia” -przygotowanie i dostarczenie materiałów dla dziennikarzy w porozumieniu z Biurem Prasowym KP oraz informacji na stronę internetową miasta w tym do zakładki „Seniorzy

11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami samorządowymi	4 360 478 zł	4 344 271 zł	99,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 360 478 zł	4 344 271 zł	99,6

**W ramach działania zrealizowano:** prowadzenie i zapewnienie miejsc w DPS , całodobowego okresowego pobytu w ośrodkach wsparcia - dla osób starszych.

**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 2013r) (%wyk)  
19 084 917 zł 19 020 627 zł 99,7

**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 pozapozry, 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 zrealizowany. Zapewniono usługi opiekuńcze, specjalistyczne dla 193 osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 653 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych.	Cel zrealizowany. Zapewniono 695 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 2013r) (%wyk)

1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba);	150	193	128,7
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)	653	695	106,4
3. Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w danym roku (szt.);	227	227	100,0

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

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 11 189 198 zł 11 137 591 zł 99,5**

**Działania:**

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

11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	8 748 846 zł	8 697 296 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 748 846 zł	8 697 296 zł	99,4

**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; przydzielano do pomocy osobie niepełnosprawnej asystenta.

11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	57 956 zł	57 902 zł	99,9
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	57 956 zł	57 902 zł	99,9
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> kolejną edycję festiwalu twórczości osób niepełnosprawnych "pozapozy"				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 382 396 zł	2 382 393 zł	100,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 382 396 zł	2 382 393 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 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	150	193
2. Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę dzienną	300	285
3. Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę całodobową	320	315
4. Liczba miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej	227	227

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85203, 85219, 85295, 85311**

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

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Polityki Społecznej 7 895 719 zł 7 883 036 zł 99,8**

**Działania:**

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

11.1.4.1	Zapewnienie wsparcia w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych	1 252 000 zł	1 252 000 zł	100,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 252 000 zł	1 252 000 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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	3 057 792 zł	3 046 090 zł	99,6
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 057 792 zł	3 046 090 zł	99,6
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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	838 692 zł	838 596 zł	100,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	838 692 zł	838 596 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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	715 570 zł	715 506 zł	100,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	715 570 zł	715 506 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> wydano 5762 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dot. osób powyżej 16 roku życia, 740 orzeczeń o niepełnosprawności dot. osób poniżej 16 roku życia, 3341 legitymacji osób niepełnosprawnych				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 927 920 zł	1 927 735 zł	100,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 927 920 zł	1 927 735 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych i somatycznie chorych.				
11.1.4.7	Obsługa i koordynacja podzadania	103 745 zł	103 109 zł	99,4
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	103 745 zł	103 109 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt wydania jednego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności	117	108

2. ilość wydanych orzeczeń pozytywnych do ilości złożonych wniosków

90

86

Klasyfikacja budżetowa:

750023, 75095, 85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW  
POLITYKI SPOŁECZNEJ

Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia

ZADANIE NR: 11.1

PODZADANIE NR: 11.1.5

Organizacja systemu repatriacji

	<i>(Wykonanie w</i>		
	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	469 577 zł	426 865 zł	90,9

**Krótką charakterystyka :**

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesańców narodowości polskiej.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesańców powrotu do Ojczyzny	W 2013r. w Gdańsku osiedlone zostały dwie rodziny repatriantki z Republiki Kazachstanu, będące potomkami polskich zesańców (łącznie 7 osób).
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	2	2	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Spraw Obywatelskich**

	<i>(Wykonanie w</i>		
	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	469 577 zł	426 865 zł	90,9

**Działania:**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	436 355 zł	393 847 zł	90,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 284 zł	57 926 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	378 071 zł	335 921 zł	88,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> stworzono warunki do osiedlenia się w Gdańsku dwóch rodzin repatriantów z Kazachstanu.				
11.1.5.2	Zarządzanie podzadaniem	33 222 zł	33 018 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 222 zł	33 018 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

**Wielkości statystyczne**

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba osób repatriowanych w danym roku	8	7

**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

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	10 278 614 zł	10 091 221 zł	98,2

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka  
Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej  
realizacji zadań

Zapewnienie obsługi kadrowo - administracyjno - księgowej Ośrodka. Realizacja  
polityki szkoleniowej w obszarze systemu pomocy społecznej,

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez 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)**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba nieprawidłowości wykrytych w danym roku (szt.)	0	13	

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	9 206 130 zł	9 179 683 zł	99,7

**Działania:**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	136 577 zł	136 023 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	136 577 zł	136 023 zł	99,6
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej, zapewniono 1995 miejsc szkoleniowych. Przeprowadzono 44 kontrole i audytów wewnętrznych, w wyniku których wykryto 13 nieprawidłowości (realizacja zadań przez organizacje pozarządowe).				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 640 534 zł	3 618 711 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 640 534 zł	3 618 711 zł	99,4
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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	23 210 zł	22 459 zł	96,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	23 210 zł	22 459 zł	96,8
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> 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	5 405 809 zł	5 402 490 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 405 809 zł	5 402 490 zł	99,9
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono utrzymanie stanowisk pracy pracowników Ośrodka (kadry zarządczej oraz administracyjno - kadrowo - księgowej)				

**Wielkości statystyczne**

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
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

4.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2013 roku (etaty)	409,8	406,2
5.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2013 roku (zł)	3 365 zł	3 427 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 85219, 85295

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>1 072 484 zł</b>	<b>911 538 zł</b>	<b>85,0</b>

**Działania:**

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

11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 072 484 zł	911 538 zł	85,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	195 834 zł	194 632 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	876 650 zł	716 906 zł	81,8

**w ramach działania zrealizowano:** przekazano bezzwrotnie do PUW środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa. Plan zabezpieczał środki na zwroty do PUW wynikające z przewidywane wpłaty klientów MOPR, dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych. Wpłaty te były niższe od zakładanego planu.

**Klasyfikacja budżetowa:** 85212, 85203, 85216, 85213, 85214, 85228, 85295, 85415, 75023

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 2013r)	(%wyk)
	900 016 zł	889 400 zł	98,8

**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: wymiana części ogrodzenia nieruchomości przy ul. Leczkowa, remont tarasu w budynku przy ul. Gustkowicza - izolacja przeciwwodna, remont lokalu mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury		

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania realizacji remontów w danym roku (%)	100	100	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	<b>177 195 zł</b>	<b>177 194 zł</b>	<b>100,0</b>

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	177 195 zł	177 194 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	177 195 zł	177 194 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wyremontowano ogrodzenie przy budynku przy ul. Leczkowa 1a. Remont tarasu w budynku przy ul. Gustkowicza 13 - izolacja przeciwwodna. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 1a.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość wyremontowanych w danym roku lokali użytkowanych przez MOPR	1	3

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219, 85201**

**B. Jednostka realizująca Nr 2:**

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	<b>722 821 zł</b>	<b>712 206 zł</b>	<b>98,5</b>

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	42 900 zł	33 429 zł	77,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	42 900 zł	33 429 zł	77,9
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w placówkach opiek.-wych.				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	86 261 zł	85 200 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	86 261 zł	85 200 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w domach pomocy społecznej (szczegółowe omówienie w części II.2)				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	37 220 zł	37 215 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	37 220 zł	37 215 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w poradniach specj. (szczegółowe omówienie w części II.2)				
	Remonty w złobkach	71 000 zł	66 460 zł	93,6

11.2.2.4	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	71 000 zł	66 460 zł	93,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> usunięto awarie w żłobkach					
11.2.2.5	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej		485 440 zł	489 902 zł	100,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	485 440 zł	489 902 zł	100,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wynagrodzenia, składki ZUS i FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	koszt jedn. remontów sanitariatów	4000 zł/m <sup>2</sup>	3980 zł/m <sup>2</sup>
2.	koszt jedn. wymiany stolarki drzwiowej	1750 zł/m <sup>2</sup>	1755 zł/m <sup>2</sup>
3.	koszt jedn. remontu posadzek parkietowych	460 zł/m <sup>2</sup>	460 zł/m <sup>2</sup>

**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

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	11 657 zł	11 585 zł	99,4

**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	Cel 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 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

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>11 657 zł</b>	<b>11 585 zł</b>	<b>99,4</b>

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

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 657 zł	11 585 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 657 zł	11 585 zł	99,4
	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, adaptacja , wyposażenie i prace wykończeniowe w pomieszczeniach Żłobka Nr 7 przy ul. Pocztowej. Prace adaptacyjne w Żłobku Nr 9 przy ul. Raclawickiej 8 w Gdańsku; program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej.

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej

PODZADANIE NR: 11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
522 110 zł	190 431 zł	36,5

**Krótką charakterystyka :**

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dostępu do internetu 30 gospodarstwom domowym oraz podopiecznym z 6 placówek systemu pomocy społecznej	Cel zrealizowany. Zakładana ilość beneficjentów ma dostęp do internetu. Projekt jest kontynuowany w 2014 r.
Aktywizacja społeczna mieszkańców z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym	Cel zrealizowano częściowo. Ze względu na brak lokalu nie zrealizowano zajęć komputerowych, spotkań edukacyjnych i zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych.
Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska	W roku 2013 rozpoczęto działania zwiększające poziom aktywności społecznej i edukacyjnej. Projekt realizowany jest do roku 2015 - w kolejnych latach realizacji projektu realizowane będą kolejne cele.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Liczba gospodarstw domowych objętych projektem (szt.)	30	30	100,0
Liczba zajęć realizowanych w ramach projektu dot. rewitalizacji dzielnic (szt.)	7	7	100,0
Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (os.)	20	10	50,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE** (Plan na 2013r) 522 110 zł (Wykonanie w 2013r) 190 431 zł (%wyk) 36,5

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
11.3.1.1	Aktywni w sieci	38 087 zł	24 585 zł	64,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	38 087 zł	24 585 zł	64,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 30 gospodarstw domowych oraz 6 placówek otrzymało dofinansowanie na dostęp do Internetu. Przyczyny nie wykonania planu: oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz mniejsze niż zakładano pierwotnie wykorzystanie środków na koordynację projektu.				
11.3.1.2	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	363 247 zł	72 506 zł	20,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	363 247 zł	72 506 zł	20,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono warsztaty: taneczne, graffiti, zajęcia filmowe, zajęcia z piłki siatkowej, zorganizowano imprezę promującą projekt. Przyczyny nie wykonania planu: W 2013 r. MOPR nie pozyskał lokalu, w którym miały odbywać się zajęcia w ramach Klubu Młodego Wrzeszczaka w związku z czym nastąpiły opóźnienia w realizacji części wydatków zaplanowanych na 2013 r. Wobec braku lokalu nie mogły odbywać się wszystkie zaplanowane zajęcia (mniejsza liczba beneficjentów projektu).				
11.3.1.3	Start w dorosłość	60 776 zł	46 631 zł	76,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	60 776 zł	46 631 zł	76,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 3- miesięczne wsparcie coacha, 24-godzinny kurs szybkiego czytania i metod efektywnego uczenia się, 4-godz. szkolenie na temat równości szans, 1 spotkanie rekrutacyjne, 10 osób otrzymało świadczenie na kontynuowanie nauki. Przyczyny nie wykonania planu: przesunięcie na 2014r. realizacji części działań w ramach projektu, a co za tym idzie mniejsze niż zakładano wydatki roku 2013 na zajęcia aktywizacyjno- twórcze na rzecz beneficjentów projektu, mniejsze niż zakładano koszty pośrednie projektu, późniejsze niż pierwotnie zakładano zatrudnienie konsultanta ds. organizacyjnych projektu.				
11.3.1.4	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	60 000 zł	46 709 zł	77,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	60 000 zł	46 709 zł	77,8

w ramach działania zrealizowano: warsztaty zdobienia techniką decoupage, warsztaty kulinarne, fryzjersko-kosmetyczne, aerobik, zajęcia z profilaktyki zdrowia, warsztaty dramaturgii ruchu i pantomimy z elementami szrudlarsikimi, podstawy języka hiszpańskiego. Przyczyny nie wykonania planu: Zadania planowane na rok 2013 zostały zrealizowane w całości. Oszczędności powstały po wyborze najkorzystniejszych pod względem ceny ofert wykonawców na realizację poszczególnych zajęć.

**Wielkości statystyczne**

1. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów  
współfinansowanych z UE

(wielkość)

161

(wielkość)

167

**Klasyfikacja budżetowa:**

**85395**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej

PODZADANIE NR: 11.3.2	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MPIPS) i innych źródeł krajowych	<i>(Plan na 2013r)</i> 95 000 zł	<i>(Wykonanie w 2013r)</i> 94 814 zł	<i>(%wyk)</i> 99,8
-----------------------	--	-------------------------------------	---	-----------------------

**Krótką charakterystyka :**

Praca nad projektami finansowanymi ze źródeł krajowych, które mają poszerzyć formy działań na rzecz osób wymagających wsparcia.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	000 zł, z czego wydatkowano 94 814 zł. W wyniku pozyskania środków 6 osób zostało przeszkolonych w zakresie robót budowlano - wykończeniowych i dekoracji wnętrz oraz 2 osoby zostały zatrudnione w robotach publicznych.
--	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	1	1	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<i>(Plan na 2013r)</i> 95 000 zł	<i>(Wykonanie w 2013r)</i> 94 814 zł	<i>(%wyk)</i> 99,8
---------------------------------------	--	-------------------------------------	---	-----------------------

**Działania:**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.3.2.1	Edukacja - Praca - Mieszkanie	95 000 zł	94 814 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	95 000 zł	94 814 zł	99,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 250 godzin wsparcia animatora pracy, 750 godzin wsparcia trenerów pracy, 100 godzin cyklu edukacyjno- szkoleniowego , 4 miesiące zatrudnienia przy robotach publicznych				

**Wielkości statystyczne**

1. Liczba beneficjentów	<i>(wielkość)</i> 8	<i>(wielkość)</i> 8
-------------------------	------------------------	------------------------

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**



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 2013r)	(%wyk)
		295 112 747 zł	292 434 133 zł	99,1

**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 roku 2013 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 55,04 %. Wykonanie na 31.12.2013r. wyniosło 53,13% co jest wartością niższą o 1,91% 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 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 (%)	55,04%	53,13%	96,5

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
293 745 196 zł	291 117 279 zł	99,1

**Działania:**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
12.1.1.1 Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz zakupu usług przewozowych	291 917 500 zł	289 401 457 zł	99,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	116 568 zł	115 853 zł	99,4
pozostałe wydatki bieżące	291 800 932 zł	289 285 604 zł	99,1

**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 31.606.792 wozokm, w tym: - Zakład Komunikacji Miejskiej - w przewozach autobusowych 14.802.227,50 wozokm, w przewozach tramwajowych 13.740.290 wozokm; - WARBUS - 1.275.665,90 wozokm, PKS - 1.137.979,47 wozokm; - przewozy osób niepełnosprawnych: - WARBUS - 296.500 wozokm, - GUCIO- 49.280 wozokm, - KILIAN - 48.606 wozokm, BEMARK - 111.700 wozokm, MKM TRANS - 135.802 wozokm. Niewykonanie wydatków w kwocie 2.516.043 zł wynika głównie z: uzyskania korzystniejszych warunków cenowych ogłoszonych postępowań; zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego; wstrzymania lub przesunięcia do realizacji na 2014 rok części postępowań przetargowych dot. Systemu Informacji Przystankowej, które będą przeprowadzone po zakończeniu prac nad Zintegrowanym Systemem Sterowania Ruchem Tristar

12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej		1 827 696 zł	1 715 822 zł	93,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	536 211 zł	532 923 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	1 291 485 zł	1 182 899 zł	91,6

**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. Zakupiono 194 szt. stojaków rowerowych, które rozmieszczone będą na Głównym Mieście oraz 2545 szt. stojaków dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ramach projektu abc.multimodal poniesiono m.in. wydatki na usługę wykonania i montażu 107 tablic drogowych informacyjnych; wydatki na rzecz lidera projektu związane z kosztami ogólnymi projektu, wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, zakupem zapieć rowerowych typu U-Lock; zakupem zestawów oświetleń rowerowych oraz z delegacją pracowników UM do Kalmaru, udziałem w wizycie studyjnej do Bazylei i Freiburga. 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; wydatki na zakup zapieć rowerowych typu "Ulock" w związku z realizacją akcji "Rowerem do pracy" oraz związanych z tym zakupem materiałów promocyjnych. W ramach projektu Cycle Cities poniesiono wydatki związane z udziałem w spotkaniach projektowych w Lipsku, Genui, Patros i Brindisi; refundacją wynagrodzeń oraz z wykonaniem scenariusza i prototypu gry planszowej "City planners". W ramach projektu MIMOSA poniesiono wydatki związane z udziałem w spotkaniu projektowym w Brukseli oraz dotyczące końcowego audytu finansowego projektu MIMOSA.

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wozokm zakupionych przez Miasto Gdańsk	31 919 681	31 606 792
2. Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej ZKM (zł)	8,12 zł	8,12 zł
3. Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej ZKM (zł)	8,49 zł	8,49 zł
4. Średnie wynagrodzenie w ZTM w roku 2013 (zł)	3 545 zł	3 543 zł
5. Średnie zatrudnienie w ZTM w roku 2013	80	79

**Klasyfikacja budżetowa:** 60004, 60095, 75023, 75421

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		1 367 551 zł	1 316 854 zł	96,3

Działania:	12.1.1.3	w tym:	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
			Utrzymanie przeprawy promowej - Wisłoujście	1 367 551 zł	1 316 854 zł
		wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 367 551 zł	1 316 854 zł	96,3

**w ramach działania zrealizowano:** funkcjonowanie przeprawy promowej Wisłoujście, obsługę poboru opłat za korzystanie z przeprawy promowej i usługę związaną z wydrukowaniem biletów jednorazowych i abonamentów miesięcznych na przejazd przeprawą promową

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość kursów promu	17 712	16 546

**Klasyfikacja budżetowa:** 60004

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>PODZADANIE NR: 12.1.2</b>	<b>Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat</b>	<b>10 904 995 zł</b>	<b>10 637 092 zł 97,5</b>

**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 całością 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 prostownicze, 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 całością 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 2013r. zmniejszono o 1,84% ilość torów w złym stanie technicznym
---	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

*(Plan na 2013r)*      *(Wykonanie w 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	102,70	100,17	97,5

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Zarząd Dróg i Zieleni**

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

**10 904 995 zł**      **10 637 092 zł**      **97,5**

**Działania:**

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

12.1.2.1	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	10 904 995 zł	10 637 092 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 904 995 zł	10 637 092 zł	97,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie infrastruktury tramwajowej torów i elektroenergetyki trakcyjnej w należyłym stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację, utrzymano oznakowanie przystanków, utrzymanie wiat przystankowych w należyłym stanie technicznym oraz utrzymywano wygrodzenie torów tramwajowych w należyłym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.				

**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 | 92 824,00 zł | 90 340,16 zł |
| 2. | roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych (wg przyjętej wartości bazowej 2010r.).  | 97,82 zł     | 97,82 zł     |
| 3. | roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta w należyłym stanie technicznym i estetycznym (wg przyjętej wartości bazowej 2010r.)                    | 1 487,72 zł  | 1 487,72 zł  |
| 4. | roczny koszt utrzymania 1 km wygrodzenia w należyłym stanie technicznym i estetycznym. Począwszy od 01.01.2011 Miernik jest monitorowany                                       | 11 011,05 zł | 11 011,05 zł |

**Klasyfikacja budżetowa:**

**60004, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

			(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	12.1.3	Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta	243 zł	242 zł	99,4

**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)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie przewozów kolejowych oraz obsługi pasażerów na lotnisku dla, łącznie, nie mniej niż 40 mln pasażerów.	Cel został zrealizowany na zakładanym poziomie.
--	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 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

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Polityki Gospodarczej**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	243 zł	242 zł	99,4

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
12.1.3.1	Objęcie udziałów w spółkach	243 zł	242 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	243 zł	242 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> ze względu na wcześniejszy wykup obligacji i zwolnienia z zabezpieczeń - uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Banku nie było potrzeby dokapitalizowania Spółki.				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	1 296	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 2013r) (%wyk)  
 91 857 zł 91 338 zł 99,4

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

	Stożec realizacji celu:
Coroczne wykonanie przedsiwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Cel 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 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	6	6	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 2013r) (%wyk)  
 84 512 zł 83 993 zł 99,4

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	84 512 zł	83 993 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	84 512 zł	83 993 zł	99,4
	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. Gielguda w Gdańsku; inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Zarząd Dróg i Zieleni (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 7 345 zł 7 345 zł 100,0

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	7 345 zł	7 345 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 345 zł	7 345 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji, 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) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
84 988 069 zł 84 752 042 zł 99,7

**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 m <sup>2</sup> do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln m <sup>2</sup> przez okres 10 lat - 650 tys. m <sup>2</sup> rocznie.	Wykonano prace związane z modernizacją, remontem i odnową dróg na powierzchni ok. 60 000 m <sup>2</sup> , co zmniejszyło poziom dekapitalizacji dróg do poziomu 45%
2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m <sup>2</sup> , łącznie z całą infrastrukturą drogową.	Realizacja w ramach posiadanych środków

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 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 tys. m <sup>2</sup> )	0,19	0,19	100,0
2. Stosunek nakładów finansowych na 1 m <sup>2</sup> utrzymywanych dróg (15,8 mln m <sup>2</sup> )	0,98	0,98	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Zarząd Dróg i Zieleni**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**84 988 069 zł 84 752 042 zł 99,7**

**Działania:**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 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	18 632 301 zł	18 598 400 zł	99,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	18 632 301 zł	18 598 400 zł	99,8

<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzenie działań o charakterze awaryjnym i remontowym, naprawa nawierzchni bitumicznych, jezdni brukowych i chodników, utrzymanie i naprawa oznakowania drogowego, realizowano decyzje zarządzającego ruchem oraz zadania lokalnych inicjatyw Rady Dzielnic. W ramach ww. środków finansowych wykonano m.in. prace:</p> <p>1. o nawierzchniach bitumicznych o ogólnej powierzchni 28.891 m<sup>2</sup> – w ciągach m.in. ulic (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne): Barniewicka, Partyzantów, Przetoczna, Ku Ujściu, Świbieńska, Stoczniovców, Hirszfelda, Buczka, Witosa, Dragana, Niepołomska, Zator Przytockiego, Swojska, Na Ostrowiu, Chwaszczyńska, Twarda, Bulońska, Wałowa, Siennicka, Sienna, Podwałe Przedmiejskie, Lenartowicza, Na Szańcach, Sucharskiego, Elbląska, Pod Zrębem, Łakowa, Kielnieńska, Świętokrzyska, Łódzka, Starogardzka, Sztutowa, Małomiejska, Armii Krajowej, Okopowa, Trakt Św. Wojciecha, Kartuska, Al. Zwycięstwa, Do Studzienki, Traugutta, Piecewska, Jana z Kolna, Kościuszki, Beethovena, Przemysłowa, Grunwaldzka, Trzy Lipy, Rakoczego, Budowlanych, Powstańców Warszawskich, Sobieskiego, Hallera, Chrobrego, Potokowa, Leczkowa, Jana Pawła II, Chłopska, Rzeczypospolitej, Krasickiego, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Boguckiego, Małomiejska, Pomorska Wschodnia, Konopnickiej, Partyzantów, Związkowa, Nowotna, Mostek, Osiedle, Litewska, Rzęsna, Miałki Szlak, Równa, Wrzosey, Tamka, Hoża, Kłosowa, Tama Pędzichowska, Nadwiślańska, Niedziałkowskiego, Stężycka, Goplańska, Krzemowa, Uranowa, Chełmońskiego, Hirszfelda, Buczka, Pohulanka, Witosa, Dragana, Cieszyńskiego, Otomińska Platynowa, Łanowa, Modra, Kampinowska, Wyczółkowskiego, Dębinki, Dębowa, Starowiślna, Róży Ostrowskiej, Leśny Stok, M. Reja, Handlowa, Chwaszczyńska, Twarda, Migowska, Marusarzówny, Szczęśliwa, Majora Słabego, Wileńska, Piekarnicza, De Gaullea, Aksamitna, Podleśna, Pod Zrębem, Sówki, Radarowa, Sztutowa, Kartuska, Traugutta, Obywatelska, Batorego, Chrobrego, Leczkowa, Benzynowa, Żuławska, Boguckiego, Benzynowa, i innych.</p> <p>2. o nawierzchniach brukowcowych i chodnikach o ogólnej powierzchni – 15 847 m<sup>2</sup> w ciągach m.in. ulic : Kartuska, Oliwska, Trakt Św. Wojciecha, Grunwaldzka, Polanki, Opacka, Kujawska Abrahama, Chełmońskiego, Długi Targ, Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, Klonowicza, Ogarna, Nadwiślańska, Pod Zrębem, Świętojańska, Róży Ostrowskiej, Waryńskiego, Pilotów, Kłoczkowski, Skarzyńskiego, Niedźwiednik, Puszkina, Śliwkowa, Chirona, Kamienna Grobla, Długie Ogrody, Norblina, Syriusza, Feniksa, Opacka, Kujawska, Tobiasza, Warzywnicza, Tandeta i innych.</p> <p>3. o nawierzchniach gruntowych dokonano naprawy nawierzchni gruntowych na powierzchni ogółem 95 272 m<sup>2</sup> polegających na wyrównaniu i zagęszczeniu po okresie zimowo – wiosennym. W ramach tej pozycji budżetowej wykonano prace polegające na naprawie nawierzchni gruntowych z zastosowaniem materiału pochodzącego z odzysku, metodą powierzchniowego utrwalenia ulic, jak również wykonane prace polegające na tymczasowym utwardzeniu elementami prefabrykowanymi nawierzchni jezdni i naprawą poboczy.</p>					
12.2.1.2	Utrzymanie oznakowania poziomego UI		937 666 zł	937 010 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	937 666 zł	937 010 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> odtwarzanie oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich					
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej UE		5 033 556 zł	5 001 367 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	5 033 556 zł	5 001 367 zł	99,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należność za energię elektryczną					
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania NP.		1 450 578 zł	1 437 680 zł	99,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 450 578 zł	1 437 680 zł	99,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obowiązek zarządzającego ruchem na drogach wynikający z art.13 ust.1 pkt. 1 Ustawy o drogach Publicznych (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta					
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach UE		19 430 828 zł	19 408 388 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	19 430 828 zł	19 408 388 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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		6 860 659 zł	6 816 529 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	6 860 659 zł	6 816 529 zł	99,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> roboty remontowe, awaryjne i naprawcze na obiektach inżynierskich. Naprawy i konserwację schodów ruchomych i wind w tunelu, niezbędne ekspertyzy i opracowania projektowe.					
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego UI		1 969 843 zł	1 908 532 zł	96,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 969 843 zł	1 908 532 zł	96,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzenie analiz ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego					
12.2.1.8	Zarządzanie drogami UD		4 561 876 zł	4 559 457 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	4 561 876 zł	4 559 457 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzenie ewidencji dróg - aktualizacja i rozbudowa Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETiMU)					
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych UZ		2 941 791 zł	2 939 353 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 941 791 zł	2 939 353 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu					

12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg UC	22 752 911 zł	22 734 690 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	22 752 911 zł	22 734 690 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zimowym utrzymaniem objęte było 902 km 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	416 060 zł	410 636 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	416 060 zł	410 636 zł	98,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska tj. Prowadzono jej bieżącą konserwację oraz montaż i demontaż w okresie świątecznym				

<b>Wielkości statystyczne</b>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	koszt zimowego utrzymania 100m2 dróg	48,53 zł	48,49 zł
2.	średni roczny koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	284,42 zł	230,45 zł
3.	średni roczny koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę	291,59 zł	331,68 zł
4.	średni roczny koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar	69 250,00 zł	94 572,54 zł
5.	średni roczny koszt utrzymania 1 parkomatu	341,69 zł	356,70 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 60015, 60016, 60017, 71095, 90015, 90017, 90047



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 2013r) (%wyk)  
1 986 036 zł 1 981 970 zł 99,8

**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	Cel 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 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 2013r) (%wyk)  
495 122 zł 492 084 zł 99,4

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	495 122 zł	492 084 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	495 122 zł	492 084 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 - Trasa Sucharskiego; Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C; budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku; przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie; sygnalizacja świetlna; budowa Trasy W-Z w Gdańsku odcinek Kartuska -Otomieńska; przebudowa ul. Maszynowej; przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego; rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo -Widowskiej (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;</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 60015

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
1 254 331 zł 1 253 303 zł 99,9

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	1 254 331 zł	1 253 303 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 254 331 zł	1 253 303 zł	99,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** 71002

**B. Jednostka realizująca Nr 3:** Zarząd Dróg i Zieleni (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
236 583 zł 236 583 zł 100,0

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	236 583 zł	236 583 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	236 583 zł	236 583 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji, obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: 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)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		138 195 zł	132 712 zł	96,0

**Krótką charakterystyką :**

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.	Informacja dotycząca zdrowego stylu życia w 2013 roku dotarła do 13% mieszkańców Miasta Gdańska. Cel nie został zrealizowany w 100% ze względu na ograniczone środki finansowe oraz fakt, że nie wszyscy są zainteresowani uczestnictwem w projektach dotyczących zdrowego stylu życia
Coroczne dotarcie z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej do 30% mieszkańców miasta.	W 2013r informacja dotycząca profilaktyki zdrowotnej dotarła do około 14% mieszkańców Miasta Gdańska. Wydrukowano 10 000 ulotek promujących bezpłatne badania profilaktyczne, które dostępne były w miejscach publicznych tj. przychodnie, apteki, MOPR oraz przekazywane były podczas spotkań obywatelskich. Cel nie został zrealizowany w 100% ze względu na brak wystarczających środków na profilaktykę zdrowotną.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	Liczba odbiorców informacji w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	15%	12%
Liczba akcji promujących zdrowie w danym roku/narastająco	2	2	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Polityki Społecznej**

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
138 195 zł	132 712 zł	96,0

**Działania:**

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		Promocja zdrowia	18 100 zł	16 646 zł
13.1.1.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 100 zł	16 646 zł	92,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> ulotkę informacyjną w celu rozpropagowania badań profilaktycznych wśród mieszkańców Gdańska, przeznaczoną głównie dla osób nie mających dostępu do Internetu, zawierającą informacje o rodzaju badań profilaktycznych i ich realizatorach. Ulotkę rozprowadzono na terenie Urzędu Miejskiego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz wśród podopiecznych MOPR. W ramach 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. Działaniom 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". W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ciśnienie na życie” została zorganizowana w Gdańsku akcja darmowych pomiarów ciśnienia. Odbyła się debata ekspertów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, podczas której zastanawiano się jakie działania można podjąć w Gdańsku w sferze zdrowia publicznego. Debacie przysłuchiwali się goście, w tym studenci Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykonanie niższe od planu wynika z oszczędności przy obsłudze kampanii i debat.				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	35 000 zł	31 494 zł	90,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	31 494 zł	90,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wyłoniono czterech laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za szczególne osiągnięcia na rzecz pacjenta i kreowanie nowej jakości świadczeń zdrowotnych - 1 nagroda główna w wysokości 15 tys. zł i 3 wyróżnienia w kwocie 5 tys. zł. Niewydatkowanie zaplanowanych środków wynika z mniejszych kosztów związanych z obsługą zadania.				
13.1.1.3.	Koordynacja działań w ramach podzadania	85 095 zł	84 572 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	85 095 zł	84 572 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad działaniami z zakresu promocji zdrowia, koordynacja działań poprzez współpracę z realizatorami „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym na 2013 rok” .				

<u>Wielkości statystyczne</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba akcji promujących zdrowie	4	4
2.	Liczba laureatów nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia	11	4

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095, 85149, 85195

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR: 13</b>	<b>ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR: 13.1</b>	<b>Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia</b>			
<b>PODZADANIE NR: 13.1.2</b>		<b>Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych</b>	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			<b>2 803 842 zł</b>	<b>2 737 032 zł</b>	<b>97,6</b>

**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 2013r 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 2013r działaniami profilaktycznymi objęto ok. 4 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 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%	5%	62,5

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Polityki Społecznej**

<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>2 803 842 zł</b>	<b>2 737 032 zł</b>	<b>97,6</b>

**Działania:**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
13.1.2.1	Zakup usług zdrowotnych	1 746 900 zł	1 682 229 zł	96,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 746 900 zł	1 682 229 zł	96,3
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> "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 genetycznych, dofinansowanie działalności poradni antytytoniowych, dofinansowanie rehabilitacji dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. W związku z niskim zainteresowaniem mieszkańców dotyczących profilaktyki antytytoniowej wydatkowano mniej środków niż zaplanowano.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	829 300 zł	829 174 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	829 300 zł	829 174 zł	100,0
<b>W ramach działania zrealizowano:</b> w ramach programu zdrowotnego Zdrowe Życie Twojego Dziecka (ZZTD) wzięto udział 3.191 dzieci (rocznik 2006 i 2007) wraz z rodzicami. Obłożenie populacyjne programu wyniosło 83,2%. W programie ZZTD uczestniczyło 136 placówek oświatowych (szkół podstawowych (67) i przedszkoli (69)). W ramach programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń (ZU) wzięło udział 2982 dzieci (III - V klasa szkoły podstawowej). Obłożenie populacyjne wyniosło 71%.				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	50 000 zł	48 770 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	48 770 zł	97,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> stały nadzór, koordynacja i ewaluacja zadania. Przygotowano raport dotyczący oceny efektywności świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programu „Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym za lata 2011-2013”. Zlecono realizację zadań 6 organizacjom pozarządowym w ramach działań wspierających profilaktykę zdrowotną.				
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	50 000 zł	50 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	50 000 zł	100,0

<b>w ramach działania zrealizowano: organizacja kampanii, konferencji w zakresie HIV/AIDS</b>					
13.1.2.5		Koordinacja działań w ramach podzadania	127 642 zł	126 859 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	127 642 zł	126 859 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem</b>					

**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 programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	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 2013r) (%wyk)  
9 426 161 zł 9 214 519 zł 97,8

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA

Zwiększenie działań profilaktycznych ( z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy

Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii)

Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**Cel (cele)**

**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 grudnia 2013 r. dofinansowanie otrzymały 82 placówki co stanowi 73,87% 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 2013r) (%wyk)*

1. Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPIRPA	100	74	74,0
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 czteroletnich. Przeprowadzenie badań zaplanowano na 2015r		
2B. Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni)	Dane dostępne są w cyklach czteroletnich. Przeprowadzenie badań zaplanowano na 2015r		

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Polityki Społecznej**

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

**8 634 425 zł 8 451 592 zł 97,9**

**Działania:**

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

13.2.1.1	Zamówienia na świadczenia zdrowotne i działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej	336 550 zł	334 795 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	336 550 zł	334 795 zł	99,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 4 programy zdrowotne z zakresu zdrowia psychicznego, realizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, oraz działania i programy z zakresu zapobiegania depresji u osób opiekujących się osobami przewlekle chorymi, realizowane przez organizacje pozarządowe.				
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 408 694 zł	5 328 689 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 408 694 zł	5 328 689 zł	98,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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. Z uwagi na zmiany przepisów związanych z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy dokonano zmian organizacyjnych które skutkowały późniejszym rozpoczęciem programu.				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	396 000 zł	381 000 zł	96,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	396 000 zł	381 000 zł	96,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej oraz dofinansowanie działalności noclegowni niskoprogowej i klubów abstynenta. Plan nie został wykonany w 100% ze względu na przyjęcie mniejszej liczby osób w Pogotowiu Socjalnym niż zaplanowano				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPIRPA)	367 489 zł	337 093 zł	91,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	367 489 zł	337 093 zł	91,7

**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). Plan nie został w całości wykonany w związku z wyborem tańszych ofert szkoleniowych dla realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w związku z absencją członków GKRP

13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 949 675 zł	1 895 077 zł	97,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	1 949 675 zł	1 895 077 zł	97,2

**w ramach działania zrealizowano:** działania wieloletnie w zakresie profilaktyki, prewencji, interwencji zdrowotnej, integracji społecznej i zawodowej poprzez realizację zadań tj.: prowadzenie Miejskiej Poradni Uzależnień i Współuzależnień, Pogotowia Socjalnego dla osób nietrzeźwych, Miejskiego Programu Tu i Teraz oraz dofinansowanie programów zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików.

13.2.1.6	Nadzór nad realizacją podzadania	176 017 zł	174 938 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	176 017 zł	174 938 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące			

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

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
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	15,08
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	15,5
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, 85195**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>791 736 zł</b>	<b>762 927 zł</b>	<b>96,4</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	761 736 zł	732 927 zł	96,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	761 736 zł	732 927 zł	96,2

**w ramach działania zrealizowano:** 26 projektów w jednostkach systemu pomocy społecznej oraz w Ośrodku, w tym m.in. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży", "Nie dopalaj", "Wsparcie rodzin -2013r", Działania informacyjno - edukacyjne". Niewykorzystane środki powstały z uwagi na: absencję chorobową osób zatrudnionych przy projektach, niższe koszty realizacji zadania zaproponowane przez oferentów aniżeli pierwotnie założono.

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	30 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	30 000 zł	100,0

**w ramach działania zrealizowano:** projekt "Profilaktyka na Sitowiu" polegający na aktywizacji społecznej i zawodowej oraz stworzenie warunków do powrotu na rynek pracy osobom uzależnionym

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba realizowanych projektów (szt.)	37	27

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**



FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii

PODZADANIE NR: 13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	<b>1 014 733 zł</b>	<b>986 966 zł</b>	<b>97,3</b>

**Krótką charakterystyką :**

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.	Kolejny raport dot. lokalnego monitorowania problemów narkotyków i narkomanii obejmujący rok 2012 i 2013 zaplanowano na 2015 r. ( zakładano, że badania wykonywane będą co 4 lata).
Do roku 2015 zwiększenie o 5 % udziału młodzieży objętej programami profilaktycznymi.	W 2013 r. programami profilaktycznymi objęto 15 864 dzieci i młodzieży
Do roku 2015 zwiększenie o 9 % liczby osób objętych programami readaptacji społecznej.	W 2013 r. programami readaptacji społecznej objęto 64 osoby

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

Liczba osób uzależnionych w danym roku do roku bazowego (%)	1,02	Dane dostępne będą w 2015 r.	
Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%)	100	33	33,0
Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%)	100	36	36,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Polityki Społecznej**

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

	<b>1 014 733 zł</b>	<b>986 966 zł</b>	<b>97,3</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**Działania:**

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

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	366 044 zł	360 034 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	366 044 zł	360 034 zł	98,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	272 812 zł	94,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	289 956 zł	272 812 zł	94,1

<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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. Dwie umowy nie zostały w pełni zrealizowane z przyczyny zleceniobiorcy (prace remontowe placówki i zmiany organizacyjno-kadrowe oraz ze względu na mniejszą liczbę osób uczestniczących w obozie terapeutycznym możliwe było zatrudnienie jednego opiekuna)</p>					
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny		168 000 zł	168 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	168 000 zł	168 000 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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.</p>					
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii		73 000 zł	69 109 zł	94,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	73 000 zł	69 109 zł	94,7
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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. Koszt szkoleń był niższy niż zaplanowano w budżecie.</p>					
13.2.2.5	Koordynacja działań w ramach podzadania		117 733 zł	117 011 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	117 733 zł	117 011 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin (szt.)	18	24
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	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		14 571 zł	14 482 zł	99,4

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	<b>Stopień realizacji celu:</b> Cel 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>(Wykonanie w</i>		
	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	1	1	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji planowanych inwestycji w danym roku (%)	100%	100%	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		14 571 zł	14 482 zł	99,4

Działania:		<i>(Wykonanie w</i>		
		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	14 571 zł	14 482 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	14 571 zł	14 482 zł	99,4
	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) 122 748 zł	(Wykonanie w 2013r) 114 419 zł	(%wyk) 93,2
-----------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------	----------------

**Krótką charakterystyka :**

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaopitowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Splata zobowiązań po zlikwidowanych SP ZOZ-ach  
Obsługa wierzytelności Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ: Zobowiązania Miasta przejęte po likwidacji Publicznych ZOZ w Gdańsku. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wierzytelności przejęte przez miasto po likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) w Gdańsku. Obejmują zobowiązania powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej), - obsługę mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i użyczanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	W 2013r powstała nowa jednostka w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Gdańsku Chelm NZOZ Nowy Chelm Sp. z o.o. ul. Reformacka 22
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	1	1	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	(Plan na 2013r) <b>122 748 zł</b>	(Wykonanie w 2013r) <b>114 419 zł</b>	(%wyk) <b>93,2</b>
---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	16 000 zł	12 205 zł	76,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 000 zł	12 205 zł	76,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacanie 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz opłata komornicza. W związku z niewystąpieniem dodatkowych zobowiązań nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	6 500 zł	2 581 zł	39,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 500 zł	2 581 zł	39,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zabezpieczenie środków niezbędnych do likwidacji środków niematerialnych i prawnych pozostałych po prywatyzacji SPZOZ zakup środków trwałych - sprzętu ratownictwa medycznego oraz opłata przerejestrowania pojazdu - własności Miasta pozostającego w użyczeniu. W 2013r. nie było konieczności przeprowadzenia utylizacji i likwidacji mienia ruchomego.				
13.3.1.3	Obsługa i koordynacja podzadania	100 248 zł	99 633 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	100 248 zł	99 633 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)	62	62

**Klasyfikacja budżetowa:** 70005, 75023, 85121, 85195

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.3.2	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	51 851 zł	49 990 zł	96,4

**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.	nie wykonano zakładanego celu

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania modernizacji/remontów (%)	100	93,6	93,6
Kubatura/powierzchnia wyremontowana w danym roku (m3/m2)	100	93,6	93,6
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>51 851 zł</b>	<b>49 990 zł</b>	<b>96,4</b>

**Działania:**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 777 zł	19 445 zł	93,6
13.3.2.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 777 zł	19 445 zł	93,6
<b>w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie (szczegółowe omówienie w części II.2)</b>				
13.3.2.2	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	31 074 zł	30 545 zł	98,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	31 074 zł	30 545 zł	98,3
<b>w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia, składki ZUS i FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	koszt jedn. rem. sanitariatów	4000 zł /m2	3980 zł /m2
2.	koszt jedn. robót elektrycznych	200 zł/m2	200 zł/m2

**Klasyfikacja budżetowa: 71002, 90095**

FUNKCJA NR: 14 SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE

ZADANIE NR: 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

PODZADANIE NR: 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 2 503 669 zł 2 381 039 zł 95,1

**Krótką charakterystyka :**

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji	Cel został zrealizowany. W 2013r skontrolowano 5,6 % zawartych umów
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	Wprowadzono nowe kary oceny ofert (z podziałem na grupy zadań), które pozwalają prawidłowo ocenić oferty pod kątem oczekiwanych efektów realizacji zadań. Dostosowano procedury konkursowe do zapisów zmienionego Roczno Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
Stale wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej	Uczestniczono w badaniu stopnia ekonomizacji sektora pozarządowego w Gdańsku; przekazywano organizacjom informacje o szkoleniach z zakresu Ekonomii Społecznej; uczestniczono w konferencjach z tego obszaru. Zorganizowano spotkanie z udziałem Z-cy PMG ds. społecznych w sprawie ustalenia zakresu szkolenia dla pracowników urzędu z zakresu ekonomii społecznej oraz w sprawie zorganizowania spotkania informacyjnego prezentującego ofertę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej	Przeprowadzono spotkania konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi; odbyły się 2 spotkania konsultacyjno - robocze zespołu roboczego ds. opracowania programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok, dokonano oceny zasobów pomocy społecznej, będącej podstawą do formułowania założeń polityki społecznej;

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%)	15	21	140,0
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej (szt.)	130	306	235,4
Liczba wniosków o zaopiniowanie aktów prawa lokalnego dotyczących sfery działalności pożytku publicznego zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania (%)	100	100	100,0
Liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji (szt.)	87	196	225,3

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Polityki Społecznej**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 2 503 669 zł 2 381 039 zł 95,1

**Działania:**

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

14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	15 500 zł	5 250 zł	33,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 500 zł	5 250 zł	33,9

<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zaprezentowano Radzie Miasta Gdańska wyniki analizy kondycji sektora pozarządowego w Gdańsku. Przeprowadzono autoewaluację programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Współpracowano przy badaniu stopnia ekonomizacji sektora pozarządowego (organizacje społeczne) w Gdańsku. Przygotowano i przedstawiono Radzie Miasta Gdańska sprawozdanie z realizacji w 2012 roku programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Poddano konsultacjom społecznym Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. Przeprowadzono analizę wyników kontroli realizacji zadań publicznych, z której wnioski zostaną ujęte w sprawozdaniu z realizacji programu za 2013 rok. Opracowano rekomendacje ukierunkowujące budowanie na kolejne lata strategii rozwiązywania problemów społecznych (w ramach Raportu ewaluacyjnego Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015). Część analiz wykonano bezkosztowo siłami Referatu Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Za badania wykonane przez specjalistę zewnętrznego udało się wynegocjować niższą cenę.</p>					
14.1.1.2	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy		1 086 000 zł	1 008 488 zł	92,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 086 000 zł	1 008 488 zł	92,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 ofert. Dofinansowano łącznie 257 projektów. Umowy przygotowywane i podpisywane były na bieżąco, w zależności od harmonogramu projektu. Przeprowadzono wrywkową kontrolę realizacji zadań publicznych. Niewykorzystano wszystkich środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska ze względu na niski poziom przedstawionych projektów.</p>					
14.1.1.3	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych		65 000 zł	48 758 zł	75,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	65 000 zł	48 758 zł	75,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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. Odbito delegację na spotkanie projektowe My Generation at Work do Bragi/Portugalia. Odbito się kilka roboczych spotkań dotyczących organizacji i zarządzania projektem oraz odbyło się spotkanie połączone z warsztatami Lokalnej Grupy Wsparcia. Przygotowano draft lokalnego planu działania. Niższe wykonanie wynika ze zmienionej specyfikacji projektu - w tym niższych kosztów podróży służbowych</p>					
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.		20 300 zł	13 800 zł	67,98
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 300 zł	13 800 zł	67,98
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono 4 spotkania zespołu ds. opracowania programu współpracy miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi; zorganizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu aplikowania o środki gminne oraz z zakresu prawidłowej realizacji zadań publicznych. przeprowadzono 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 Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (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. W spotkaniu tym uczestniczyły 23 osoby z instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację GSRPS. Część spotkań oraz szkoleń dla organizacji pozarządowych zorganizowano bezkosztowo siłami Referatu Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.</p>					
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej		796 027 zł	786 851 zł	98,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	796 027 zł	786 851 zł	98,8
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> ogłoszono i przeprowadzono otwarty konkurs ofert wyłaniając realizatorów zadań publicznych takich jak: działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizację; wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej w tym Domów Sąsiedzkich, obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów, Dofinansowano łącznie 49 projektów. Umowy przygotowywane i podpisywane były na bieżąco, w zależności od harmonogramu projektu. Przeprowadzono wrywkowe kontrole realizacji zadań publicznych. Zostało obsłużonych 68 inicjatyw Jednostek Pomocniczych. W ramach współpracy z Jednostkami Pomocniczymi, zostały sfinansowane inicjatywy Rad Dzielnic/Osiedli w następujących obszarach: festynów osiedlowych, działań na rzecz seniorów, zajęć i turniejów sportowych, wyjazdów integracyjnych, działań informacyjno - edukacyjnych, ochrony zdrowia.</p>					
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi		40 000 zł	40 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	40 000 zł	100,0

<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Kapituła Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego wybrała 3 laureatów, których zaakceptował PMG; 1. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku za ogromny wkład w promocję i rozwój wolontariatu; 2. Stowarzyszenie „Nowy Port Sztuki” - organizację wyróżnioną, za promocję twórczości dzięki umiejętności łączenia organizacji wartościowych wydarzeń artystycznych z działalnością prospołeczną; 3. Stowarzyszenie „Waga” - organizację wyróżnioną, za działania w lokalnej społeczności Biskupiej Górki, w szczególności na rzecz integracji jej mieszkańców. Zorganizowano XIII edycję uroczystej gali wręczenia Nagrody PMG im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej. Realizacja zadania nastąpiła na mocy umowy trzyletniej.</p>					
14.1.1.6	Koordynacja działań w ramach podzadania		480 842 zł	477 892 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	480 842 zł	477 892 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę w ramach etatów wszystkich zadań realizowanych przez Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.</p>					

<u>Wielkości statystyczne</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym (szt.)	130	306
2.	Wartość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów	1 922 027	1 835 339
3.	Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	300 000	350 000
4.	Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	45	46
5.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	87	196
6.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	260	916

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 85395, 85495, 90919



**SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

FUNKCJA NR: 14

**Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

ZADANIE NR: 14.2

PODZADANIE NR: 14.2.1

**Bieżąca obsługa mieszkańców**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	<b>3 749 030 zł</b>	<b>3 657 925 zł</b>	<b>97,6</b>

**Krótką charakterystyka :**

Udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, obsługa interesantów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie Docman, rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji, prowadzenie rejestru skarg, obsługa furtek internetowych.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

1) Coroczne zmniejszanie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego.	Cel został osiągnięty poprzez roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników UM Gdańsk - oszczędność ok. 150 000 zł
2) Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały.	Cel został osiągnięty. W 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęło ogółem 78 skarg, zasadnych 25, na pracę WOM brak skarg.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

1) Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%)	99	98	101,0
2) Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	0	0	

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Obsługi Mieszkańców**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	<b>3 749 030 zł</b>	<b>3 657 925 zł</b>	<b>97,6</b>

**Działania:**

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

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 690 746 zł	3 599 999 zł	97,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	1 282 246 zł	1 274 380 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 408 500 zł	2 325 619 zł	96,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług urzędu, obsługa interesantów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie DOCMAN, pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa furtek internetowych, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było przede wszystkim rozniesieniem przez pracowników Urzędu mniejszej ilości decyzji podatkowych niż zakładano.				
14.2.1.2	Organizacja systemu obsługi skarg	58 284 zł	57 926 zł	99,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	58 284 zł	57 926 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań, interpelacji wpływających do urzędu				

**Wielkości statystyczne**

1. ilość planowanej do wysłania korespondencji w 2013 (szt.)

<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
555 000	552 897

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023**

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 2013r) (%wyk)  
1 282 246 zł 1 274 380 zł 99,4

**Krótką charakterystyka :**

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEiDG.

**Cel (cele)**

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki	W bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarejestrowano łącznie: - 4.810 nowych przedsiębiorców; - dokonano 11.762 zmian wpisów; - 3.589 wykreślił wpisów; - 4.391 zawiesznień; - 2.221 wznowień;

Nazwa(y) miernika(ów) (Plan na 2013r) (Wykonanie w 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 2013r) (%wyk)  
815 975 zł 810 969 zł 99,4

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

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)	
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej	815 975 zł	810 969 zł	99,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	815 975 zł	810 969 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarejestrowano łącznie: - 4.810 nowych przedsiębiorców; - dokonano 11.762 zmian wpisów; - 3.589 wykreślił wpisów; - 4.391 zawiesznień; - 2.221 wznowień;					

**Wielkości statystyczne** (wielkość) (wielkość)  
1. Planowana liczba wniosków o zarejestrowanie podmiotu gospodarczego w CEiDG 5 100 4 810

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75011

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Wydział Gospodarki Komunalnej (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
466 271 zł 463 411 zł 99,4

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

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)	
14.2.2.2	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	466 271 zł	463 411 zł	99,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	466 271 zł	463 411 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
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** (wielkość) (wielkość)  
1. ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 300 1 660  
2. ilość zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych 80 230

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

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) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**229 982 zł 217 644 zł 94,6**

**Krótką charakterystyką :**

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 2013 roku cel zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację stowarzyszeń zwykłych oraz wystąpienia do sądu o likwidację stowarzyszeń nie prowadzących działalności. Wydatki w rozdz.75095 zaplanowane były na wynagrodzenia dla likwidatorów oraz kuratorów ustanawianych przez sądy w przypadku likwidacji stowarzyszeń i wypłacane na podstawie wyroków sądowych. W 2013 roku sąd orzekł o zwrocie kosztów postępowania likwidacyjnego jedynie w dwóch przypadkach na kwotę łączną: 1000 zł.
Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych (BPS)	Aktualizacja bazy organizacji pozarządowych, 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 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) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**161 789 zł 149 871 zł 92,6**

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

14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	128 567 zł	116 853 zł	90,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	116 567 zł	115 853 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	1 000 zł	8,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> aktualizacja rejestru stowarzyszeń zwykłych z terenu miasta Gdańska, wydawano dla sądu opinie nt. statutów rejestrowanych stowarzyszeń.				
14.2.3.2	Zarządzanie podzadaniem	33 222 zł	33 018 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 222 zł	33 018 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**58 284 zł 57 926 zł 99,4**

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

14.2.3.3	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i fundacji	29 142 zł	28 963 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 142 zł	28 963 zł	99,4

	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami i fundacjami, wydawanie opinii w sprawach rejestracji stowarzyszeń i związków.				
14.2.3.4	Ewidencja stowarzyszeń i wydawanie zaświadczeń oraz weryfikacja zgodności ewidencji z KRS	29 142 zł	28 963 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 142 zł	28 963 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami i fundacjami, w zakresie zgodności danych w ewidencji z KRS. Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, wydawanie wypisów oraz zaświadczeń.				

<b>Wielkości statystyczne</b>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba stowarzyszeń objętych nadzorem	250	250

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b> <u>Wydział Polityki Społecznej</u>	<b>9 908 zł</b>	<b>9 847 zł</b>	<b>99,4</b>

<b>Działania:</b>	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>	
14.2.3.5	Nadzór nad fundacjami	9 908 zł	9 847 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 908 zł	9 847 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dokonano aktualizacji istniejącej bazy fundacji z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia w zakresie danych teled adresowych i danych osobowych, zarejestrowano 24 nowych podmiotów				

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

FUNKCJA NR: 14 SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

PODZADANIE NR: 14.2.4	Rejestry przedsiębiorców	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		305 500 zł	300 234 zł	98,3

**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)

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba wydanych zezwoleń i licencji w danym roku (szt.)	1 978	2 000	101,1
Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)	0	0	

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		305 500 zł	300 234 zł	98,3

**Działania:**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.2.4.1	Rejestr ośrodków szkolenia kierowców oraz licencje na przewóz osób	219 822 zł	215 082 zł	97,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	209 822 zł	208 535 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	6 547 zł	65,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżąca aktualizacja rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, wydawanie przedsiębiorcom zaświadczeń na przewozy własne, egzaminy dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji na przewozy osób.				
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	52 456 zł	52 134 zł	99,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	52 456 zł	52 134 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzanie kontroli oraz sprawozdanie nadzoru nad 22 stacjami kontroli pojazdów, zarejestrowanymi w Gdańsku.				
14.2.4.3	Zarządzanie podzadaniem	33 222 zł	33 018 zł	99,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	33 222 zł	33 018 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

**Wielkości statystyczne**

1. Liczba wydanych zezwoleń i licencji	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
	1 978	2 000

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023 , 75046

FUNKCJA NR: 14                      **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**  
 ZADANIE NR: 14.3                      **Sprawy obywatelskie**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR:	14.3.1	<b>Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony</b>	<b>3 656 234 zł</b>	<b>3 634 659 zł 99,4</b>

**Krótką charakterystyka :**

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska	Aktualizacja bazy danych osobowych następuje poprzez bieżące czynności meldunkowe realizowane na wniosek mieszkańców Gdańska.
2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego	Cel zrealizowany poprzez bieżące wydawanie dokumentu tożsamości mieszkańcom Gdańska wnioskujących o uzyskanie dowodu osobistego. Pośrednictwo w wydawaniu dokumentu tożsamości dla osób które nie posiadają zameldowania w Gdańsku. Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
3. Caloroczna obsługa systemu obronności	Cel zrealizowany poprzez organizację kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Gdańska oraz nałożenie świadczeń na rzecz obrony zgodnie z wnioskami Wojskowej Komendy Uzupelnień

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0
1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	263 389	263 510	100,0
2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)	130 000	131 800	101,4
3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	7 723	7 300	94,5
3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	660	660	100,0
3C. Liczba dostarczonych kart powołania w danym roku (szt.)	100	0	0,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Spraw Obywatelskich**

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

**3 656 234 zł**      **3 634 659 zł**      **99,4**

**Działania:**

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

14.3.1.1.	Ewidencja ludności	1 562 477 zł	1 553 268 zł	99,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	1 486 240 zł	1 477 122 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	76 237 zł	76 146 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności.				
14.3.1.2.	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 748 517 zł	1 737 790 zł	99,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	1 748 517 zł	1 737 790 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestracja wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów tożsamości, pośrednictwo w wydawaniu dowodów osobistych.				
14.3.1.3.	Powszechny obowiązek obrony	311 436 zł	310 004 zł	99,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	233 136 zł	231 705 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	78 300 zł	78 299 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Gdańska, nakładano obowiązek świadczeń na rzecz obrony kraju.				
14.3.1.4.	Zarządzanie podzadaniem	33 804 zł	33 597 zł	99,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	33 804 zł	33 597 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

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

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych (szt.)	393 389	395 310
2. Liczba osób zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej (szt.)	7 723	4 923
3. Liczba nałożonych świadczeń (szt.)	660	660

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75101, 75045, 75011

FUNKCJA NR: 14 SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE

ZADANIE NR: 14.3 Sprawy obywatelskie

			(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	7 711 651 zł	6 726 396 zł	87,2

**Krótką charakterystyka :**

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	Cel został zrealizowany poprzez wydanie 153.293 uprawnień.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)	153 373	153 293	99,9
1B. Liczba wydanych decyzji w danym roku (szt.)	28 593	28 390	99,3

			(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>		<b>7 711 651 zł</b>	<b>6 726 396 zł</b>	<b>87,2</b>

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)	
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	5 869 880 zł	5 167 326 zł	88,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 500 380 zł	2 485 040 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	3 369 500 zł	2 682 286 zł	79,6
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowano wnioski o rejestrację pojazdu, wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne oraz wprowadzono dane do systemu POJAZD. Niewykonanie wydatków wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na tablice rejestracyjne, w wyniku którego za kwotę 356.179 zł zapewniono całoroczne zapotrzebowanie na tablice. Zadanie zrealizowane w 100 %. Środki zaplanowane były na zwrot nadpłat za karty pojazdu dla osób, które uzyskały korzystne rozstrzygnięcie na drodze sądowej. Ostatecznie wpłynęło mniej roszczeń od liczby zakładanej na etapie planowania. Wszystkie kwoty wynikające z wyroków sądowych, które przedłożono do realizacji w 2013 roku zostały wypłacone.</p>					
14.3.2.2.	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 808 549 zł	1 526 052 zł	84,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	728 549 zł	724 079 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	1 080 000 zł	801 973 zł	74,3
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono bieżącą obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzono dane ewidencyjne uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzono postępowania z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.</p>					
14.3.2.3	Zarządzanie podzadaniem	33 222 zł	33 018 zł	99,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 222 zł	33 018 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.</p>					

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75095



FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 14.3.3. <b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>1 070 943 zł</b>	<b>1 059 154 zł</b>	<b>98,9</b>

**Krótką charakterystyka :**

Prowadzenie rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów.

Cel (cele)

		<b>Stopień realizacji celu:</b>	
Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego		Aktualizacja akt stanu cywilnego jest realizowana poprzez bieżącą rejestrację urodzeń, małżeństw, zgonów jakie miały miejsce w 2013 roku w Gdańsku.	

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	142 000	142 492	100,3

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Spraw Obywatelskich**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	<b>997 406 zł</b>	<b>991 304 zł</b>	<b>99,4</b>

**Działania:**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	964 184 zł	958 286 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	961 684 zł	955 786 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 500 zł	2 500 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dokonywano rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydawano odpisy z akt stanu cywilnego, aktualizowano zapisy w księgach stanu cywilnego.				
14.3.3.3	Zarządzanie podzadaniem	33 222 zł	33 018 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 222 zł	33 018 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023, 75095**

**B. Jednostka realizująca Nr 2:**

**Wydział Kadr i Organizacji**

	<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	<b>73 537 zł</b>	<b>67 850 zł</b>	<b>92,3</b>

**Działania:**

		<i>(Plan na 2013r)</i>	<i>(Wykonanie w 2013r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.3.3.2	Obsługa uroczystości jubileuszowych mieszkańców	73 537 zł	67 850 zł	92,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 637 zł	11 527 zł	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	61 900 zł	56 323 zł	91,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zakupy kwiatów i upominków dla par małżeńskich obchodzących jubileusze oraz obsługę uroczystości jubileuszowych				

**Wielkości statystyczne**

1. liczba jubileuszy w roku (szt.)

<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
360	360

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023, 75095**

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)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		991 733 zł	881 590 zł	88,9

**Krótką charakterystyką :**

1) Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości będą wykorzystywać swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia są przyznawane na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

1) Coroczne zapewnienie 37 stypendiów im. Fahrenheita	Cel został zrealizowany w 76 % poprzez przyznanie 28 stypendiów im. Fahrenheita
2) Coroczne zapewnienie 26 stypendiów PMG	Cel został zrealizowany w 77% poprzez przyznanie 20 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 został zrealizowany częściowo (wypłacono 4 stypendia)

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
1A. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	28	28	100,0
1B. Liczba studentów uzyskujących stypendium im. Fahrenheita do liczby stypendiów im. Fahrenheita zapewnionych w danym roku (%)	100	10	10,0
2A. Liczba zapewnionych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	21	20	95,2
2B. Liczba studentów uzyskujących stypendium PMG do liczby stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%) (WE)	100	100	100,0
2B. Liczba studentów uzyskujących stypendium PMG do liczby stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%) (WPG)	100	45	45,0
3. Liczba wypłaconych stypendiów	10	4	40,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		844 248 zł	837 212 zł	99,2

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
15.1.1.1	Przyznawanie i finansowanie stypendiów dla studentów	733 434 zł	732 716 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 234 zł	19 116 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	714 200 zł	713 600 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłatę średnio 28 comiesięcznych stypendiów naukowych PMG im. Fahrenheita, przyznanych mieszkańcom Gdańska posiadającym międzynarodową maturę i podejmującym naukę na wyższych uczelniach za granicą.				
15.1.1.3	Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska	110 814 zł	104 496 zł	94,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 914 zł	2 896 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	107 900 zł	101 600 zł	94,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłatę 12 stypendiów comiesięcznych oraz 8 stypendiów jednorazowych przyznanych studentom mieszkańcom Gdańska. Zaplanowana kwota nie została wykorzystana w 100%, ponieważ nie wszystkie złożone wnioski stypendialne spełniały kryteria określone w Regulaminie przyznawania i realizacji stypendiów naukowych i stypendiów jednorazowych Prezydenta Miasta Gdańska studentom uczelni trójmiejskich.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	średnia liczba stypendiów im. Fahrenheita	28	28
2.	średnia miesięczna wysokość stypendium im. Fahrenheita	2 550 zł	2 552 zł
3.	średnia liczba stypendiów PMG	21	20
4.	średnia miesięczna wysokość stypendium PMG	513	508

**Klasyfikacja budżetowa:** 80309, 75023

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
		147 485 zł	44 378 zł	30,1

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	147 485 zł	44 378 zł	30,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 485 zł	17 378 zł	99,4

	pozostałe wydatki bieżące	130 000 zł	27 000 zł	20,8
w ramach działania zrealizowano: udzielono cztery stypendia PMG w ramach wspierania nauki i szkolnictwa wyższego w 2013 roku. Powodem niewykonania wydatków w tym zakresie było przesunięcie (na prośbę firm zatrudniających potencjalnych stypendystów) środków na rok kolejny.				

**Wielkości statystyczne**

1. średnia wartość jednego stypendium w złotych

(wielkość)

14 500 zł

(wielkość)

6 750 zł

**Klasyfikacja budżetowa:**

**80309; 75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADANIE NR: 15.2.1 **Wsparcie lokalnego rynku pracy** (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 8 787 922 zł 8 741 066 zł 99,5

**Krótką charakterystyką :**

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wsparanie 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 - zapewniono finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku - środki przeznaczone na działalność bieżącą
2. Coroczne zapewnienie kofinansowania wymaganej wartości projektów realizowanych przez PUP	W 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 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku realizował 7 projektów finansowanych ze środków UE

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	100	100,0
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	7	116,7

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Powiatowy Urząd Pracy**

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

8 787 922 zł 8 741 066 zł 99,5

**Działania:**

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

15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	7 463 578 zł	7 463 568 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 463 578 zł	7 463 568 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	Obsługa administracyjna projektów	270 933 zł	270 933 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	270 933 zł	270 933 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono koszty obsługi 7 projektów, koszty eksploatacyjne, media, zakup materiałów biurowych, bieżące naprawy i remonty pomieszczeń				
15.2.1.3	Druga szansa Gdańska	1 125 zł	896 zł	79,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 125 zł	896 zł	79,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> doradztwo zawodowe dla uczestników projektu "Druga Szansa Gdańska". Nie wykonano całości planu ze względu na niższe koszty zatrudnienia doradcy zawodowego.				
15.2.1.4	Kadra 2012	644 450 zł	644 415 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	644 450 zł	644 415 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania, których celem było podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy.				
15.2.1.5	Leonardo da Vinci - VETPRO	155 482 zł	137 274 zł	88,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	155 482 zł	137 274 zł	88,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wymianę doświadczeń z partnerami niemieckimi dotyczących kształcenia zawodowego. Nie wykonano całości planu ze względu na niższe koszty rzeczowe poniesione podczas realizacji projektu.				
15.2.1.6	Szklane domy	59 400 zł	40 011 zł	67,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	59 400 zł	40 011 zł	67,4

<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wsparcie osób bezrobotnych oraz pracodawców poprzez zatrudnienie subsydiowane (refundacji części kosztów pracodawcy). Niewykonanie planu wynikało z mniejszego zapotrzebowania na środki przekazywane pracodawcom w ramach zatrudnienia subsydiowanego - część uczestników projektu podjęło zatrudnienie bez wsparcia finansowego.					
15.2.1.7	Pomorska Fabryka Designu		96 354 zł	96 238 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	96 354 zł	96 238 zł	99,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> testowanie modelu aktywizacji oraz przygotowano i upowszechniano produkt finalny jakim jest model aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia zajmujących się działalnością rękodzielniczą					
15.2.1.8	Podwyższenie szans na rynku pracy - szkolenia językowe dla osób dorosłych		7 200 zł	7 148 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	7 200 zł	7 148 zł	99,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rekrutację uczestników (jako partner w projekcie PUP odpowiedzialny był za rekrutację) .					
15.2.1.9	Z angielskim i ICT na Ty		89 400 zł	80 583 zł	90,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	89 400 zł	80 583 zł	90,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rekrutację do projektu oraz szkolenia językowe i komputerowe. Niewykonanie planu wynikało z niższej ceny za szkolenia uzyskanej w ramach konkursu ofert.					

**Wielkości statystyczne**

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na aktywizację osób bezrobotnych	801 890 zł	1 006 565 zł
2.	Średnie planowane zatrudnienie na 2013 rok (etaty)	123	124
3.	Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2013 (zł)	3 681 zł	3 664 zł

**Klasyfikacja budżetowa:**      **85333, 85395**

FUNKCJA NR: 15                      **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.2                      **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
PODZADA NR: 15.2.2	<b>Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych</b>	<b>1 728 116 zł</b>	<b>1 722 159 zł</b>	<b>99,7</b>

**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)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczna realizacja co najmniej 3 projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	Zrealizowano: 1) XI edycję Projektu "GO.Creative.Biznes na Start"- w ramach projektu powstało 5 nowych firm; 2) zadanie Miasta Gdańska w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy" - 871 osób przeszkolonych; 3) trzy projekty skierowane do dzieci i młodzieży pobudzające do przedsiębiorczego działania - "Działam twórczo"- 81 uczestników i "Grywalizacja biznesowa"- 41 uczestników, "In business" - lekcje przedsiębiorczości dla 11 szkół i prawie 660 uczniów; 4) projekt "Wakacyjny Staż" - do tegorocznej XI edycji zgłosiły się 64 firmy, które ufundowały 292 miejsca stażowe. Finalnie na praktyki zakwalifikowało się 278 stażystów; 5) projekt "Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy" poprzez uruchomienie nowej wersji strony internetowej <a href="http://www.asystent.gdansk.gda.pl/">http://www.asystent.gdansk.gda.pl/</a> , stanowiącej interaktywną wyszukiwarkę wiedzy dla przedsiębiorców w zakresie procedur związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej - zanotowano łącznie 38.438 odsłon strony.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Wykonanie w		
	(Plan na 2013r)	2013r)	(%wyk)
Liczba osób uczestniczących w projektach w danym roku (w%)	100	100	100,0
Liczba realizowanych projektów w danym roku	5	7	140,0

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>616 121 zł</b>	<b>610 594 zł</b>	<b>99,1</b>

Działania:		(Wykonanie w			
		(Plan na 2013r)	2013r)	(%wyk)	
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	592 808 zł	587 423 zł	99,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	116 568 zł	115 852 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	476 240 zł	471 571 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy 7 edycja" ; "GO.Creative.Biznes na Start" 11 edycja; nowa wersja "Asystenta Gdańskiego Przedsiębiorcy"; "Działam twórczo"; "Grywalizacja biznesowa"; "Wakacyjny Staż"; "In business"					
15.2.2.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 314 zł	23 171 zł	99,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 314 zł	23 171 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału, p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych.					

**Klasyfikacja budżetowa:**                      **15011; 75023; 75075**

		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta</b>	<b>1 111 995 zł</b>	<b>1 111 565 zł</b>	<b>100,0</b>

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	1 111 995 zł	1 111 565 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 627 zł	46 341 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 065 368 zł	1 065 224 zł	100,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 III edycji wakacyjnego obozu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk Business Week 2013 którego celem jest podnoszenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. W wydarzeniu obok 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych udział wzięło 20 trenerów reprezentujących największe korporacje z USA. Organizacja i promocja międzynarodowej konferencji Scanbalt 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. W wydarzeniu udział wzięło ok 250 osób z kraju i ze świata. Promocja Gdańska wśród uczestników kongresu dyrektorów marketingu Mediarun Festival (udział ponad 500 gości krajowych i 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. W wydarzeniu udział wzięło ok. 1500 uczestników. Promocja Gdańska jako ważnego ośrodka sektora IT wśród uczestników konferencji Wytwarzania Gier Komputerowych 2013 z udziałem 400 przedstawicieli firm i programistów specjalizujących się w tworzeniu oprogramowania rozrywkowego. Organizacja Study Tour dla uczestników międzynarodowej konferencji Woodema (100 uczestników reprezentujących sektor przetwórstwa drzewnego). Promocja gospodarcza Gdańska w ramach konferencji Europejskie Forum Nowych Idei 2013. (konferencja z udziałem 1000 gości krajowych i zagranicznych). Promocja Gdańska i Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na łamach kwartalnika Pomorski Przegląd Gospodarczy. Promocja osiągnięć inwestycyjnych i gospodarczych Gdańska na łamach dodatków specjalnych w dziennikach regionalnych (Dzienniki Bałtycki) i ogólnopolskich (Gazeta Wyborcza). Przygotowanie i ekspozycja mobilnych wystaw dotyczących realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych w Gdańsku.</p>				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	12	14
2. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	120	160

**Klasyfikacja budżetowa:** 75075, 75023

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADANIE NR: 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
73 899 zł 65 823 zł 89,1

**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. Coroczne zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 150 osób bezrobotnych.	Cel został zrealizowany w 22%. W 2013r zaktywizowano 33 osoby. Niewykonanie planu spowodowane było ograniczonymi funduszami na ten cel
2. Coroczne uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	5 osób otrzymało zatrudnienie na umowę o pracę co stanowi 17,86 % utworzonych stanowisk pracy

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba);	150	33	22,0
2. Liczba uczestników programu podejmujących stałe zatrudnienie w danym roku	5	5	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Polityki Społecznej**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**36 755 zł 33 155 zł 90,2**

**Działania:**

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

15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	36 755 zł	33 155 zł	90,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	20 399 zł	20 274 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	16 356 zł	12 881 zł	78,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zaktywizowano 15 osoby bezrobotne, które wykonywały prace społecznie użyteczne na potrzeby Wydziału Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Zespołu Żłobków. Plan nie został wykonany w 100% ze względu na rezygnację osób oddelegowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych, ponieważ znalazły inną formę zarobkowania lub przebywały na zwolnieniach lekarskich.				

**Wielkości statystyczne**

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba osób wykonujących prace społecznie użyteczne	15	15
2. Liczba przepracowanych godzin	3 860	2 690
3. Liczba jednostek biorących udział	2	2

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 85295

**B. Jednostka realizująca Nr 2:**

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
**37 144 zł 32 668 zł 87,9**

**Działania:**

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

15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	37 144 zł	32 668 zł	87,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	37 144 zł	32 668 zł	87,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono 18 miejsce pracy z określonym przydziałem godzin do wypracowania dla osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w Ośrodku i pozostałych placówkach systemu pomocy społecznej. Plan wydatków nie został wykonany w 100% z uwagi na mniejszą liczę przepracowanych godzin wynikającą ze zwolnień lekarskich osób skierowanych do prac oraz z faktu, że plan szacowany był przy założeniu, że wszystkie osoby zostaną zatrudnione od 1 stycznia, tymczasem były one zatrudniane systematycznie w trakcie roku. Dodatkowa przyczyna niewykonania planu był fakt, że część zatrudnionych osób nie korzystała z biletów na dojazdy, a środki finansowe zostały zaplanowane.				



- 360 -

**Wielkości statystyczne**

1. Liczba osób wykonujących prace społecznie użyteczne
2. Liczba przepracowanych godzin
3. Liczba jednostek biorących udział

(wielkość)

18

7 040

6

(wielkość)

18

6 278

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 (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 791 216 zł 779 764 zł 98,6

**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)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
Do roku 2014 utworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej w Gdańsku (WE)	Do końca 2013 roku cel zrealizowano w 100% poprzez dostarczenie sprzętu i infrastruktury technicznej oraz oprogramowanie do PLZ. Rozpoczęto wdrażanie oprogramowania systemowego tzn. system finansowo - księgowy, kadrowy, placowy, zarządzanie inf. O uczniu, platformy edukacyjnej z zasobami multimedialnymi oraz portalu oświatowego. Zrealizowano ostatni 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 2013r)	(%wyk)
Poziom zawansowania budowy i wdrożenia portalu w danym roku (narastająco)% (WE)	100	100	100,0
Poziom zawansowania budowy i wdrożenia portalu w danym roku (narastająco)% (BI)	100	100	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** Wydział Edukacji (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 341 614 zł 331 718 zł 97,1

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
15.3.4.1	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	341 614 zł	331 718 zł	97,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	154 452 zł	153 505 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	187 162 zł	178 213 zł	95,2

**w ramach działania zrealizowano:** opłacono umowę za zarządzanie i umowę za promocję projektu Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. Opłacono realizację umowy z firmą Krakfin 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 oraz umowę z firmą Vulcan sp. z o.o., której przedmiotem była usługa polegająca na udostępnieniu systemu vEdukacja w zakresie aplikacji Szkoły Ponadgimnazjalne, który usprawnił proces naboru uczniów do szkół oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników. Opłacono również umowę na usługi serwisowe GPE realizowane przez firmę Sprint. Niewykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych oraz krótszego okresu realizacji umowy z firmą Sprint.

**Wielkości statystyczne** (wielkość) (wielkość)  
 1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE 179 179

**Klasyfikacja budżetowa:** 80195, 75023

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Biuro Informatyki (Plan na 2013r) (Wykonanie w 2013r) (%wyk)  
 449 602 zł 448 046 zł 99,7

Działania:		(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
15.3.4.1	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	449 602 zł	448 046 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	253 535 zł	251 980 zł	99,4

	pozostałe wydatki bieżące	196 067 zł	196 066 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej - kolokacja i komunikacja zasobów teleinformatycznych dla projektu Gdańska Platforma Edukacyjna. Działanie wykonano całkowicie.				

**Wielkości statystyczne**

1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE

(wielkość)

179

(wielkość)

179

**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 współdziałaniu kapitału zewnętrznego

(Plan na 2013r)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
852 210 zł	771 959 zł	90,6

**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 został zrealizowany na zakładanym poziomie.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2013r) (Wykonanie w 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)	(Wykonanie w 2013r)	(%wyk)
733 911 zł	654 482 zł	89,2

**Działania:**

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

15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)	710 597 zł	631 312 zł	88,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	332 218 zł	330 180 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	378 379 zł	301 132 zł	79,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w trakcie realizacji 8 projektów inwestycyjnych w różnych fazach (podpisanie umowy, negocjacje z Kandydatami, przeprowadzenie analiz finansowo - ekonomiczno - prawnych, opracowanie koncepcji); spotkania z potencjalnymi partnerami prywatnymi zainteresowanymi projektami PPP i koncesyjnymi				
15.4.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 314 zł	23 171 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 314 zł	23 171 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału, p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego.				

**Klasyfikacja budżetowa:** 15011; 92120; 75023

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

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta**

118 299 zł	117 477 zł	99,3
------------	------------	------

**Działania:**

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

15.4.1.2	Promocja gospodarcza	118 299 zł	117 477 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 799 zł	40 548 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	77 500 zł	76 929 zł	99,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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**

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba działań promocyjnych	5	5
2. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	30	22

**Klasyfikacja budżetowa:** 75075, 75023

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

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

PODZADANIE NR: 15.4.2 **Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami** 1 457 zł 1 448 zł 99,4

**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 został zrealizowany na zakładanym poziomie.
Realizacja przedsięwzięcia zagospodarowania Targu Siennego i Rakowego	Cel został zrealizowany na zakładanym poziomie.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

*(Plan na 2013r) (Wykonanie w 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	100	400,0
% realizacji przedsięwzięcia w ujęciu finansowym (narastająco)	15	15	100,0

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

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** Wydział Polityki Gospodarczej 1 457 zł 1 448 zł 99,4

**Działania:**

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

15.4.2.1	Współpraca miasta z inwestorami	1 457 zł	1 448 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 457 zł	1 448 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

**w ramach działania zrealizowano:** dokapitalizowano Spółkę Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.; dokapitalizowano Spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie SA; dokapitalizowano Spółkę InnoBaltica Sp. z o.o.

**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	100
3.	%realizacji przedsięwzięcia w ujęciu finansowym (narastająco)	15	15

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

## **CZEŚĆ II.2**

# **WYKONANIE PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH**

## Wykonanie planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych w 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wyk.	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wyk.	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wyk.
010		<b>Razem</b>	<b>30 630 655</b>	<b>30 124 895</b>	<b>98,3</b>	<b>4 199 273</b>	<b>4 170 419</b>	<b>99,3</b>	<b>34 829 928</b>	<b>34 295 314</b>	<b>98,5</b>
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 320 800</b>	<b>7 319 959</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 320 800</b>	<b>7 319 959</b>	<b>100,0</b>
010 08		Melioracje wodne	7 320 800	7 319 959	100,0	0	0		7 320 800	7 319 959	100,0
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>263 530</b>	<b>263 434</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>263 530</b>	<b>263 434</b>	<b>100,0</b>
400 02		Dostarczanie wody	263 530	263 434	100,0	0	0		263 530	263 434	100,0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>414 030</b>	<b>407 390</b>	<b>98,4</b>	<b>1 812 617</b>	<b>1 812 617</b>	<b>100,0</b>	<b>2 226 647</b>	<b>2 220 007</b>	<b>99,7</b>
600 04		Lokalny transport zbiorowy	30 000	24 220	80,7	0	0		30 000	24 220	80,7
600 15		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		1 812 617	1 812 617	100,0	1 812 617	1 812 617	100,0
600 16		Drogi publiczne gminne	384 030	383 170	99,8	0	0		384 030	383 170	99,8
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 185</b>	<b>117 185</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>117 185</b>	<b>117 185</b>	<b>100,0</b>
700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 185	117 185	100,0	0	0		117 185	117 185	100,0
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>	<b>9 963</b>	<b>99,6</b>	<b>10 000</b>	<b>9 963</b>	<b>99,6</b>
710 15		Nadzór budowlany	0	0		10 000	9 963	99,6	10 000	9 963	99,6
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>926 400</b>	<b>820 169</b>	<b>88,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>926 400</b>	<b>820 169</b>	<b>88,5</b>
750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	926 400	820 169	88,5	0	0		926 400	820 169	88,5
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 100</b>	<b>73 100</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>73 100</b>	<b>73 100</b>	<b>100,0</b>
754 16		Straż gminna (miejska)	73 100	73 100	100,0	0	0		73 100	73 100	100,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 027 350</b>	<b>4 991 513</b>	<b>99,3</b>	<b>1 816 868</b>	<b>1 798 766</b>	<b>99,0</b>	<b>6 844 218</b>	<b>6 790 279</b>	<b>99,2</b>
801 01		Szkoły podstawowe	3 066 500	3 066 474	100,0	0	0		3 066 500	3 066 474	100,0
801 02		Szkoły podstawowe specjalne	0	0		145 900	140 070	96,0	145 900	140 070	96,0
801 04		Przedszkola	1 480 000	1 462 239	98,8	0	0		1 480 000	1 462 239	98,8
801 10		Gimnazja	480 850	462 800	96,2	0	0		480 850	462 800	96,2
801 20		Licea ogólnokształcące	0	0		820 000	809 037	98,7	820 000	809 037	98,7
801 30		Szkoły zawodowe	0	0		682 200	682 184	100,0	682 200	682 184	100,0
801 32		Szkoły artystyczne	0	0		21 800	21 796	100,0	21 800	21 796	100,0
801 34		Szkoły zawodowe specjalne	0	0		115 518	115 350	99,9	115 518	115 350	99,9
801 40		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	0	0		31 450	30 329	96,4	31 450	30 329	96,4
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 629</b>	<b>9 629</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 629</b>	<b>9 629</b>	<b>100,0</b>
851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 629	9 629	100,0	0	0		9 629	9 629	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 892</b>	<b>102 880</b>	<b>100,0</b>	<b>112 765</b>	<b>107 245</b>	<b>95,1</b>	<b>215 657</b>	<b>210 125</b>	<b>97,4</b>
852 01		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		37 900	33 429	88,2	37 900	33 429	88,2
852 02		Domy pomocy społecznej	11 396	11 384	99,9	74 865	73 816	98,6	86 261	85 200	98,8
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	91 496	91 496	100,0	0	0		91 496	91 496	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem			
			Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wyk.	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wyk.	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wyk.	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>325 138</b>	<b>320 598</b>	<b>98,6</b>	<b>206 533</b>	<b>206 532</b>	<b>100,0</b>	<b>531 671</b>	<b>527 130</b>	<b>99,1</b>	
	853 05	Żłobki	325 138	320 598	98,6	0	0	0	325 138	320 598	98,6	
854	853 33	Powiatowe urzędy pracy	0	0		206 533	206 532	100,0	206 533	206 532	100,0	
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>240 490</b>	<b>235 296</b>	<b>97,8</b>	<b>240 490</b>	<b>235 296</b>	<b>97,8</b>	
900	854 03	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		86 500	86 468	100,0	86 500	86 468	100,0	
	854 06	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0	0		37 220	37 215	100,0	37 220	37 215	100,0	
	854 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		54 850	51 657	94,2	54 850	51 657	94,2	
	854 10	Internaty i bursy szkolne	0	0		61 920	59 956	96,8	61 920	59 956	96,8	
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>10 930 598</b>	<b>10 925 055</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10 930 598</b>	<b>10 925 055</b>	<b>99,9</b>	
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 658 217	9 658 214	100,0	0	0		9 658 217	9 658 214	100,0	
900 17	900 13	Schroniska dla zwierząt	103 330	103 314	100,0	0	0		103 330	103 314	100,0	
		Zakłady gospodarki komunalnej	112 650	110 798	98,4	0	0		112 650	110 798	98,4	
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	588 224	585 884	99,6	0	0		588 224	585 884	99,6	
900 95	Pozostała działalność	468 177	466 845	99,7	0	0		468 177	466 845	99,7		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 620 649</b>	<b>3 274 672</b>	<b>90,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 620 649</b>	<b>3 274 672</b>	<b>90,4</b>	
	921 06	Teatry	276 344	225 883	81,7	0	0		276 344	225 883	81,7	
	921 08	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	5 000	5 000	100,0	0	0		5 000	5 000	100,0	
	921 10	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000	13 468	26,9	0	0		50 000	13 468	26,9	
	921 13	Centra kultury i sztuki	42 300	42 035	99,4	0	0		42 300	42 035	99,4	
	921 14	Pozostałe instytucje kultury	18 000	17 975	99,9	0	0		18 000	17 975	99,9	
	921 16	Biblioteki	300 000	96 302	32,1	0	0		300 000	96 302	32,1	
	921 18	Muzea	2 013 000	2 000 027	99,4	0	0		2 013 000	2 000 027	99,4	
	921 20	Ochrona i konserwacja zabytków	802 500	760 477	94,8	0	0		802 500	760 477	94,8	
	921 95	Pozostała działalność	113 505	113 505	100,0	0	0		113 505	113 505	100,0	
		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>445 800</b>	<b>445 781</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>445 800</b>	<b>445 781</b>	<b>100,0</b>	
	925	925 04	Ogrody botaniczne i zoologiczne	445 800	445 781	100,0	0	0		445 800	445 781	100,0
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 053 554</b>	<b>1 053 530</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 053 554</b>	<b>1 053 530</b>	<b>100,0</b>
	926 01	Obiekty sportowe	104 354	104 353	100,0	0	0		104 354	104 353	100,0	
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	949 200	949 177	100,0	0	0		949 200	949 177	100,0	



## Wykonanie remontów w 2013 roku

Plan remontów finansowanych w 2013 roku stanowiący 34 829 928 zł zrealizowano w 98,5%, tj. w kwocie	<b>34 295 314 zł</b>
w tym:	
- zadania własne gminy	30 124 895 zł
- zadania własne powiatu	4 170 419 zł

Realizacja planowanych remontów w 2013 roku w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:

**Zadania własne gminy** **30 124 895 zł**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **7 319 959 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej 7 319 959 zł

***Rozdział 010 08 - Melioracje wodne*** **7 319 959 zł**

W 2013 roku na remonty wydatkowano kwoty:

- urządzenia melioracyjne	6 049 210 zł
- stacje pomp	1 270 749 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE  
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE** **263 434 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej 263 434 zł

***Rozdział 400 02 - Dostarczanie wody*** **263 434 zł**

W 2013 roku na utrzymanie i remont studni publicznych wydatkowano kwotę 263 434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **407 390 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej 24 220 zł

***Rozdział 600 04 – Lokalny transport zbiorowy*** **24 220 zł**

Środki w wysokości 24 220 zł wydatkowano na wymianę wykładziny dywanowej i PCV oraz na naprawę podłoża w pomieszczeniach użytkowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w siedzibie firmy przy ul. Na Stoku 49.

Zarząd Dróg i Zieleni 383 170 zł

***Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne*** **383 170 zł**

W 2013 roku zostały poniesione wydatki na remonty:

- dróg – remont m.in. w ciągu ulicy Ogarnej, Barniewickiej, Przegalińskiej, Pohulanki, Witosa, Cieszyńskiego, Kartuskiej, alei Zwycięstwa	124 673 zł
- mostów – remont mostu drewnianego przy ul. Kaczeńce oraz remont dylatacji na moście w ciągu ul. Podwałe Przedmiejskie nad Nową Motławą	258 497 zł

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **117 185 zł**

---

Centrum Hewelianum 117 185 zł

**Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **117 185 zł**

W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2013 roku w kwocie 117 185 zł wykonano:

- wymianę armatury sanitarnej i urządzeń w pomieszczeniach WC na I piętrze budynku Nowe Koszary 5 781 zł
- naprawę, wymianę i utylizację urządzeń zabawowych na placach zabaw 25 000 zł
- renowację pomieszczeń na II i III piętrze budynku Nowe Koszary 68 452 zł
- remont ścieżek parkowych o długości 44,5 m i szerokości 2,5 m 17 952 zł

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **820 169 zł**

---

Wydział Kadr i Organizacji 820 169 zł

**Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **820 169 zł**

W 2013 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 820 169 zł. Wykonano remont wybranych elementów budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 wraz z wykonaniem zadaszenia nad wejściem od strony zachodniej na wartość 441 657 zł. W budynku przy ul. Partyzantów 74 przeprowadzono prace remontowo-wykończeniowe oraz sporządzono dokumentację na wykonanie przebudowy wejścia do budynku na łączną kwotę 124 852 zł. Na budynku przy ul. 3 maja 9 na wartość 100 693 zł wykonano remont zniszczonych elementów dachu, części konstrukcji dachu, stropu nad III piętrzem oraz kominów. Za kwotę 19 408 zł sporządzono opracowania dotyczące robót remontowych pomieszczeń piwnicznych i parteru oraz wykonano modernizację rozdzielni zasilania rezerwowego w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. Pozostałą wartość 133 559 zł przeznaczono na awarie oraz drobne remonty w budynkach Urzędu.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **73 100 zł**

---

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 73 100 zł

**Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska)** **73 100 zł**

W 2013 r. wydatkowano środki na:

- remont i konserwację środków transportu 58 554 zł
- remont i naprawę środków technicznych 6 404 zł
- remonty i konserwacje instalacji 8 142 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **4 991 513 zł**

---

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 4 991 513 zł

**Rozdział 801 01 - Szkoły Podstawowe** **3 066 474 zł**

W 2013 r. poniesiono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 3 066 474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** **1 462 239 zł**

W 2013 r. zostały poniesione wydatki na:

- remonty w przedszkolach 267 853 zł
- awarie w przedszkolach 1 194 386 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 4.

**Rozdział 801 10 - Gimnazja** **462 800 zł**

W 2013 r. przeznaczono 462 800 zł na remonty oraz usunięcie awarii w gimnazjach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** **9 629 zł**

**Wydział Polityki Społecznej** **9 629 zł**

**Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **9 629 zł**

W 2013 r. w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży wykonano malowanie drzwi w pokojach terapeutycznych i WC, wymieniono kafelki zewnętrzne przy wejściu do ośrodka oraz remont pomieszczenia socjalnego na łączną kwotę 4 596 zł. W Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień zaplanowane środki w wysokości 5 033 zł zostały wydatkowane w całości na malowanie trzech pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnej, korytarza i łazienki.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **102 880 zł**

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **11 384 zł**

**Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej** **11 384 zł**

W 2013 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 11 384 zł.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **91 496 zł**

**Rozdział 852 19 – Ośrodki Pomocy Społecznej** **91 496 zł**

Środki w wysokości 91 496 zł zostały przeznaczone na wymianę części ogrodzenia nieruchomości przy ul. Leczkowa 1a (ok. 70 mb), izolację przeciwwodną tarasu w budynku przy ul. Gustkowicza 13 oraz remont lokalu mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 1a dla potrzeb Rodzinnego Domu Dziecka.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **320 598 zł**

**Wydział Polityki Społecznej** **254 138 zł**

**Rozdział 853 05 - Żłobki** **254 138 zł**

W 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. Ponadto wymieniono balustrady, naprawiono murki przy budynku oraz parkiet na parterze w Żłobku Nr 1, wykonano remont w pomieszczeniach piwnicznych Żłobka Nr 6, wymieniono czujki alarmowe z Żłobkach Nr 3, 4, 6, 8, wymieniono wentylator dachowy w Żłobku Nr 2 oraz opracowano kosztorys termomodernizacji w Żłobkach Nr 1, 2, 3, 4.

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **66 460 zł**

**Rozdział 853 05 – Żłobki** **66 460 zł**

W 2013 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 66 460 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **10 925 055 zł**

---

**Wydział Gospodarki Komunalnej** **10 745 859 zł**

**Rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **9 658 214 zł**

W 2013 roku na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano kwotę 9 658 214 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt** **103 314 zł**

W 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 103 314 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 7.

**Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **536 931 zł**

W 2013r. wydatkowano środki w wysokości 536 931 zł. Szczegółowe przedstawienie w załączniku nr 8.

**Rozdział 900 95 – Pozostała działalność** **447 400 zł**

Z budżetu na 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 447 400 zł na utrzymanie, konserwację i remonty fontann miejskich, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**Wydział Środowiska** **48 953 zł**

**Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **48 953 zł**

Zaplanowane środki na 2013 rok w wysokości 50 000 zł zostały wydatkowane w kwocie 48 953 zł na konserwację bieżącą 3,78 km szczegółowych rowów melioracyjnych na polderze Rudnik (okoszenie dna i skarp rowów, odmulenie rowów i przepustów oraz wycięcie krzaków w świetle rowów) oraz na remont barierek przy schodach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Potoku Oruńskiego.

**Zarząd Dróg i Zieleni** **110 798 zł**

**Rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej** **110 798 zł**

W 2013 r. wykonano remonty na łączną kwotę 110 798 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **19 445 zł**

**Rozdział 900 95 - Pozostała działalność** **19 445 zł**

Środki w wysokości 19 445 zł zostały przeznaczone na polepszenie walorów estetycznych i użytkowych windy w Przychodni Lekarskiej „Nowy Chełm”, przy ul. Chałubińskiego 23. Natomiast zaplanowane na 2013 rok środki na usunięcie zgłoszonych awarii w obiektach służby zdrowia w wysokości 1 277 zł nie zostały wydatkowane.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **3 274 672 zł**

**Biuro Prezydenta ds. Kultury** **2 400 690 zł**

**Rozdział 921 06 – Teatry** **225 883 zł**

W 2013 r. wykonano w Miejskim Teatrze Miniatura remont i przebudowę sanitariatów, zabezpieczenia p.poż oraz wymieniono instalacje elektryczne na łączną kwotę 225 883 zł.

**Rozdział 921 08 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** **5 000 zł**

Środki w wysokości 5 000 zł wydatkowano na remont łazienek w Kapeli Gedanensis: wymianę instalacji hydraulicznej, armatury łazienkowej i kafelek oraz malowanie ścian.

**Rozdział 921 10 – Galerie i biura wystaw artystycznych** **13 468 zł**

W 2013 r. wykonano remont podłogi w Galerii przy ul. Powroźniczej 10/12 w kwocie 13 468 zł. Prace polegały na szlifowaniu, naprawie ubytków, uzupełnianiu spoin oraz na impregnacji posadzki.

**Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki** **42 035 zł**

W 2013 r. poniesiono wydatki na remont Klubu Żak w kwocie 42 035 zł. Wykonano generalny remont dachu, malowanie holu oraz wymieniono przegniłe płyty w suficie. Prace były spowodowane przeciekaniem dachu po opadach deszczu.

**Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury** **17 975 zł**

W 2013 r. poniesiono wydatki w Europejskim Centrum Solidarności na:

- remont pomieszczenia biurowego 5 814 zł
- naprawy, konserwacje i serwisowanie sprzętu (projektorów, drukarek, sprzętu biurowego i wystawienniczego, klimatyzatorów, makiet) 9 394 zł
- przeglądy okresowe i naprawy samochodów służbowych 2 767 zł

**Rozdział 921 16 - Biblioteki** **96 302 zł**

W 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),
- 8 590 zł remont Filii nr 62 (naprawa elewacji, wymiana płytek i rolet),
- 19 300 zł remont Filii nr 25 (wstępny projekt wnętrza, prace murarskie),
- 5 289 zł remont Filii nr 26 (roboty budowlane i malarskie),
- 7 652 zł drobne naprawy, wymiana uszczelek, naprawa rolet i drzwi oraz szklenie okien w miejskich filiach bibliotecznych.

**Rozdział 921 18 - Muzea** **2 000 027 zł**

Wydatki poniesione w 2013 roku na realizację planowanych remontów w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska wyniosły 2 000 027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków** **760 477 zł**

**Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków** **760 477 zł**

Dotacje celowe (§2720) w wysokości 760 477 zł zostały przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Centrum Hewelianum 113 505 zł

*Rozdział 921 95 – Pozostała działalność* 113 505 zł

W 2013 roku na prace remontowe wydatkowano środki w kwocie 113 505 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 13.

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY  
CHRONIONEJ PRZYRODY** 445 781 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 445 781 zł

*Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne* 445 781 zł

W 2013 r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża wydatkowano środki w wysokości 445 781 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 14.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** 1 053 530 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 104 353 zł

*Rozdział 926 01 – Obiekty sportowe* 104 353 zł

Środki w wysokości 104 353 zł zostały wydatkowane na usunięcie awarii systemu chłodzenia dwóch płyt lodowiska oraz na naprawę i konserwację amoniakalnego schładzacza płyty lodowisk w Hali „Olivia”.

Biuro Prezydenta ds. Sportu 949 177 zł

*Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* 949 177 zł

W 2013 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę 949 177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

**Zadania własne powiatu** 4 170 419 zł

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** 1 812 617 zł

Zarząd Dróg i Zieleni 1 812 617 zł

*Rozdział 600 15 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* 1 812 617 zł

Zaplanowane na 2013 rok środki finansowe w kwocie 1 812 617 zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości na remonty elementów mostów składanych typu DMS zlokalizowanych w Sobieszewie, przy ul. Tomczaka i przy ul. Starogardzkiej, a także na remont kładki dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła i al. Rzeczypospolitej oraz remont windy na dworcu PKP.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **9 963 zł**

---

**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** **9 963 zł**

**Rozdział 710 15 – Nadzór budowlany** **9 963 zł**

W 2013 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wykonano bieżące konserwacje sprzętu, drobne naprawy oraz malowanie pomieszczeń o łącznej wartości 9 963 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **1 798 766 zł**

---

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **1 798 766 zł**

**Rozdział 801 02 - Szkoły podstawowe specjalne** **140 070 zł**

W 2013 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane i wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 76 189 zł oraz wykonano izolacje ścian fundamentowych w Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 27 na kwotę 63 881 zł.

**Rozdział 801 20 - Licea ogólnokształcące** **809 037 zł**

W 2013 r. poniesiono wydatki na wymianę koła ciernego i liny nośnej windy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 (8 025 zł), opłatę przyłączeniową na wzrost mocy i zmianę zabezpieczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (2 034 zł) oraz na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw (798 978 zł).

**Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe** **682 184 zł**

Środki w wysokości 682 184 zł zostały wydatkowane na wymianę w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego pokrycia dachowego nad wejściem do budynku oraz nad aulą (68 991 zł), a także na remont sali dydaktyczno-konferencyjnej w Zespole Szkół Morskich (66 420 zł). Ponadto usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 546 773 zł.

**Rozdział 801 32 - Szkoły artystyczne** **21 796 zł**

W 2013 r. na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w Szkołach Artystycznych wydatkowano środki finansowe w wysokości 21 796 zł.

**Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne** **115 350 zł**

W 2013 r. poniesiono wydatki na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – ekspertyzę konstrukcyjno-konserwatorską sufitu auli oraz instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 61 869 zł
- usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw w szkołach zawodowych specjalnych 53 481 zł

**Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego** **30 329 zł**

W 2013 r. w Centrach Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 30 329 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** **107 245 zł**

---

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 107 245 zł

**Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo wychowawcze** **33 429 zł**

W 2013 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano środki w wysokości 33 429 zł w celu usunięcia zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonania niezbędnych napraw.

**Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej** **73 816 zł**

Środki w wysokości 61 894 zł wydatkowano na remont łącznika, nawierzchni placu przy budynku i placu rekreacyjnego oraz na remont schodów wejściowych do parku przy Domu Pomocy Społecznej na ul. Polanki 130. Ponadto wydatkowano środki na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w domach pomocy społecznej w wysokości 11 922 zł.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **206 532 zł**

---

Powiatowy Urząd Pracy 206 532 zł

**Rozdział 853 33 – Powiatowe Urzędy Pracy** **206 532 zł**

W 2013 r. poniesiono koszty remontu na kwotę 206 532 zł. W związku z utworzeniem nowego Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego wykonano remont i malowanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników obsługujących osoby bezrobotne. Ponadto wykonano prace remontowe w pomieszczeniach administracyjnych i na korytarzach.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **235 296 zł**

---

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 235 296 zł

**Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** **86 468 zł**

Kwotę w wysokości 86 468 zł przeznaczono na malowanie korytarza w Filii Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy ul. Suchej 29 (52 807 zł) oraz na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (33 661 zł).

**Rozdział 854 06 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **37 215 zł**

W 2013 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 wymieniono posadzkę na korytarzu i schodach za kwotę 31 485 zł oraz usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane i wykonano niezbędne naprawy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych na łączną kwotę 5 730 zł.

**Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego** **51 657 zł**

W 2013 r. przeznaczono 51 657 zł na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w placówkach wychowania pozaszkolnego.

**Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne** **59 956 zł**

W Bursie Gdańskiej przy ul. Lastadia 41 wykonano remont posadzek na kwotę 9 950 zł. Ponadto środki w wysokości 50 006 zł wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.



## Wykonanie planowanych remontów w 2013 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  
Rozdział 01008 Melioracje wodne  
Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				5	6	
1.	Stacje pomp	1 270 800	1 270 749	100	100	<p>Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące stacji pomp: Rudniki, Płonia Mała, Nowy Port, Uczniowska, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Stogi, Kaczeniec, Niegowska, Gwiazdowski (obsługa, energia, materiały, drobne naprawy, transport i utrzymanie obiektów pompowni)</p>
2.	Urządzenia melioracyjne	6 050 000	6 049 210	100	100	<p>1. Potłoki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ręczne odmulanie koryta - 2017,3 mb</li> <li>• mechaniczne odmulanie koryta - 2679,8 m<sup>3</sup></li> <li>• okoszenie skarp - 205040,2 m<sup>2</sup></li> <li>• wycinka drzew - 639 szt</li> <li>• wycinka krzewów - 7,46 ha</li> <li>• czyszczenie terenu - 1614 godz</li> <li>• czyszczenie przepustów - 502,1 mb</li> <li>• remont umocnień brzegowych - 2054 mb</li> <li>• wykonanie umocnień brzegowych gabionami - 66,03 m<sup>3</sup></li> <li>• obsiew traw - 3563,85 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>2. Rowy i kanały: odmulenie mechaniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tereny depresyjne 4489,5 m<sup>3</sup></li> <li>- Wysoczyzna 67,2 m<sup>3</sup></li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Razem</b> 4556,7 m<sup>3</sup></p> <p>odmulenie ręczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tereny depresyjne 2460 mb</li> <li>- Wysoczyzna 2278 mb</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Razem</b> 4738 mb</p> <p>okoszenie skarp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tereny depresyjne 1002381,93 m<sup>2</sup></li> <li>- Wysoczyzna 102758,40 m<sup>2</sup></li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Razem</b> 1105140,33 m<sup>2</sup></p> <p>okoszenie dna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tereny depresyjne 33079,6 m<sup>2</sup></li> <li>- Wysoczyzna 8089,9 m<sup>2</sup></li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Razem</b> 41169,5 m<sup>2</sup></p>

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>hakowanie dna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tereny depresyjne</li> <li>- Wysoczyzna</li> </ul> <p>28815,7 m<sup>2</sup>  <u>1052,0 m<sup>2</sup></u>                  29867,7 m<sup>2</sup></p> <p>czyszczenie terenu - 4247 godz.                  czyszczenie przepustów - 539,1 mb                  remont umocnień brzegowych - 3079 mb                  wykonanie umocnień brzegowych gabionar - 2,76 m<sup>3</sup></p> <p>3. Zbiorniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>koszenie skarp - 465858 m<sup>2</sup></li> <li>odmulanie mechaniczne - 1518 m<sup>3</sup></li> <li>odmulanie ręczne - 1356 m</li> <li>czyszczenie terenu - 7638 godz.</li> <li>odśnieżanie dróg technologicznych - 2265,2 m<sup>2</sup></li> <li>umocnienia skarp i korony - 4694 m<sup>2</sup></li> <li>umocnienia brzegowe faszyną - 10 mb</li> <li>wykonanie umocnień brzegowych gabiona - 10,28 m<sup>3</sup></li> </ul> <p>4. Interwencyjne utrzymanie i roboty konserwacyjne na Kanale Raduni w granicach administracyjnych miasta Gdańska:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) utrzymanie drożności koryta spływu zatorów, czyszczenie krat, kontrola spływu</li> <li>b) koszenie skarp wału Kanalu</li> </ul> <p>266 446,92  <u>33 188,70</u>                  299 635,62</p> <p style="text-align: right;"><b>Razem</b></p>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>7 320 800</b>	<b>7 319 959</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w 2013 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
 Rozdział 40002 Dostarczanie wody  
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Studnie publiczne	263 530	263 434	100	100	<p>* Konserwacja i utrzymanie studni wyposażonych w pompy kolumnowe, demontaż ociepleń zimowych, wymiana flauszy cylindra, wymiana tłoka, malowanie stojaków, naprawy pokryw.</p> <p>* Konserwację bieżącą (remonty) przeprowadzono na 22 studniach:            ul. Altanki 4, Szarotki 19, Dworkowa 7a, Sierpowa 12, Altanki 24, Piasieczna 27, Jaśminowa 25, Jelinki 6, Miodowa 9, Altanki 25, Niezapominajki 39, Altanki 16, Bluszczowa 33a, Altanki 39, Bluszczowa 44, Majowa 13, Niwki 10, Łęgi 9, Bysewska 6, Bluszczowa 33, Miodowa 6, Matemblewska 9</p> <p>* Likwidacja 27 studni:            ul. Altanki 4, Altanki 16, Altanki 25, Altanki 39, Bluszczowa 32/34, Bratki r. Miodowej, Bratki r. Sierpowej, Jelinki 6, Kacza 1, Niwki 1, Kierturakisa, Majowa 13, Miodowa 17, Miodowa 15, Osiedle 7, Niezapominajki 4, Piasieczna 18, Piasieczna 27, Ścieżki 1, Wilgi 15, Ścieżki 11, Ścieżki 18, Ścieżki 22, Sierpowa 12, Sierpowa 18, Szarotki 11, Szarotki 36,</p> <p>* Utrzymanie i konserwacja dwóch ujęć głębinowych na osiedlu "Morena" ul. Piasieczna i Orańska - eksploatacja, remont orurowania</p>
<b>OGÓLEM</b>		<b>263 530</b>	<b>263 434</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w 2013 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie  
 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe  
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sz. Podst. Nr 11, ul. Stryjewskiego 28	68 145	68 142	100	100	Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu boiska, zabezpieczenie budynku przed zalewaniem
2.	Sz. Podst. Nr 14, ul. Kartuska 126	17 601	17 601	100	100	Opłata przyłączeniowa GPEC
3.	Sz. Podst. Nr 24, ul. Lilli Wenedy 19	64 101	64 101	100	100	Remont trzech sal dydaktycznych
4.	Sz. Podst. Nr 39, ul. Obywatelska 1	39 360	39 360	100	100	Modernizacja kanalizacji deszczowej
5.	Sz. Podst. Nr 42, ul. Czajkowskiego 1	100	84	84	100	Mapy do celów informacyjnych dot. kanalizacji sanitarnej
6.	Sz. Podst. Nr 50, ul. Grobla IV 14	1 281	1 281	100	100	Remont boiska - pielęgnacja zieleni
7.	Sz. Podst. Nr 55, ul. Wolności 6A	36 777	36 777	100	100	Opłata przyłączeniowa GPEC
8.	Sz. Podst. Nr 60, ul. Chłopska 64	200	197	99	100	Mapy do celów informacyjnych dot. ogrodzenia terenu szkoły
9.	Sz. Podst. Nr 61, ul. Sienna 26	66 400	66 400	100	100	Modernizacja pomieszczenia magazynowego w celu adaptacji na pomieszczenie do gimnastyki rehabilitacyjno-korekcyjnej dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową oraz cyklinowanie i lakierowanie posadzki w sali gimnastycznej
10.	Sz. Podst. Nr 81, ul. Siedleckiego 14	3 200	3 198	100	100	Wykonanie badań geotechnicznych gruntu dot. nadbudowy seg. "E"
11.	ZKPiG Nr 5, ul. Małomiejska 8A	4 920	4 920	100	100	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z instalacją hydrantową - aktualizacja dokumentacji oraz nadzory autorskie
12.	ZKPiG Nr 13, ul. Startowa 9	19 165	19 165	100	100	Wycinka drzew i nowe nasadzenia
13.	Awarie w szkołach podstawowych	2 745 250	2 745 248	100	100	Usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 066 500</b>	<b>3 066 474</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w 2013 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie  
 Rozdział 80104 Przedszkola  
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przedszkole Nr 1, ul. Władysława IV 14	140 000	139 974	100	100	Przebudowa sanitariatów i pomieszczeń na parterze i piętrze
2.	Przedszkole Nr 21, ul. Mozarta 33	1 950	1 900	97	100	Mapy sytuacyjno-wysokościowe (dot. dróg, parkingów), mapy do celów projektowych
3.	Przedszkole Nr 34, ul. Jagiellońska 12	20 800	20 787	100	100	Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
4.	Przedszkole Nr 42, ul. Michałowskiego 28	41 800	41 800	100	100	Izolacja pionowa ścian fundamentowych z dociepleniem
5.	Przedszkole Nr 46, ul. Szuwary 2	100	87	87	100	Kserokopia części dokumentacji na II etap robót dot. węzła zywienia
6.	Przedszkole Nr 60, ul. Gospody 19	63 000	62 955	100	100	Remont ogrodzenia
7.	Przedszkole Nr 85, ul. Chałubińskiego 15	350	350	100	100	Wykonanie opinii technicznej w sprawie wpływu zmiany przebiegu granicy działki
8.	Awarie w przedszkolach	1 212 000	1 194 386	99	100	Usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 480 000</b>	<b>1 462 239</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w 2013 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie  
 Rozdział 80110 Gimnazja  
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gimnazjum Nr 2, ul. Kartuska 32/34	73 200	73 097	100	100	Remont zewnętrznych schodów wejściowych do szkoły - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja prac remontowych
2.	Gimnazjum Nr 8, ul. Żabi Kruk 5	6 000	5 843	97	100	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. pęknięć ścian i odkształceń podłóg
3.	Gimnazjum Nr 9, ul. Śluza 3	1 000	550	55	100	Wykonanie opinii technicznej w sprawie wydzielenia pomieszczeń biurowych od klatki schodowej na poziomie parteru
4.	Gimnazjum Nr 20, ul. Zgody II 6	62 300	62 238	100	100	Wymiana stolarki drzwiowej, remont magazynu oraz korytarza przy sali plastycznej oraz przy sali nr 3 i 4
5.	Awarie w Gimnazjach	338 350	321 072	95	100	Usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw
<b>OGÓŁEM</b>		<b>480 850</b>	<b>462 800</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w 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 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przepompownie wód deszczowych	255 500	254 060	99	100	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja przepompowni wód deszczowych Wielopole /energia elektryczna, drobne naprawy, materiały, transport/
2.	Utrzymanie sieci i roboty konserwacyjne	7 282 717	7 281 168	100	100	Wykonano: 1. Odładzanie, odśnieżanie i sprzężanie wpustów ulicznych 11881 szt 2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 1424 szt 3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 210 szt 4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 11988 szt 5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 7392 szt 6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych 250172 mb i przykanalików 12051 szt 7. Czyszczenie osadników komór 111,67 m <sup>3</sup> 8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNICON-SYSTEM” 32 szt
3.	Remonty bieżące	1 470 000	1 472 987	100	100	9. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 1051 m <sup>3</sup> 10. Wymiana połamanych i skradzionych kratk wpustów ulicznych 269 szt i pokryw na studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 153 szt 11. Awaryjny remont wpustów ulicznych 171 szt i studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 184 szt 12. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy 314,6 mb
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych	650 000	649 999	100	100	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 658 217</b>	<b>9 658 214</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w 2013 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt  
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Utwardzenie wybiegów przy szpitalach	52 900	52 900	100	100	Wykonano utwardzenie wybiegów zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Weterynarii. Prace budowlane objęły wykonanie konstrukcji słupowej i dachowej z profili stalowych, wykonanie zadaszzenia z blachy trapezowej, wykonanie obrzeży chodnikowych.
2.	Bieżące remonty i konserwacje	50 430	50 414	100	100	W ramach bieżących konserwacji i remontów wykonano: okresowe pomiary instalacji elektrycznej; modernizację sieci telefonicznej i komputerowej; dokumentację dotyczącą założeń do celów remontowych w szpitalu kontenerowym; uruchomiono stację uzdatniania wody, polegającą na dostawie oraz wymianie złoza filtracyjnego w celu usunięcia arsenu z wody; wykonano remont dachu biurowego; remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych; remont schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku; naprawę bramy wjazdowej; naprawę urządzeń chłodniczych; konserwację windy; przegład kotła olejowego CO.
<b>OGÓLEM</b>		<b>103 330</b>	<b>103 314</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	



## Wykonanie planowanych remontów w 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 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	29 924	100	100	Oczyszczenie odpływu rurociągu drenarskiego Ø 250 z wywozem - 560 m <sup>3</sup>
2.	Remont zbiornika retencyjnego "Ogrodowa"	155 000	154 835	100	100	Odmulenie i wywóz wydobytego urobku z dna zbiornika retencyjnego w ilości 1356 m <sup>3</sup>
3.	Remont zbiornika retencyjnego "Cygańska Góra"	17 000	15 952	94	100	Rozbiórka drewnianego pomostu na zbiorniku - 83 m <sup>2</sup>
4.	Remont zbiornika retencyjnego "Przemyska" i "Białostocka"	83 000	82 998	100	100	Odmulenie i wywóz wydobytego urobku z dna zbiorników - 390 m <sup>3</sup> wykonanie umocnienia 2 Ø 20 - mb 95, umocnienie płytami MEBA - 85 m <sup>2</sup>
5.	Remont uszkodzonej kanalizacji deszczowej na ul. Klimicznej	98 715	98 713	100	100	Naprawa uszkodzonego kolektora betonowego Ø 250 metodą bezwykopową na odc. 44 mb
6.	Podłączenie budynków do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	154 509	154 509	100	100	Wykonano podłączenia do miejskiej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej budynków przy ul. Trakt Św. Wojciecha 165E, 165F, 179, 181A, ul. Smolnej 9, ul. Olszyńskiej 55, ul. Bluszczowej 20
<b>OGÓLEM</b>		<b>538 224</b>	<b>536 931</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w 2013 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Utrzymanie, konserwacja i remonty fontann	447 400	447 400	100	100	<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 świetlonej studni "Neptuna".</p> <p>* Prace pielęgnacyjno - konserwatorskie fontann "Neptuna", Jaśkowa Dolina, Okopowa i Bremeńska.</p> <p>- prace pielęgnacyjne kamieniarki, sprzątanie z ptasich odchodów, udrażnianie systematycznie zapychanych dysz, regulacja ciśnienia w dyszach, usunięcie glonów z basenu fontann, wymiana wody w odstojnیکach i jej dezynfekcja, zabezpieczenie przed porastaniem glonami</p>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>447 400</b>	<b>447 400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w 2013 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej  
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remonty środków transportowych	14 800	14 700	99	100	Bieżące naprawy samochodów służbowych
2.	Remonty związane z utrzymaniem strefy płatnego parkowania i maszyny liczącej	5 500	5 382	98	100	Naprawy sorterów monet oraz terminali kontrolerskich
3.	Remonty komputerów, kserokopiarek, drukarek oraz pozostałego sprzętu	13 000	12 992	100	100	Bieżące naprawy kserokopiarek, faksów, sprzętu komputerowego oraz pozostałych sprzętów będących na wyposażeniu ZDiZ
4.	Remonty budynków	77 500	77 465	100	100	Naprawa systemu sygnalizacji pożarowej, węża ciepłego i bramy garażowej w budynkach ZDiZ oraz remont sali konferencyjnej nr 3 w budynku B ZDiZ i ogrodzenia posesji
5.	Remonty w ramach Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	1 850	259	14	100	Naprawa sprzętu komputerowego używanego w siedzibie działu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
<b>OGÓLEM</b>		<b>112 650</b>	<b>110 798</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w 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 2013r	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ratusz Gł. Miasta	370 000	364 161	98	100	rozbudowano system zabezpieczeń, wykonano konserwację dachu i zainstalowano klimatyzatory
2	Dwór Artusa	360 000	355 923	99	100	zrekonstruowano okna w attyce, wykonano udrożnienia frezowania przewodów komina
3	Twierdza Wisłoujście	313 000	312 554	100	100	wykonano przełożenie kabla kolidującego z pracami i zakończono remont zabezpieczający koszar
4	Muzeum Zegarów Kościół Św. Katarzyny	595 000	594 349	100	100	ukończono remont Wieży i uruchomiono oddział Muzeum Zegarów, wykonano instalację p.poż i niskoprądową oraz zamontowano ostatni dzwon na wieży
5	Wartownia Westerplatte	140 000	139 517	100	100	wykonano prace remontowe elewacji i wnętrz Wartownii
6	Muzeum Burszyny	64 000	63 551	99	100	kontynuowano remont podziemi, dokonano czyszczenia, dezynfekcji murów i pomieszczeń wewnątrz
7	Muzeum Poczty	63 000	62 185	99	100	częściowo wymalowano pomieszczenia Poczty, zamontowano kamery
8	Brama Nizinna	52 000	52 221	100	100	wykonano konserwację i demontaż wrót zabytkowych, wykonano konserwację i malowanie plotów
9	Dom Uphagena	56 000	55 566	99	100	wykonano nową rozdzielnię oraz okablowanie, zainstalowano kamery
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 013 000</b>	<b>2 000 027</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w 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 2013r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej U Furty 3 na prace remontowo - konserwatorskie przy elewacjach kamienicy przy ul. U Furty 3 w Gdańsku	155 000	145 876	94	100	Prace zostały wykonane w całości, a dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
2	dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Piłeckiego 7 na prace budowlane związane z robotami izolacyjnymi willi przy ul. Piłeckiego 7 w Gdańsku	70 000	70 000	100	100	Prace zostały wykonane w całości, a dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
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	79 922	100	100	Prace zostały wykonane w całości, a dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
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	192 457	99	100	Prace zostały wykonane w całości, a dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
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	119 102	99	100	Prace zostały wykonane w całości, a dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
6	dotacja celowa dla Zakonu O.O. Karmelitów na prace remontowo - konserwatorskie 6 okien w kościele p.w. Św. Katarzyny w Gdańsku	90 000	89 375	99	100	Prace zostały wykonane w całości, a dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
7	dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Mariacka 11/13 na prace remontowo - konserwatorskie przedproża zlokalizowanego przy ul. Mariackiej 12 w Gdańsku	93 500	63 745	68	100	Prace zostały wykonane w całości, a dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
<b>OGÓŁEM</b>		<b>802 500</b>	<b>760 477</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w 2013 r.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

## Rozdział 92195 Pozostała działalność

## Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2013 r.	Wykonanie w 2013r	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wymiana uszkodzonych bramek dostępowych w Kaponierze Południowej	50 430	50 430	100	100	demontaż istniejących urządzeń przewidzianych do wymiany, dostawa i montaż kompletnych bramek, czytników biletów, montaż systemu kontroli dostępu
2	Prace zabezpieczające fortyfikacje napoleońskie	18 573	18 573	100	100	prace zabezpieczające fragmentów murów kamiennych i ceglanych Galerii Przeciwiśkarpowej Kaponierzy Środkowej oraz murów ceglanych przypory Poterny drogi Straży
3	Prace zabezpieczające w obrębie przypory Redity Napoleońskiej	7 602	7 602	100	100	dodatkowe prace zabezpieczające przy pracach remontowych w obrębie przypory Północnej Redity Napoleońskiej i przylegającego do niej muru ceglanego
4	Konserwacja kwater Klawitterów	36 900	36 900	100	100	wykonanie prac konserwatorskich obejmujących żeliwne ogrodzenie Kwater rodzinnych Klawitterów położonych na terenie Centrum Hewelianum
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>113 505</b>	<b>113 505</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w 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 (obiektu)	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	Wykonania %		Opis wykonania zakresu rzeczowego.
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie modernizacji woliery ptasich W4, W5, W6, W7	82 600	82 561	100	100	Wykonano dalszy etap modernizacji woliery ptasich. W ramach modernizacji połączono woliery W4 i W5, 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 i ekspozycyjne niż w przypadku woliery oddzielonych.
2	Wykonanie modernizacji ogrodzenia flamingów (II etap)	62 000	60 713	98	100	Wykonano II etap modernizacji ogrodzenia flamingów, w ramach którego powstała nowa trasa widokowa w postaci posadowionego na gabionach drewnianego pomostu o długości 29 mb oraz gabionowy mur oporowy o dł. 9 mb wraz z dojściami wykonanymi z polbruk o powierzchni 87 m <sup>2</sup> .
3	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji woliery ptasich W6 i W7	8 000	7 257	91	100	Wykonano dokumentację techniczną modernizacji woliery ptasich W6 i W7, która objęła projekt budowlany, specyfikację techniczną, przedmiar robót oraz kosztorys.
4	Wykonanie wybiegu dla mundzaków wraz z dokumentacją techniczną	42 000	44 832	107	100	Zadanie obejmowało 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 zostało stare pokrycie dachowe na blachodachówkę wraz z ociepleniem stropodachu, wstawiono nowe okna z profili PCV, a w ścianie zewnętrznej wykonany został zamykany ruchomy szymbrem otwór wyjściowy dla zwierząt.
5	Uruchomienie stacji uzdatniania wody w ptaszarni	16 300	16 250	100	100	Wykonano remont i uruchomienie stacji uzdatniania wody, który objął dostawę oraz wymianę złoża filtracyjnego dla czterech filtrów ciśnieniowych, uruchomienie filtrów po wykonaniu zasypu wraz z dezynfekcją zbiorników, dostawą złoża jonowymiennego oraz wymianę uszkodzonych laterali i koszyków filtracyjnych. Powyższe prace były konieczne ze względu na kontrolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz ich zalecenia o doprowadzeniu jakości wody do wartości zgodnych z obowiązującymi wymogami sanitarnymi.

6	Wykonanie i montaż okien w klatkach pawilonu szympansów i orangutanów	29 300	29 400	100	100	Wykonano wraz z montażem 7 sztuk nowych okien widokowych w klatkach zewnętrznych pawilonu szympansów i orangutanów. Ramy okienne o wymiarach 1730x2040 mm składają się z zespalanych ze sobą płaskowników nierdzewnych od wewnątrz i płaskowników aluminiowych od zewnątrz, pomalowanych na kolor RAL 6005, skróconych śrubami nierdzewnymi z konstrukcją wewnętrzną ramy. Zastosowano szklenie szybami laminowanymi typu 8.1.6.1.6, dzięki którym zwiedzający będą mogli wygodnie i bezpiecznie obserwować eksponowane gatunki zwierząt.
7	Remont budynku kas biletowych	40 280	40 280	100	100	Wykonano remont budynku kas biletowych, w ramach którego wymieniono stare pokrycie dachowe na blachodachówkę, założono nowe orynnowanie, zamontowano nowe okna wityrnowe i drzwi wejściowe, ocieplono ściany zewnętrzne płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm wraz z natożeniem tyńku elewacyjnego cienkowarstwowego, wyremontowano pomieszczenie wewnętrzne (szpachlowanie, malowanie) i zamontowano nowy blat wzdłuż stanowisk kasjerek. W/w prace poprawiły w sposób znaczący estetykę tego obiektu.
8	Modernizacja ciągów pieszych	52 850	52 846	100	100	Wykonano modernizację nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych o łącznej powierzchni 480 m <sup>2</sup> przy wybiegu wilków, flamingów i gibbonów. Zastosowano tu kostkę betonową typu 2S na podsypce cementowo-piaskowej oraz obrzeża na ławie betonowej B-10. Modernizacja ciągów pieszo-jezdnych umożliwiła osobom niepełnosprawnym oraz małym z wózkami poruszanie się po terenie Ogródu.
9	Wykonanie i montaż okien PCV w budynkach biurowych na terenie ZOO	27 800	27 754	100	100	Wykonano i zamontowano okna PCV w czterech pokojach biurowych i pokoju gościnnym w budynku dyrekcji ZOO, a także wymieniono na PCV drzwi wejściowe do działu dydaktyki wraz z naświetlem. Wymieniono również okna w czterech pomieszczeniach socjalnych w budynku biurowym na bazie technicznej.
10	Konserwacje i naprawy bieżące	84 670	83 888	99	100	W ramach bieżących konserwacji i remontów wykonano m.in.: naprawę automatyki bramy głównej; czyszczenie osadnika kanalizacji sanitarnej; przegląd kotła gazowego na bazie technicznej; serwis kotłowni w budynku stoniarń i zyrafiarń; naprawa kotła elektrycznego; wynajem dźwigu; serwis instalacji wentylacyjnej w budynku administracyjnym; konserwację urządzeń chłodniczych; naprawa wentylatora w chłodni; remont instalacji grzewczej w budynku bydła stepowego.
<b>OGÓLEM</b>		<b>445 800</b>	<b>445 781</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	



## Wykonanie planowanych remontów w 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 2013 r.	% wykonania		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe		
1	2	3	4	5	7	
1.	MOSiR Gdańsk ul. Zielonogórska	43 750	43 750	100		Przeład i konserwacja gaśnic p.p., ksera, systemu alarmowego, remont ciągnika, kosiarek, remont samochodów, usunięcie awarii wodociągowej
2.	Obiekt Sportowy Traugutta	359 705	359 692	100		Przeład i naprawy nagrzewnic, systemu alarmowego, montaż grzejników, remont budynku głównego, przeład p.p., wentylacyjne, remont siłowni i bramy wjazdowej
3.	Miejska Hala Sportowa i Obiekt Dąbrowszczaków, kraina zabaw	3 813	3 813	100		Konserwacja węzła ciepłowniczego, konserwacja urządzeń wentylacyjnych
4.	Kąpieliska strzeżone Stogi, Molo i Sobieszewo	40 170	40 169	100		Konserwacja, przeład, remonty silników i łodzi hybrydowych, Cortiny
5.	Przystań Jachtowa „Marina”	29 150	29 150	100		Prace konserwacyjne
6.	Molo Gdańsk	18 264	18 264	100		Naprawa i konserwacja lamp oświetleniowych i lampy nawigacyjnej
7.	Pływalnia kryta przy ul. Chatubińskiego	16 961	16 961	100		Konserwacja węzła ciepłowniczego, klimatyzacyjnego, konserwacja wejść elektronicznych, kas fiskalnych, konserwacje sprzętu p.p.
8.	Obiekt sportowy przy ul. Zawodników 1	252 316	252 307	100		Naprawa i konserwacja kosiarki, remont ciągnika, przeład p.p., remont siedzisk, naprawa band, rozbiórka hydroformi, wykonanie robót wodociągowych i gazowych
9.	Przystań Żeglarska "Przełom"	185 071	185 071	100		Remont pomostów na przystani jachtowej
<b>OGÓŁEM</b>		<b>949 200</b>	<b>949 177</b>	<b>100</b>		

## **CZEŚĆ II.3**

# **WYDATKI PONIESIONE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE**

Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za 2013r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013 r.	% wykon.	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013 r.	% wykon.	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013 r.	% wykon.
150	150 11		OGÓLEM:	26 617 179	26 333 797	98,9	6 390 085	6 363 522	99,6	33 007 264	32 697 319	99,1
			Przetwórstwo przemysłowe	65 000	65 000	100,0	0	0	0,0	65 000	65 000	100,0
754	754 21	2360	Rozwój przedsiębiorczości	65 000	65 000	100,0	0	0	0,0	65 000	65 000	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	65 000	100,0	0	0	0,0	65 000	65 000	100,0
851	851 52	2360	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,0	25 000	20 000	80,0	25 000	20 000	80,0
			Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,0	25 000	20 000	80,0	25 000	20 000	80,0
851	851 54	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	25 000	20 000	80,0	25 000	20 000	80,0
			Ochrona zdrowia	535 000	533 770	99,8	0	0	0,0	535 000	533 770	99,8
852	852 01	2360	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	50 000	100,0	0	0	0,0	50 000	50 000	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	100,0	0	0	0,0	50 000	50 000	100,0
852	852 01	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000	455 000	100,0	0	0	0,0	455 000	455 000	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	455 000	455 000	100,0	0	0	0,0	455 000	455 000	100,0
852	852 01	2360	Pozostała działalność	30 000	28 770	95,9	0	0	0,0	30 000	28 770	95,9
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	28 770	95,9	0	0	0,0	30 000	28 770	95,9
852	852 01	2360	Pomoc społeczna	13 534 646	13 489 002	99,7	5 835 393	5 813 831	99,6	19 370 039	19 302 833	99,7
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 668 000	1 668 000	0,0	3 559 201	3 550 324	99,8	5 227 201	5 218 324	99,8
852	852 01	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 668 000	1 668 000	0,0	3 559 201	3 550 324	99,8	5 227 201	5 218 324	99,8
			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	1 668 000	1 668 000	0,0	3 559 201	3 550 324	99,8	5 227 201	5 218 324	99,8

852 02	Domy pomocy społecznej	4 792 508	4 776 301	99,7	1 450 712	1 450 527	100,0	6 243 220	6 226 828	99,7
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 792 508	4 776 301	99,7	1 450 712	1 450 527	0,0	6 243 220	6 226 828	99,7
852 03	Ośrodki wsparcia	1 918 572	1 912 407	99,7	0	0	0,0	1 918 572	1 912 407	99,7
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 918 572	1 912 407	99,7	0	0	0,0	1 918 572	1 912 407	99,7
852 06	Wsparzenie rodzin	30 940	30 588	0,0	0	0	0,0	30 940	30 588	98,9
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 940	30 588	0,0	0	0	0,0	30 940	30 588	98,9
852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	825 480	812 980	98,5	825 480	812 980	98,5
	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	819 480	812 980	99,2	819 480	812 980	99,2
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	6 000	0	0,0	6 000	0	0,0
2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 190	86 900	99,7	0	0	0,0	87 190	86 900	99,7
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	87 190	86 900	99,7	0	0	0,0	87 190	86 900	99,7
2360	Pozostała działalność	5 037 436	5 014 806	99,6	0	0	0,0	5 037 436	5 014 806	99,6
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	4 967 436	4 944 806	99,5	0	0	0,0	4 967 436	4 944 806	99,5
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	100,0	0	0	0,0	70 000	70 000	100,0
2830	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 630 253	2 554 015	97,1	529 692	529 691	100,0	3 159 945	3 083 706	97,6
853 05	Złobki	86 978	81 300	93,5	0	0	0,0	86 978	81 300	93,5
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 978	81 300	93,5	0	0	0,0	86 978	81 300	93,5
2360		86 978	81 300	93,5	0	0	0,0	86 978	81 300	93,5

853 06	Kluby dziecięce	9 150	9 150	100,0	0	0	0,0	9 150	9 150	100,0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 150	9 150	100,0	0	0	0,0	9 150	9 150	100,0
853 11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	529 692	529 691	100,0	529 692	529 691	100,0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	115 000	115 000	100,0	115 000	115 000	100,0
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	123 816	123 816	100,0	123 816	123 816	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	226 196	226 195	100,0	226 196	226 195	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	64 680	64 680	100,0	64 680	64 680	100,0
853 95	Pozostała działalność	2 534 125	2 463 565	97,2	0	0	0,0	2 534 125	2 463 565	97,2
	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	558 173	545 026	0,0	0	0	0,0	558 173	545 026	97,6
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	546 640	99,8	0	0	0,0	547 965	546 640	99,8
2369	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	728 680	728 446	100,0	0	0	0,0	728 680	728 446	100,0
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	624 681	577 205	92,4	0	0	0,0	624 681	577 205	92,4
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 626	66 248	88,8	0	0	0,0	74 626	66 248	88,8
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>556 000</b>	<b>541 616</b>	<b>97,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>556 000</b>	<b>541 616</b>	<b>97,4</b>
854 12	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	200 000	187 226	93,6	0	0	0,0	200 000	187 226	93,6
	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	200 000	187 226	93,6	0	0	0,0	200 000	187 226	93,6
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	200 000	187 226	93,6	0	0	0,0	200 000	187 226	93,6

854 95		Pozostała działalność	354 390	99,5	0	0	0,0	356 000	354 390	99,5
	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	354 390	99,5	0	0	0,0	356 000	354 390	99,5
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>846 472</b>	<b>94,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>900 000</b>	<b>846 472</b>	<b>94,1</b>
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	846 472	94,1	0	0	0,0	900 000	846 472	94,1
	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	346 472	86,6	0	0	0,0	400 000	346 472	86,6
921		<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>
	921 05	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 994 907	98,8	0	0	0,0	5 057 280	4 994 907	98,8
			4 704 907	98,7	0	0	0,0	4 767 280	4 704 907	98,7
	921 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	4 704 907	98,7	0	0	0,0	4 767 280	4 704 907	98,7
926		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>290 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>100,0</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	100,0	0	0	0,0	290 000	290 000	100,0
	926 05	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 309 015</b>	<b>99,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 339 000</b>	<b>3 309 015</b>	<b>99,1</b>
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 129 015	99,1	0	0	0,0	3 159 000	3 129 015	99,1
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 129 015	99,1	0	0	0,0	3 159 000	3 129 015	99,1
926 95		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>100,0</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	100,0	0	0	0,0	180 000	180 000	100,0

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 XXX/630/12 z dnia 27 września 2012 roku, zmieniłym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXVII/783/13 z dnia 23 marca 2013 roku

- Zadanie realizowane było przez:
- I. Wydział Polityki Społecznej 22 882 397 zł
  - II. Biuro Prezidenta ds. Sportu 3 129 015 zł
  - III. Wydział Polityki Gospodarczej 65 000 zł
  - IV. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 20 000 zł
  - V. Biuro Prezidenta ds. Kultury 4 704 907 zł
  - VI. Wydział Środowiska 500 000 zł
  - VII. Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków 1 396 000 zł

32.697.319 zł

I. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem			
				Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013 r.	% wykon.	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013 r.	% wykon.	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013 r.	% wykon.	
851			OGÓLEM:	16 729 899	16 538 875	98,9	6 365 085	6 343 522	99,7	23 094 984	22 882 397	99,1	
				Ochrona zdrowia	535 000	533 770	99,8	0	0	0,0	535 000	533 770	99,8
				Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	50 000	100,0	0	0	0,0	50 000	50 000	100,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	100,0	0	0	0,0	50 000	50 000	100,0
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000	455 000	100,0	0	0	0,0	455 000	455 000	100,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	455 000	455 000	100,0	0	0	0,0	455 000	455 000	100,0
				Pozostała działalność	30 000	28 770	95,9	0	0	0,0	30 000	28 770	95,9
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	28 770	95,9	0	0	0,0	30 000	28 770	95,9
				Pomoc społeczna	13 534 646	13 489 002	99,7	5 835 393	5 813 831	99,6	19 370 039	19 302 833	99,7
				852	852 01		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 668 000	1 668 000	0,0	3 559 201	3 550 324	99,8
			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	1 668 000	1 668 000	0,0	3 559 201	3 550 324	99,8	5 227 201	5 218 324	99,8	
		2360	Domy pomocy społecznej	4 792 508	4 776 301	99,7	1 450 712	1 450 527	100,0	6 243 220	6 226 828	99,7	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 792 508	4 776 301	99,7	1 450 712	1 450 527	100,0	6 243 220	6 226 828	99,7	
		2360	Ośrodki wsparcia	1 918 572	1 912 407	99,7	0	0	0,0	1 918 572	1 912 407	99,7	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 918 572	1 912 407	99,7	0	0	0,0	1 918 572	1 912 407	99,7	
		2360	Wspieranie rodziny	30 940	30 588	0,0	0	0	0,0	30 940	30 588	98,9	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 940	30 588	0,0	0	0	0,0	30 940	30 588	98,9	
		2820		30 940	30 588	0,0	0	0	0,0	30 940	30 588	98,9	

852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	825 480	812 980	98,5	825 480	812 980	98,5
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	0	0	0,0	819 480	812 980	99,2	819 480	812 980	99,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	6 000	0	0,0	6 000	0	0,0
852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 190	86 900	99,7	0	0	0,0	87 190	86 900	99,7
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	87 190	86 900	99,7	0	0	0,0	87 190	86 900	99,7
852 95	Pozostała działalność	5 037 436	5 014 806	99,6	0	0	0,0	5 037 436	5 014 806	99,6
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 967 436	4 944 806	99,5	0	0	0,0	4 967 436	4 944 806	99,5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	100,0	0	0	0,0	70 000	70 000	100,0
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 524 253</b>	<b>1 448 015</b>	<b>95,0</b>	<b>529 692</b>	<b>529 691</b>	<b>100,0</b>	<b>2 053 945</b>	<b>1 977 706</b>	<b>96,3</b>
85305	Żłobki	86 978	81 300	93,5	0	0	0,0	86 978	81 300	93,5
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 978	81 300	93,5	0	0	0,0	86 978	81 300	93,5
85306	Kluby dziecięce	9 150	9 150	100,0	0	0	0,0	9 150	9 150	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 150	9 150	100,0	0	0	0,0	9 150	9 150	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	529 692	529 691	100,0	529 692	529 691	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	115 000	115 000	100,0	115 000	115 000	100,0



854	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	123 816	123 816	123 816	123 816	100,0	123 816	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	226 195	226 195	226 195	226 195	100,0	226 195	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	64 680	64 680	64 680	64 680	100,0	64 680	100,0
85395		Pozostała działalność	1 428 125	1 357 565	95,1	0	0	1 428 125	1 357 565	0,0	1 428 125	95,1
	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	558 173	545 026	97,6	0	0	558 173	545 026	0,0	558 173	97,6
	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	145 048	143 723	99,1	0	0	145 048	143 723	0,0	145 048	99,1
	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	25 597	25 363	99,1	0	0	25 597	25 363	0,0	25 597	99,1
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	624 681	577 205	92,4	0	0	624 681	577 205	0,0	624 681	92,4
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 626	66 248	88,8	0	0	74 626	66 248	0,0	74 626	88,8
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>556 000</b>	<b>541 616</b>	<b>97,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 000</b>	<b>541 616</b>	<b>0,0</b>	<b>556 000</b>	<b>97,4</b>
854 12		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	187 226	93,6	0	0	200 000	187 226	0,0	200 000	93,6
854 95	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	187 226	93,6	0	0	200 000	187 226	0,0	200 000	93,6
		Pozostała działalność	356 000	354 390	99,5	0	0	356 000	354 390	0,0	356 000	99,5
	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	356 000	354 390	99,5	0	0	356 000	354 390	0,0	356 000	99,5

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	346 472	86,6	0	0	0,0	400 000	346 472	86,6
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	346 472	86,6	0	0	0,0	400 000	346 472	86,6
		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	400 000	346 472	86,6	0	0	0,0	400 000	346 472	86,6
926	2360	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	180 000	180 000	100,0	0	0	0,0	180 000	180 000	100,0
	926 95	Pozostała działalność	180 000	180 000	100,0	0	0		180 000	180 000	100,0
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000	100,0	0	0		180 000	180 000	100,0
	2360		180 000	180 000	100,0	0	0		180 000	180 000	100,0

<b>WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>22.882.397 zł</b>
w tym:	
- zadania własne gminy	16.538.875 zł
- zadania własne powiatu	6.343.522 zł
<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2.307.334 zł</b>
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>533.770 zł</b>
<b>Rozdział 851 52 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>50.000 zł</b>
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
<b>§ 2360</b>	<b>50.000 zł</b>
1. <b>Fundacja Pomorski Dom Nadziei</b>	50.000 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 Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich	
<b>Rozdział 851 54 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>455.000 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>455.000 zł</b>
Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach poza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dla <b>Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań”</b> na uruchomienie i prowadzenie całonocnej placówki pod nazwą „Pogotowie socjalne dla osób nietrzeźwych”.	
<b>Rozdział 851 95 – Pozostała działalność</b>	<b>28.770 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>28.770 zł</b>
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. <b>Stowarzyszenie Społeczno - Artystyczne KULTYWATOR</b>	5.000 zł
Marchewka: rewolucja – AKADEMIA zdrowego odżywiania i stylu życia - kontynuacja	
2. <b>Crede Femina</b>	3.040 zł
Marsz Żółtego Żonkila	
3. <b>Crede Femina</b>	3.200 zł
Onkologiczna edukacja młodzieży i dorosłych – rak piersi. Nauka samobadania piersi	
4. <b>Pomorski Oddział Okręgowy PCK</b>	4.800 zł
Rejonowy etap XXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Gdańska	
5. <b>Pomorski Oddział Okręgowy PCK</b>	3.500 zł
Rejonowy etap XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Gdańska	
6. <b>Fundacja Lubię Pomagać</b>	9.230 zł
Wspieranie chorych na zaawansowane i przewlekłe choroby płuc	
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>70.000 zł</b>
<b>Rozdział 852 95 – Pozostała działalność</b>	<b>70.000 zł</b>
<b>§ 2830</b>	<b>70.000 zł</b>

Dotację celową przekazano dla Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej w ramach zawartej umowy w zakresie działalności związanej z inkubowaniem i rozprzestrzenianiem wiedzy na temat Spółdzielczości Socjalnej wśród mieszkańców Miasta Gdańska. 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** **635.476 zł**

**Rozdział 853 05 – Żłobki** **81.300 zł**

**§ 2360**

Udzielono dotacji celowych podmiotom niepublicznym (żłobkom) prowadzącym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, tyt. wsparcia nowych form opieki dla tych dzieci:

1. **Niepubliczny Żłobek Fantazja** 56.100 zł  
Żłobek niepubliczny dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat - dla 48 dzieci
2. **Niepubliczny Żłobek Wesoła Wyspa** 25.200 zł  
Żłobek niepubliczny dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat - dla 14 dzieci

**Rozdział 853 06 – Kluby dziecięce** **9.150 zł**

**§ 2360**

Udzielono dotacji celowych podmiotom niepublicznym (klubom dziecięcym) prowadzącym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, tyt. wsparcia nowych form opieki dla tych dzieci:

1. **Klub Rozwoju Malucha „U Tygryśka”** 3.000 zł  
Klub dziecięcy dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat - dla 10 dzieci
2. **Klub dziecięcy „Akademia Malucha”** 4.500 zł  
Klub dziecięcy dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat - dla 15 dzieci
3. **Klub dziecięcy „Ene Due Rabe”** 1.650 zł  
Klub dziecięcy dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat - dla 6 dzieci

**Rozdział 853 95 – Pozostała działalność** **545.026 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** 8.040 zł  
Gdańscy Partnerzy Zdrowia
4. **PRO – MAMA: Badawczo-Kliniczne Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wczesnej Relacji z Dzieckiem** 4.855 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** 14.600 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.	<b>Związek Harcerstwa Polskiego</b> Do Gwiazd	10.000 zł
9.	<b>Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze</b> Biblioteka Społeczna - "Domem Sąsiedzkim" na Stogach	41.173 zł
10.	<b>Fundacja Rozwoju Rodziny "rodzicdziecko.pl"</b> Osiedlowe Kluby Mamy i Taty	7.000 zł
11.	<b>Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b> Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	56.500 zł
12.	<b>Stowarzyszenie "Stara Oliwa"</b> Dom Zarazy w Oliwie Domem Sąsiedzkim	56.500 zł
13.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Gościnna Przysiań - Dom Sąsiedzki	6.500 zł
14.	<b>Stowarzyszenie Kultura Miejska</b> Wrzeszczanie-Sąsiedzi- aktywizacja społeczności lokalnej Wrzeszcza z wykorzystaniem portalu dzielnicowego wrzeszcz.info.pl	10.000 zł
15.	<b>Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM</b> Dom Sąsiedzki Za Murami – kontynuacja	31.500 zł
16.	<b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b> Organizacja festynu dla społeczności lokalnej "Dzień Radosnego Sąsiedztwa"	3.100 zł
17.	<b>Fundacja Już Pomagam</b> Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów	1.256 zł
18.	<b>Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży</b> Dni Sąsiadów na Strzyży	3.500 zł
19.	<b>Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM</b> Dni Sąsiadów Za Murami	3.550 zł
20.	<b>Fundacja Nasza Przestrzeń</b> Festyn Ekologiczni Sąsiedzi	3.478 zł
21.	<b>Fundacja Wspólnota Gdańska</b> Gdańskie Dni Sąsiadów święto ulicy Dickmana "Dickmana czyli OETKERSTRASSE"	3.500 zł
22.	<b>Stowarzyszenie "Kurort Brzeźno"</b> Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów w Gdańsku Brzeźnie	3.500 zł
23.	<b>Stowarzyszenie WAGA</b> Dni Sąsiadów na Biskupiej Górze	3.500 zł
24.	<b>Stowarzyszenie Nasze Siedlce</b> Festyn - Gdańskie Dni Sąsiada	3.000 zł
25.	<b>TKKF Ognisko Jaguar</b> Dni Sąsiadów w Kokoszkach	3.500 zł
26.	<b>Gdański Klub Fantastyki</b> Organizacja dwóch lokalnych imprez kulturalnych dla młodzieży	3.000 zł
27.	<b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b> Kod Pokoleń	2.500 zł
28.	<b>Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic</b> Festyn „Naszym Dzieciom”	2.500 zł
29.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Orunia"</b> XV Wielki Festyn Rodzinny w Parku Oruńskim	3.000 zł
30.	<b>Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic</b> Święto ulicy Świętego Ducha	2.650 zł

31.	<b>Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej</b> Nocny bieg na orientację Wakacyjny Tułacz 2013	3.000 zł
32.	<b>Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej</b> Nocny bieg na orientację Wiosenny Tułacz 2013	4.500 zł
33.	<b>Fundacja Wspólnota Gdańska</b> Święto dzielnicy VIVA OLIVA	6.000 zł
34.	<b>Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych "Szczęśliwy Dom"</b> Festyn Integracyjny	3.000 zł
35.	<b>Fundacja Droga</b> Festyn Integracyjny	3.000 zł
36.	<b>Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana</b> Podwieczorek na trawie	3.000 zł
37.	<b>Gdańska Fundacja Integracji Społecznej</b> Zajęcia z jazdy konnej dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Orunia Dolna	10.000 zł
38.	<b>Katolickie Stowarzyszenie Sportowe "Przymierze"</b> Organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży z osiedla Orunia Górna w roku 2013	3.100 zł
39.	<b>Fundacja Już Pomagam</b> Liga Seniorów	3.298 zł
40.	<b>Klub Lekkoatletyczny LECHIA Gdańsk</b> Biegowe grand prix dzielnic Gdańska 2013	11.102 zł
41.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Blżej Centrum"</b> Ruch najlepszym lekarstwem na zdrowie - gimnastyka dla dorosłych	2.500 zł
42.	<b>Stowarzyszenie Morena</b> Gdańsku Fundusz Młodzieżowy - Wsparcie Inicjatyw Młodzieżowych (2 edycja)	30.000 zł
43.	<b>Stowarzyszenie WAGA</b> Portal Osiedlowy: biskupiagorka.pl	6.000 zł
44.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków</b> Portal dzielnicowy stogi.info.pl	6.000 zł
45.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> mojaorunia.pl - portal Oruniaków	6.000 zł
46.	<b>Fundacja Nasza Przestrzeń</b> Świat Praw Człowieka - edycja 2	5.750 zł
47.	<b>Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa</b> Gdańska Szkoła Dialogu Obywatelskiego	5.850 zł
48.	<b>Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA</b> Dialog, Rozwój, Demokracja	6.624 zł
49.	<b>Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS</b> Decydujemy razem - biuro edukacji obywatelskiej w Gdańsku	10.000 zł
50.	<b>Stowarzyszenie Morena</b> Gdański Punkt Informacji Europejskiej. Punkt Eurodesk Gdańsk - Europe Direct Gdansk 2013 (8 edycja)	10.000 zł
51.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia”</b> XIV Gwiazdka na Orunii	3.000 zł
52.	<b>Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski</b> Piknik sportowo-rekreacyjny	3.000 zł
53.	<b>Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej</b> Nocny bieg na orientację Jesienny Tułacz 2013	4.500 zł

54.	<b>Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego</b> Cztery debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego	9.970 zł
55.	<b>Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych</b> Gdańska Szkoła Liderów	5.470 zł
56.	<b>Stowarzyszenie PROJEKT PEŁNI SZCZĘŚCIA</b> Gdyby tak nie kupować prezentów? – prezenty z charakterem	4.000 zł
57.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO</b> One Shot Hip-Hop	5.000 zł
58.	<b>Polski Czerwony Krzyż</b> Asystent osoby pokrzywdzonej	7.700 zł
59.	<b>Stowarzyszenie WAGA</b> Wendo – poczuj w sobie moc	5.000 zł
60.	<b>Klub Sportowy Portowiec Fundacja Sport Pasja</b> Sport Moją szansą	6.700 zł
61.	<b>Fundacja Obudź Nadzieję</b> Piłka nożna jako perspektywa na lepsze jutro	7.000 zł
62.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko</b> STREET-BUS – program profilaktyki selektywnej i wczesnej interakcji	26.760 zł
63.	<b>Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych</b> Kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do uczniów, rodziców/opiekunów i nauczycieli o zaletach picia wody mająca na celu prewencję występowania nadwagi i otyłości oraz chorób cywilizacyjnych dietozależnych	9.000 zł

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **541.616 zł**

**Rozdział 854 12 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **187.226 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

<b>§ 2360</b>		<b>187.226 zł</b>
1.	<b>Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi</b> Wypoczynek – Edukacja – Wsparcie. Kolonie letnie w Marianówce koło Bystrzycy Kłodzkiej	6.000 zł
2.	<b>Klub Przyjaciół Dzieci Neptun</b> Tęczowe Wakacje – teatr ponad wszystko	6.000 zł
3.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Szekla”</b> Półkolonie Żeglarskie (3x6 dniowe turnusy)	4.000 zł
4.	<b>Związek Harcerstwa Polskiego</b> Razem z Zuchami ponad granicami	4.000 zł
5.	<b>Gdański Klub Płetwonurków „Neptun”</b> Bezpieczne lato bez nałogów	8.000 zł
6.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Lech”</b> Wszędzie dobrze ale w Szymbarku najlepiej – obóz dla dzieci i młodzieży	3.000 zł
7.	<b>TKKF Ognisko Jaguar</b> Zagraj z Gwiazdą – obóz piłkarski dla dzieci	6.000 zł
8.	<b>Gdański Klub Sportowy „Champion”</b> Z Championem na Szrenicy	4.000 zł

9.	<b>Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski</b>	4.000 zł
	Wyjazd wypoczynkowy nad wodą z nauką jazdy konnej i zajęciami wspomagającymi rozwój dla dzieci niewidomych, słabo widzących z terenu miasta Gdańska w miesiącu lipcu 2013r.	
10.	<b>Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”</b>	3.000 zł
	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży	
11.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD” Gdańsk</b>	8.000 zł
	Organizacja obozu rekreacyjno-sportowego w Pucku	
12.	<b>Związek Harcerstwa Polskiego</b>	12.000 zł
	Wakacje w lesie i nad wodą, czyli radosne spotkania z przyrodą	
13.	<b>Dom Rodzinny „Nasze Dzieci”</b>	4.000 zł
	Akademia wakacyjna	
14.	<b>Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej</b>	3.000 zł
	Półkolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	
15.	<b>Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej</b>	13.000 zł
	Podróż za jeden uśmiech 2013	
16.	<b>Chrześcijańska Służba Charytatywna Świetlica Środowiskowa „GRODZISKO”</b>	5.710 zł
	Bardzo zielone wakacje	
17.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”</b>	3.000 zł
	Wakacje z Promykiem 2	
18.	<b>Fundacja Dr Clown</b>	6.672 zł
	Uśmiechnięte wakacje	
19.	<b>Gdański Klub Sportowy „GEDANIA 1922”</b>	8.000 zł
	Letnie wakacje w mieście – odkryj w sobie sportowy talent!	
20.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>	4.000 zł
	Aktywne Wakacje 2013	
21.	<b>Klub Lekkoatletyczny „Lechia Gdańsk”</b>	5.000 zł
	Letni obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla młodzieży z elementami turystyki krajoznawczej	
22.	<b>Międzyszkolny Klub Sportowy</b>	10.000 zł
	Letnie obozy stacjonarne w Gdańsku	
23.	<b>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej</b>	6.000 zł
	Letnie Wyzwania Bursztynowych Lasów – obóz letni na Kaszubach	
24.	<b>Fundacja Hospicyjna</b>	3.000 zł
	Klub Przygody – letni obóz sportowy dla dzieci osieroconych i rodzeństwa dzieci chorych	
25.	<b>Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” w Gdańsku</b>	8.000 zł
	Kolonia wielodzietnych	
26.	<b>Związek Harcerstwa Polskiego</b>	5.000 zł
	Obóz specjalności wodnej Gdańskiej Chorągwi ZHP	
27.	<b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku</b>	5.000 zł
	Wczasy w mieście dla dzieci i młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym (półkolonie)	
28.	<b>Fundacja Obudź Nadzieję</b>	7.000 zł
	Wyjazd wakacyjny do Zakopanego	
29.	<b>Fundacja Droga</b>	3.000 zł
	W poszukiwaniu przygody	
30.	<b>Fundacja Droga</b>	5.844 zł
	Gdańsk – 1000 lat tradycji	



31. <b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b> Wakacje z uśmiechem	6.000 zł
32. <b>Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko</b> Lato z Oliwskim Słoneczkiem	8.000 zł
<b>Rozdział 854 95 - Pozostała działalność</b>	<b>354.390 zł</b>
Dotacje otrzymały następujące organizacje: <b>§ 2360</b>	<b>354.390 zł</b>
1. <b>Fundacja Wspierania Rozwoju "Ja Też"</b> Integracyjne Warsztaty Kulinarne "Ja Też"	4.000 zł
2. <b>Klub Przyjaciół Dzieci Neptun</b> Jeśli potrafisz pchaj się na afisz - każde dziecko jest małym twórcą	4.000 zł
3. <b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b> Dajmy sobie szansę	5.000 zł
4. <b>Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej</b> Kuznia Małych Artystów 2013	6.000 zł
5. <b>Stowarzyszenie Wspólnota Serc</b> Kompleksowa terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	6.000 zł
6. <b>Związek Harcerstwa Polskiego</b> Pasje i Zainteresowania	4.000 zł
7. <b>Związek Byłych Więźniów Politycznych</b> Integracja środowiska kombatantów i ich rodzin	1.610 zł
8. <b>Fundacja Już Pomagam</b> Warsztaty rozwoju osobistego dla seniorów	5.000 zł
9. <b>Fundacja Droga</b> Radosna Jesień Życia	4.000 zł
10. <b>Stowarzyszenie "Kurort Brzeźno"</b> Kurs komputerowy dla seniorów	3.530 zł
11. <b>Stowarzyszenie Turystyki "Bez Barrier"</b> Warsztaty aktywizujące w plenerze	4.000 zł
12. <b>Stowarzyszenie "Kurort Brzeźno"</b> Prowadzenie zajęć w Centrum Geriatrycznym "Siła Żywota"	9.000 zł
13. <b>Regionalne Centrum Wolontariat</b> Wolontariat Miejski - wsparcie wolontariatu w przestrzeni miejskiej	64.000 zł
14. <b>Stowarzyszenie Inne Jest Piękne</b> Wzrośnij do samodzielności	5.000 zł
15. <b>Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju</b> Arteterapia dla dzieci z problemami zdrowotnymi	4.000 zł
16. <b>Fundacja "Serce" im. Janusza Korczaka</b> Goniąc marzenia	5.000 zł
17. <b>Związek Harcerstwa Polskiego</b> Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół dzielnicy Morena	2.400 zł
18. <b>Fundacja Wspólnota Gdańska</b> Konkurs plastyczny Akademii Gdańskich Lwiątek	6.000 zł
19. <b>Fundacja Dr Clown</b> TRAMPOLINA - zajęcia rozwijające	6.000 zł

20.	<b>Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana</b> Arteterapia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2.000 zł
21.	<b>Gdański Klub Fantastyki</b> Organizacja warsztatów edukacyjnych w zakresie teatru żywego	4.800 zł
22.	<b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b> Magiczne warsztaty	3.000 zł
23.	<b>Stowarzyszenie Zrównoważony Rozwój</b> Aktywne życie w lokalnej społeczności można rozpocząć po 60	4.000 zł
24.	<b>Towarzystwo Polska-Niemcy</b> Czwartkowe Spotkania Edukacyjne	3.500 zł
25.	<b>Towarzystwo Polska-Niemcy</b> Warsztaty plastyczne dla osób w wieku emerytalnym	8.000 zł
26.	<b>Związek Inwalidów Wojennych RP</b> Przedsięwzięcia aktywizujące emerytów i rencistów Związku Inwalidów Wojennych na terenie Miasta Gdańska	3.500 zł
27.	<b>Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa</b> Dziadkowie i Wnuki - międzypokoleniowe warsztaty komputerowe dla seniorów	4.500 zł
28.	<b>Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"</b> Życie zaczyna się na emeryturze	6.500 zł
29.	<b>Stowarzyszenie Dobrych Wiadomości</b> Artystyczne warsztaty plastyczne dla seniorów	5.000 zł
30.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera</b> Aktywizacja osób starszych	3.000 zł
31.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Bliżej Centrum"</b> Senior kontra komputer	3.990 zł
32.	<b>Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę</b> Aktywizacja i wspieranie seniorów - Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę mieszkających w Gdańsku	5.000 zł
33.	<b>Fundacja Centrum Praw Kobiet</b> Porady prawne i psychologiczne dla kobiet doświadczających przemocy i dyskryminacji	5.000 zł
34.	<b>Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA</b> Pracuj z godnością	6.000 zł
35.	<b>Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"</b> Ośrodek Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego - przeciw dyskryminacji osób starszych (kontynuacja)	5.000 zł
36.	<b>Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej</b> Pomoc psychologiczna i prawna dla homoseksualnych i transpłciowych osób w kryzysie – kontynuacja	3.943 zł
37.	<b>Stowarzyszenie Muzyczne FORZA</b> Organizacja gali wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz Gdańskiego Darczyńcy Roku	40.000 zł
38.	<b>Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze</b> Biblioteka Społeczna - "Domem Sąsiedzkiem" na Stogach	15.827 zł
39.	<b>Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przełamując nie tylko fale"</b> Komunikacja alternatywną szansą edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z problemami w komunikowaniu się	3.000 zł
40.	<b>Polski Związek Głuchych</b> Cicho ale aktywnie	5.000 zł
41.	<b>Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM</b> Gdańska Akademia Seniora - kontynuacja zajęć aktywizujących	12.870 zł

42. <b>Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych "Szczęśliwy Dom"</b> Rozwój edukacji i zainteresowań	4.000 zł
43. <b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b> W obiektywie – zajęcia fotograficzne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	6.000 zł
44. <b>Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji</b> Budujemy Miasto – druga edycja	5.000 zł
45. <b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia”</b> Od logiki do inżynierii – Klub Gier Logicznych	4.000 zł
46. <b>Fundacja Hospicyjna</b> Zaprzyjaźnij się z lasem – świetlica edukacyjna dla dzieci osieroconych	4.800 zł
47. <b>Katolickie Stowarzyszenie Sportowe "Przymierze"</b> Chodźmy razem, przepędźmy nudę – organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci z osiedla Orunia Górna	6.000 zł
48. <b>Fundacja Hospicyjna</b> Aktywizacja seniorów poprzez wolontariat hospicyjny	6.000 zł
49. <b>Fundacja Wspierania Rodziny „Ja Też”</b> JA TEŻ mam przyszłość – I Pomorska Konferencja Na Rzecz Osób z Zespołem Downa	7.500 zł
50. <b>Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM</b> Gdański Senior Europejczykiem	3.120 zł
51. <b>Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze</b> Dodatkowe zajęcia w Bibliotece Społecznej	4.000 zł
52. <b>Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski</b> Spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Ludzi Niewidomych”	2.000 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>526.472 zł</b>
<b>Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>346.472 zł</b>
<b>§ 2360</b>	
Przekazano środki finansowe na realizację 19 projektów w ramach otwartego konkursu ofert.	
1. <b>Stowarzyszenie Nasze Siedlce</b> Twój Przyjaciel - PIES	9.880 zł
2. <b>Polski Związek Głuchych</b> Bądźmy eko - żyjmy w zgodzie z naturą	3.430 zł
3. <b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b> W parze z Reaganem	6.690 zł
4. <b>Liga Ochrony Przyrody</b> Zróżnicowanie przyrodnicze na tle zróżnicowania architektonicznego Gdańska	10.478 zł
5. <b>Klub Motorowo-Żeglarski BLIZA</b> Kocham wodę	5.000 zł
6. <b>Fundacja TUTTI</b> Sport na zielono	5.607 zł
7. <b>Stowarzyszenie Monar</b> Sąsiedzka integracja	5.000 zł
8. <b>Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych "Sylwetka Trójmiasta"</b> Wyginaj Śmiało Ciało	8.000 zł
9. <b>Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom</b> Pomoc weterynaryjna i rehabilitacja dzikich ptaków i drobnych ssaków pochodzących z Miasta Gdańska	30.000 zł

10. <b>Gdański Klub Sportowy GEDANIA 1922</b>	25.000 zł
Ochrona przyrody na terenie miasta Gdańska w połączeniu z rekreacją i sportem na terenie Gdańskiego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Gdańsku ulica Hallera 201	
11. <b>Idea Nova</b>	19.999 zł
Posprzątaj po swoim czworonożnym przyjacielu	
12. <b>Stowarzyszenie Projekt Pełni Szczęścia</b>	5.000 zł
Fan Eco Recykling	
13. <b>Stowarzyszenie Wspólnota Serc</b>	7.000 zł
Edukacja ekologiczna	
14. <b>Europejska Fundacja Ochrony Zabytków</b>	18.448 zł
Dbamy o Jaśkowy Las 2013	
15. <b>Stowarzyszenie Morena</b>	17.600 zł
Zielona rekreacja 2013	
16. <b>Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM</b>	16.350 zł
Z paletą nad wodami Gdańska - część II Rzeki	
17. <b>Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej</b>	24.000 zł
Aktywizacja mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów zieleni w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy	
18. <b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>	10.000 zł
Moje zielone podwórko II - zmiana wizerunku przestrzeni publicznej na Oruni	
19. <b>Gdański Klub Sportowy GEDANIA 1922</b>	35.000 zł
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	
20. <b>Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic</b>	38.000 zł
Podleśna Polana we Wrzeszczu Górnym – nasadzenie krzewów i rabat zieleni kwiatowych	
21. <b>Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic</b>	6.000 zł
Odtworzenie zieleni przy skrzyżowaniu ulic Wilka–Krzyżanowskiego i Żeglarskiej	
22. <b>Gdańskie Forum Gospodarcze</b>	9.890 zł
Alternatywne i odnawialne Źródła energii	
23. <b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b>	7.600 zł
Kulturalny recykling na Przymorzu	
24. <b>Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Gdańsk</b>	8.500 zł
Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Gdańska	
25. <b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b>	8.000 zł
Przymorskie Eko – Inspiracje. Rodzinne warsztaty artystyczne recyklingu	
26. <b>Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic</b>	6.000 zł
Wykonanie zieleńca przy wejściu na Plac Maczka	
<b>Rozdział 900 95 – Pozostała działalność</b>	<b>180.000 zł</b>

**§ 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”.

<b>WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>20.575.063 zł</b>
w tym:	
- zadania własne gminy	14.231.541 zł
- zadania własne powiatu	6.343.522 zł

**Zadania własne gminy** 14.231.541 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna** 13.419.002 zł

**Rozdział 852 01 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** 1.668.000 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

1. **Fundacja „Rodzina Nadziei”** 50.400 zł  
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu opiekuńczego dla 14 dzieci
2. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 50.400 zł  
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu opiekuńczego dla 14 dzieci – świetlica środowiskowa dla dzieci z terenu Orunii
3. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 367.200 zł  
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:
  - „Świetlica Słoneczne Wzgórze” dla 26 dzieci
  - „Świetlica Pod Kasztanem” dla 26 dzieci
  - „Centrum Frassati – centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. Piotr Frassatego” dla 50 dzieci
4. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 180.000 zł  
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego typu opiekuńczego dla dzieci i młodzieży:
  - Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” – „Glanik” dla 25 dzieci
  - Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Mrowisko” – „Reduta Wysok” dla 25 dzieci
5. **Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei"** 100.800 zł  
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:
  - Katolickie Ognisko Wychowawcze dla 16 dzieci
  - Młodzieżowy Klub Środowiskowy dla 12 dzieci
6. **Chrześcijańska Służba Charytatywna** 50.400 zł  
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – Grodzisko dla 14 dzieci
7. **Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży** 50.400 zł  
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 14 dzieci
8. **Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci"** 61.200 zł  
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 17 dzieci
9. **Polski Komitet Pomocy Społecznej** 72.000 zł  
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 20 dzieci
10. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”** 50.400 zł  
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 14 dzieci – świetlica opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym
11. **Zgromadzeniem Służebnic Matki Dobrego Pasterza** 72.000 zł  
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 20 dzieci – Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań” dla dzieci z terenu Brzeźna
12. **Stowarzyszenie Nowy Port im. K. Lisickiego „Dziadka”** 250.800 zł  
Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 36 dzieci
13. **Fundacja Dla Rodziny - Ogniska Nadziei** 312.000 zł  
Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 40 dzieci

**Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej** **4.776.301 zł**  
Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

1. **DPS Fundacja Domus Vitae** 1.304.575 zł  
Prowadzenie DPS dla 48 osób starszych
2. **Stowarzyszenie Dom Opieki „Złota Jesień”** 1.342.734 zł  
Prowadzenie DPS dla osób starszych, przewlekle i somatycznie chorych w tym 1 miejsce dla osoby kierowanej interwencyjnie.
3. **DPS Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 1.357.600 zł  
Prowadzenie DPS dla 38 osób starszych, w tym 15 osób przewlekle i somatycznie chorych
4. **DPS Sobieszewo – Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, Siostry Pallotynki** 660.570 zł  
Zapewnienie 6 miejsc dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, w tym 1 miejsce w trybie interwencyjnym
5. **Gdańska Fundacja Dobroczynności** 110.822 zł  
Zapewnienie 4 miejsc dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych w Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” w Stawiskach

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** **1.912.407 zł**  
Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

1. **Fundacja Marcus** 346.800 zł  
Zapewnienie 55 miejsc dla osób w podeszłym wieku, z zaburzeniami psychicznymi typu B w środowiskowym domu samopomocy oraz prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera.
2. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 149.760 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”** 275.880 zł  
Zapewnienie 35 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych w klubie samopomocy
4. **Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży** 236.085 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** 156.000 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”** 84.000 zł  
Zapewnienie 20 miejsc dla osób dorosłych chorych psychicznie (typ A) w środowiskowym domu samopomocy
7. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło** 96.250 zł  
Zapewnienie 23 miejsc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy
8. **Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM** 50.740 zł  
Klub Samopomocy – Śródmieście
9. **Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości** 108.290 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”** 123.200 zł  
Środowiskowy dom samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi

12. **Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”** 284.970 zł  
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w dziennym domu pomocy dla 55 osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

**30.588 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2820**

1. **Stowarzyszenie „Dom Rodzinny Nasze Dzieci”** 7.300 zł  
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu wydatków bieżących przeznaczonych na adaptację, remonty i prace wykończeniowe związane z poprawą warunków opieki i wychowania w placówce wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej.
2. **Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży”** 8.848 zł  
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu wydatków bieżących przeznaczonych na adaptację, remonty i prace wykończeniowe związane z poprawą warunków opieki i wychowania w placówce wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej.
3. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Pożytku Publicznego** 14.440 zł  
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu wydatków bieżących przeznaczonych na adaptację, remonty i prace wykończeniowe związane z poprawą warunków opieki i wychowania w placówce wsparcia dziennego Świetlicy „Stoneczne Wzgórze” i Świetlicy „Pod Kasztanem”

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**86.900 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

4. **Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża** 86.900 zł  
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 osób, wymagających pomocy w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu. „Bądź Dobrym Sąsiadem” – usługi sąsiedzkie.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**4.944.806 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

1. **Fundacja Marcus** 75.000 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”** 88.000 zł  
Hostelowe miejsca czasowego pobytu w ramach projektu Osiedle Sitowie
4. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie** 1.499.009 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”** 1.021.333 zł  
„Nasza przystań” oraz projekt „Nie gorsi, nie inni, nie chciani, ale my jesteśmy dla nich – edycja 2013”
6. **Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne „Prometeusz”** 490.511 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.	<b>Stowarzyszenie MONAR</b> Udzielenie schronienia – hostel MONAR MARKOT	340.125 zł
8.	<b>Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”</b> Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn - 30 miejsc z możliwością odswadzania, kąpeli i wymiany odzieży. Koordynacja działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia przebywającego w miejscach niemieszkalnych.	146.364 zł
9.	<b>Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Związek Wojewódzki</b> Organizowanie i wydawanie żywności dla potrzebujących mieszkańców Gdańska	3.000 zł
10.	<b>Związek Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności</b> Pomorski bank żywności, organizowanie i wydawanie żywności	25.000 zł
11.	<b>Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta</b> Miejsca dla mężczyzn w placówce o standardzie schroniska w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku	228.125 zł
12.	<b>PCK Pomorski Zarząd Okręgowy</b> Organizowanie i wydawanie żywności	3.000 zł
13.	<b>Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "Fosa"</b> Punkt wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz projekt FOSA na Sitowiu	282.000 zł
14.	<b>Stowarzyszenie Wspólnota Serc</b> 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	82.500 zł
15.	<b>Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości</b> Prowadzenie hotelowych miejsc czasowego pobytu dla 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projekt „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni bukiciarskiej	83.000 zł
16.	<b>Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „Panakeja”</b> „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	275.332 zł
17.	<b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b> „Mama w Matemblewie”	41.450 zł
18.	<b>Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski</b> „Pomocna Dłoń 2013”. „Pomocna Dłoń Bezdomnym” – przygotowanie i wydawanie gorących posiłków osobom ubogim, przebywającym w placówkach dla osób bezdomnych.	226.057 zł
19.	<b>Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”</b> Zorganizowanie VIII Miejskiego Balu Seniora	30.000 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>812.539 zł</b>
<b>Rozdział 853 95 – Pozostała działalność</b>		<b>812.539 zł</b>
Dotację otrzymały następujące organizacje:		
<b>§ 2367</b>		<b>143.723 zł</b>
1.	<b>Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa</b> 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 wieloproblemowych głównie z problem opiekuńczo- wychowawczym.	143.723 zł



W 2013r. zrealizowane zostały następujące zadania:

- zarządzanie pilotażowym projektem,
- standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi,
- standard specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi,
- model usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu o rozproszonej odpowiedzialności pozostaje w zgodzie z zasadami subsydiarności, monitoringu i ewaluacji.

**§ 2369** **25.363 zł**

1. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 25.363 zł  
Realizacja projektu „Sukces Gdańskiej Rodziny”.

**§ 2827** **577.205 zł**

1. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 201.800 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 bieżącym roku zrealizowano działania m.in.:  
- diagnoza społeczno – zawodowa,  
- realizacja kontraktów socjalnych i Programu Aktywności Lokalnej,  
- indywidualne programy wychodzenia z bezdomności,  
- asystent rodziny,  
- asystent osoby niepełnosprawnej,  
- asystent osoby z zaburzeniami psychicznymi,  
- trening umiejętności społecznych, zawodowych, wychowawczych, edukacyjnych, zdrowotnych.
2. **Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”** 149.409 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. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 60 osób/rodzin bezdomnych. 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”** 225.996 zł  
Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – „Bezdomność do widzenia”.

**§ 2829** **66.248 zł**

1. **Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”** 26.366 zł  
Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – „Bezdomność do widzenia”
2. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”** 39.882 zł  
Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – „Bezdomność do widzenia”

**Zadania własne powiatu** **6.343.522 zł**

**Dział 852 - Pomoc Społeczna** **5.813.831 zł**

**Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze** **3.550.324 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

1. **Fundacja „Rodzina Nadziei”** 845.523 zł  
Prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej: funkcja socjalizacyjna dla 22 dzieci, całodobowa opieka socjalna dla 1 dziecka, rozwiązywanie nagłych sytuacji kryzysowych

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 2. | <b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>  | 2.150.401 zł |
|    | Prowadzenie 3 całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 42 dzieci oraz prowadzenie 1 placówki typu interwencyjnego dla 14 dzieci: Dom przy Gościnnej, Dom pod Cyprysami, Dom nad Jarem, Dom pod Irysami. |              |
| 3. | <b>Fundacja Agawa</b>   | 554.400 zł   |
|    | Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci  |              |

**Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej** **1.450.527 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:  
§ 2360

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | <b>DPS Sobieszewo</b>   | 1.267.165 zł |
|    | Utrzymanie 52 miejsc w DPS dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną |              |
| 2. | <b>DPS Caritas</b>  | 183.362 zł   |
|    | Utrzymanie 12 miejsc w DPS dla osób przewlekłe somatycznie chorych.       |              |

**Rozdział 852 20 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **812.980 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:  
§ 2360

- |     |  |            |
|-----|--|------------|
| 1.  | <b>Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa</b>  | 27.600 zł  |
|     | Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną  |            |
| 2.  | <b>Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”</b>   | 52.800 zł  |
|     | Prowadzenie mieszkania chronionych dla 4 osób z niepełnosprawnością intelektualną  |            |
| 3.  | <b>Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"</b>  | 43.200 zł  |
|     | Prowadzenie usług specjalistycznych mających na celu zwiększenie samodzielności 3 osób chorych psychicznie w mieszkaniu chronionym                 |            |
| 4.  | <b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło</b>   | 21.600 zł  |
|     | Prowadzenie usług specjalistycznych mających na celu zwiększenie samodzielności 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu chronionym |            |
| 5.  | <b>Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</b>   | 460.000 zł |
|     | Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc oraz prowadzenie poradni psychologicznej wspierającej rodziny              |            |
| 6.  | <b>Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych</b>  | 9.980 zł   |
|     | Interwencja Mediacyjna w rodzinach Objętych Opieką MOPR-u  |            |
| 7.  | <b>Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”</b>  | 25.000 zł  |
|     | Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie  |            |
| 8.  | <b>Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”</b>  | 81.000 zł  |
|     | Prowadzenie mieszkania chronionego dla 10 usamodzielnianych wychowanków  |            |
| 9.  | <b>Fundacja „Obudź Nadzieję”</b>   | 48.600 zł  |
|     | Prowadzenie mieszkania chronionego dla 6 usamodzielnianych wychowanków   |            |
| 10. | <b>Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan”</b>   | 18.000 zł  |
|     | Szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze  |            |
| 11. | <b>Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”</b>  | 25.200 zł  |
|     | Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną  |            |

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>529.691 zł</b>
<b>Rozdział 853 11 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>529.691 zł</b>
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
<b>§ 2360</b>	<b>115.000 zł</b>
1. <b>Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”</b> Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	115.000 zł
<b>§ 2810</b>	<b>123.816 zł</b>
1. <b>Fundacja „Sprawni Inaczej”</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 42 uczestników	77.616 zł
2. <b>Fundacja „Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia”</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników	46.200 zł
<b>§ 2820</b>	<b>226.195 zł</b>
1. <b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników	96.835 zł
2. <b>Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników	92.400 zł
3. <b>Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników	36.960 zł
<b>§ 2830</b>	<b>64.680 zł</b>
1. <b>„POL-WEST” Sp. z o.o.</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 uczestników	64.680 zł

**BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU**

**3.129.015 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

3.129.015 zł

**Zadania własne gminy**

**3.129.015 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013 r.	% wykon.
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 159 000</b>	<b>3 129 015</b>	<b>99,05</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 159 000</b>	<b>3 129 015</b>	<b>99,05</b>
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 159 000	3 129 015	99,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 159 000	3 129 015	99,05

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**3.129.015 zł**

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**3.129.015 zł**

**§ 2820**

W 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:

1. **Zapaśniczy klub Sportowy „Granica” Gdańsk** 21.000 zł  
Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach
2. **Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże”** 41.000 zł  
Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
3. **Klub Lekkoatletyczny „Lechia Gdańsk”** 20.000 zł  
Całoroczne szkolenie sportowe młodzieży w zakresie lekkoatletyki z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
4. **Akademia Piłkarska „Lechia Gdańsk”** 100.000 zł  
Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna w celu przygotowania zawodników Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu
5. **Miejski Klub Sportowy „ATLETA”** 21.000 zł  
Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego w sekcji podnoszenia ciężarów
6. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 4.000 zł  
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa deskowego (windsurfingu), o nazwie "Pływamy jak Piotr Myszka"
7. **Pomorski Klub Orientacji Harpagan** 8.000 zł  
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie orientacja sportowa w ramach współzawodnictwa systemu sportu młodzieżowego 2013 roku
8. **Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk „MMKS Gdańsk”** 4.000 zł  
„Badminton sportem wiodącym w 2013r.” - szkolenie zawodników sekcji badmintona
9. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 26.000 zł  
Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFIS w dyscyplinie pływanie w ramach systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży
10. **Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn”** 5.000 zł  
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji badmintona

11. **Gdański Klub Sportowy "GEDANIA"** 45.000 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** 95.000 zł  
Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce
13. **Gdański Klub Wioślarski "Drakkar"** 16.000 zł  
Przygotowanie do współzawodnictwa w wioślarstwie
14. **Pomorski Klub Orientacji Harpagan** 10.000 zł  
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie biathlon w ramach współzawodnictwa systemu sportu młodzieżowego 2013 roku
15. **Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk** 12.000 zł  
„Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka 2013”- szkolenie zawodników sekcji lekkoatletycznej MMKS Gdańsk
16. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 15.000 zł  
Szkolenie zawodników rugby „7” w kategorii kadet, junior i senior
17. **Uczniowski Klub Sportowy „ATENA”** 60.000 zł  
Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego
18. **Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa”** 10.000 zł  
Szkolenie drużyny seniorskiej oraz dzieci i młodzieży w unihokeju w ramach współzawodnictwa Systemu Sportu Młodzieżowego
19. **Gdański Klub Tenisa Stołowego** 20.000 zł  
Organizacja i prowadzenie całorocznego treningu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży
20. **Gdańskie Towarzystwo Brydżowe** 5.000 zł  
Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym
21. **Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jaguar”** 4.000 zł  
Całoroczne treningi piłkarskie dla dzieci w Gdańsku: rocznik 2001-2002
22. **Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk** 5.000 zł  
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie szachy
23. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 24.000 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** 24.000 zł  
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie, w ramach programu współzawodnictwa dzieci i młodzieży
25. **Gdański Klub Sportowy Stocznowiec** 20.000 zł  
Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego – Sekcja Hokej na Lodzie
26. **Klub Sportowy „Meduza”** 5.000 zł  
Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży poprzez grę w koszykówkę
27. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 4.000 zł  
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa
28. **Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Jaguar"** 4.000 zł  
Całoroczne treningi piłkarskie dla dzieci w Gdańsku: rocznik 2003-2004
29. **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk** 10.000 zł  
Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pięcioboju nowoczesnym
30. **Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle”** 4.000 zł  
Gra w koszykówkę najlepszą drogą w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży

31.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”</b> Piłka nożna jest ok. – rozwijanie umiejętności i zdolności	5.000 zł
32.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Lech”</b> Piłka nożna dla najmłodszych	5.000 zł
33.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFIS Gdańsk w 2013 roku w gimnastyce sportowej	10.000 zł
34.	<b>Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”</b> Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2013 roku w gimnastyce sportowej mężczyzn	51.000 zł
35.	<b>Gedania S.A.</b> Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt celem przygotowania do rywalizacji i współzawodnictwa sportowego (grupy naborowe, młodziczki, kadetki i juniorki)	50.000 zł
36.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka	103.000 zł
37.	<b>TREFL GDAŃSK S.A.</b> Realizacja programu szkolenia drużyn młodzieżowych Trefla Gdańsk w piłce siatkowej chłopców. Szkolimy młodych siatkarzy – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do reprezentacji Polski I Plus Ligi	60.000 zł
38.	<b>Klub Sportowy Ośrodek Skoku o Tycze w Gdańsku</b> Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Lekkoatletyka w celu reprezentowania Gminy Gdańsk na zawodach rangi mistrzowskiej oraz osiągania wyników kwalifikujących do Kadr Narodowych	5.000 zł
39.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Bursztyn"</b> Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji taekwondo olimpijskiego	8.000 zł
40.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b> Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	24.000 zł
41.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b> Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	5.000 zł
42.	<b>Gdański Klub Sportowy "Stocznowiec"</b> Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego Sekcja 5 Łyżwiarstwa Figurowego	4.000 zł
43.	<b>Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Dębinki"</b> 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	15.000 zł
44.	<b>Stoczniewy Klub Sportowy „Polonia”</b> Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	30.000 zł
45.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk</b> Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pływaniu	16.000 zł
46.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	70.000 zł
47.	<b>Gdański Klub Żeglarski</b> Realizacja programów szkolenia żeglarstwa sportowego 2013 r.	26.000 zł
48.	<b>Rugby Club „Lechia Gdańsk”</b> Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych w dyscyplinie rugby	75.000 zł
49.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenia sportowego w judo	60.000 zł
50.	<b>Gdański Klub Sportowy „KORSARZ”</b> Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce w ramach systemu sportu młodzieżowego	24.000 zł

51.	<b>Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”</b> Szkolenie sportowe w sekcji tenis stołowy MRKS „Gdańsk”	25.000 zł
52.	<b>Gdański Klub Taekwon-do</b> Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie teakwon-do ITF, ze szczególnym uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu	27.000 zł
53.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ"</b> Szkolenie w piłce ręcznej chłopców w celu przygotowania zawodników do rywalizacji, w tym zwłaszcza w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	16.000 zł
54.	<b>Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”</b> Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – lekkoatletyka	11.200 zł
55.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle”</b> Strzelanie śrutowe drogą do doskonałości – drogą do Rio	8.000 zł
56.	<b>Rugby Club „Lechia Gdańsk”</b> Program rozwoju rugby w szkołach podstawowych i gminazjalnych w Gdańsku – aranżacja zajęć szkolnych w dyscyplinie rugby dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od 10 do 15 w rugby TAG	26.000 zł
57.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Mottawa"</b> Profesjonalne organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej	4.000 zł
58.	<b>Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”</b> Szkolenie sportowe w sekcji łuczniczej MRKS „Gdańsk”	21.000 zł
59.	<b>Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie „GEDANIA”</b> Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	12.000 zł
60.	<b>Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”</b> Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – pływanie	9.500 zł
61.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b> W zdrowym ciele zdrowy duch – koszykówka jest ok	5.000 zł
62.	<b>Gdańska Szkoła Koszykówki „Młode Lwy”</b> Młode Lwy szkołą młodych koszykarzy	8.000 zł
63.	<b>Gdański Klub Sportowy "Stocznowiec"</b> Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego Sekcja Siatkówki	4.000 zł
64.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"</b> Szkolimy dzieci i młodzież w wioślarstwie	12.000 zł
65.	<b>Gdański Klub Sportowy "Brzeźno"</b> Szkolenie w zakresie piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców z terenów szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne	5.000 zł
66.	<b>Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk"</b> Szkolenie sportowe w sekcji kajakowej MRKS „Gdańsk”	12.000 zł
67.	<b>Gdański Klub Sportowy "Stocznowiec"</b> Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego Sekcja Short Track	4.000 zł
68.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Ajas"</b> Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach	4.000 zł
69.	<b>Międzyszkolny Klub Sportowy "GDAŃSK"</b> Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2013 roku w gimnastyce sportowej kobiet	5.000 zł
70.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle”</b> Wyrównywanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie barier dostępu do uprawiania szermierki	5.000 zł

71.	<b>Gdański Klub Sportowy „Champion”</b> Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kickboxing	4.000 zł
72.	<b>Gdański Klub KickBoxing-u „DUET”</b> Kick-Boxing-Sport i Rekreacja – Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w systemie sportu młodzieżowego	5.000 zł
73.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle”</b> I ty możesz zostać alpejczykiem – program szkolenia w narciarstwie alpejskim	4.000 zł
74.	<b>Gdański Klub Kajakowy „Szpicgat”</b> Szkolenie sportowe dzieci młodzieży w dyscyplinie kajakarstwo klasyczne, którego celem jest przygotowanie zawodników do rywalizacji w Młodzieżowego Systemu Sportu	4.000 zł
75.	<b>Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”</b> Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – tenis stołowy	4.000 zł
76.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"</b> Zakup sprzętu sportowego dla wioślarstwa	4.000 zł
77.	<b>Akademia Piłkarska „Lechia Gdańsk”</b> Zakup sprzętu sportowego dla zawodników Akademii Piłkarskiej „Lechia Gdańsk”	10.000 zł
78.	<b>Stocznioowy Klub Sportowy "POLONIA"</b> Zakup sprzętu sportowego w związku, z udziałem w rywalizacji sportowej w systemie sportu młodzieżowego	4.500 zł
79.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Zakup sprzętu sportowego dla sekcji judo działającej w KS AZS AWFIS Gdańsk	10.000 zł
80.	<b>Klub Lekkoatletyczny "Lechia Gdańsk"</b> Zakup sprzętu sportowego celem zabezpieczenia szkolenia sportowego młodzieży w lekkoatletyce ukierunkowanego na rywalizację w systemie sportu młodzieżowego 2013	5.600 zł
81.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Bursztyn"</b> Zakup sprzętu sportowego dla zawodników taekwon-do olimpijskiego	5.000 zł
82.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk</b> Zakup sprzętu sportowego na cele szkoleniowe	6.750 zł
83.	<b>Gdańska Szkoła Koszykówki "Młode Lwy"</b> Efektywny trening, skuteczna rywalizacja /luty, sierpień/	4.600 zł
84.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk</b> Zakup dwóch zestawów laserowych do pistoletów pneumatycznych dla zawodników pięcioboju nowoczesnego	3.500 zł
85.	<b>Gdański Klub Żeglarski</b> Zakup sprzętu do sekcji Optimist i Windsurfingu	10.000 zł
86.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Zakup sprzętu sportowego dla sekcji gimnastyki chłopców	10.000 zł
87.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Zakup sprzętu sportowego dla wioślarstwa	10.000 zł
88.	<b>Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie „Gedania”</b> Zakup sprzętu do szkolenia dzieci i młodzieży	4.250 zł
89.	<b>Pomorski Klub Orientacji Harpagan</b> Grand Prix Gdańska w Orientacji Sportowej	10.000 zł
90.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> XVII Turniej „Bursztynowy Floret” – Puchar Polski Seniorek we florecie kobiet	5.000 zł
91.	<b>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "TWISTER TRÓJMIASTO"</b> IV Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy (w randze Długodystansowych Mistrzostw Polski we wrotkarstwie Szybkim z opcją zawodów w ramach Pucharu Świata)	35.000 zł
92.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> IX Dwór Artusa - Grand Prix Pucharu Świata we florecie kobiet	90.000 zł



93.	<b>Klub Lekkoatletyczny "Lechia Gdańsk"</b> 41. Memoriał Żylewicza -Grand Prix Gdańska	32.000 zł
94.	<b>Klub Sportowy "Olivia"</b> Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej dla rocznika 2002 „Euro nadzieje 2013”	29.786 zł
95.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Regaty wioślarskie – Adam Korol zaprasza	9.768 zł
96.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "ATENA"</b> VII Turniej "O Puchar Rajców Gdańskich"	5.000 zł
97.	<b>Gdański Klub Żeglarski</b> Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska w klasach: Optimist, UKS, Techno 293. III Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży	11.930 zł
98.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> IX Turniej Tenisa Stołowego - "Dzieci - Andrzejowi Grubbie" /czerwiec 2013/	8.814 zł
99.	<b>Klub Lekkoatletyczny "Lechia Gdańsk"</b> Gimnazjalne Czwartki Lekkoatletyczne "Szukamy Olimpijczyków"	5.000 zł
100.	<b>Gdańska Szkoła Koszykówki "Młode Lwy"</b> I Turniej o Puchar Młodych Lwów	1.908 zł
101.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> XII Turniej „O Kırys Jana III Sobieskiego” – Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i florecie mężczyzn	5.000 zł
102.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Jasieniak"</b> IV Międzynarodowy Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców "Platan CUP 2013"	3.000 zł
103.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Atena"</b> IV Turniej „Stacja Solidarność” we florecie dziewcząt i chłopców	5.000 zł
104.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> IV Międzynarodowy Turniej Rugby "7" Baltic Club	29.000 zł
105.	<b>Gdański Klub Sportowy "KORSARZ"</b> IV Baltic Cup Streetball Gdańsk 2013	14.300 zł
106.	<b>Rugby Club "Lechia" Gdańsk</b> Organizacja finałowego turnieju Mistrzostw Polski Juniorów w rugby	23.000 zł
107.	<b>Gdański Klub Sportowy "KORSARZ"</b> X Międzynarodowy Puchar Bałtyku w koszykówce dziewcząt i chłopców	15.000 zł
108.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Cykl 12-tu turniejów pod patronatem Leszka Kucharskiego – „Leszek Kucharski szuka następców”	15.100 zł
109.	<b>Miejski Klub Sportowy "ATLETA"</b> XVI Międzynarodowy Turniej Nadziei Olimpijskich w Podnoszeniu Ciężarów	6.000 zł
110.	<b>Gdański Auto-Moto-Klub</b> Organizacja Motocrossowych Mistrzostw Polski Strefy Północnej	14.377 zł
111.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk</b> Organizacja zawodów w pływaniu, Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie	12.000 zł
112.	<b>Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny</b> Regaty Nord Cup 2013	30.000 zł
113.	<b>Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "GDAŃSK"</b> Ogólnopolskie Regaty Smoczyc Łodzi „Dni Gdańska”	3.500 zł
114.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk</b> XXII Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu	5.820 zł
115.	<b>Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”</b> XI Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny Niepełnosprawnych	8.000 zł

116.	<b>Morski Robotniczy Klub Sportowy "GDAŃSK"</b> Regaty Smoczycy Łodzi-Europejskie Dni Morza - Dni Gdańska	4.000 zł
117.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Międzynarodowe Mistrzostwa Miasta Gdańska w pływaniu	12.000 zł
118.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Mistrzostwa Świata Gdańsk na ergometrze wioślarskim VII Otwarte Mistrzostwa Pomorza	18.000 zł
119.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Organizacja Mistrzostw Polski Seniorów w Judo	42.000 zł
120.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> XVI Turniej „ O Trójzab Neptuna – Puchar Polski Seniorek we Florecie”	5.000 zł
121.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Fahrenheit 1709 – IV Turniej Międzynarodowy we Florecie Mężczyzn	31.000 zł
122.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Drużynowe Mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej w klasie III, II, I Mistrzowskiej i Ogólnopolski Finał Stref w klasie młodzieżowej	7.000 zł
123.	<b>Gdański Klub Wioślarski „DRAKKAR”</b> 53 Regaty Wioślarskie o Puchar Bałtyku	10.000 zł
124.	<b>Miejski Klub Sportowy „Atleta”</b> XI Międzynarodowy Puchar Prezydenta Miasta Gdańska w Podnoszeniu Ciężarów	5.000 zł
125.	<b>Miejski Klub Sportowy „Atleta”</b> XVIII Międzynarodowy Memoriał im. W. Małaka w Podnoszeniu Ciężarów	21.000 zł
126.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Atena”</b> X Turniej „Gdańska Kuźnia” we florecie dziewcząt i chłopców	5.000 zł
127.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Atena”</b> XIII Memoriał Romualda Piaseckiego – Puchar Polski Juniorów młodszych we florecie dziewcząt i chłopców	5.000 zł
128.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Atena”</b> III Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska	5.000 zł
129.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk</b> Ogólnopolski Turniej Szachowy „O Gdańską Koronę”	3.000 zł
130.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”</b> XXXVII Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików	4.000 zł
131.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”</b> XXIII Turniej Judo im. Antoniego Reitera	2.000 zł
132.	<b>Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica” Gdańsk</b> Ogólnopolski Turniej zapaśniczy o Błękitną Wstęgę Bałtyku	4.000 zł
133.	<b>Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa”</b> Family Nordic Walking Cup – Puchar Polski Nordic Walking Gdańsk	8.000 zł
134.	<b>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Spójnia Wybrzeże” Gdańsk</b> II Memoriał Leona Walleranda w piłce ręcznej	13.981 zł
135.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk</b> XXIII Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska	8.500 zł
136.	<b>Gdański Klub Żeglarski</b> Gdański Weekend Mistrzów	124.900 zł
137.	<b>Gdański Klub Sportowy „Korsarz”</b> III Streetball Nocą Gdańsk 2013	9.550 zł
138.	<b>Akademicki Związek Sportowy – Zarząd Główny</b> Puchar Gdańska w klasach olimpijskich 2013	12.000 zł

139. <b>Akademicki Związek Sportowy – Zarząd Główny</b> List Morski Miasta Gdańska – uhonorowanie za wybitne osiągnięcia żeglarskie	15.000 zł
140. <b>Akademicki Związek Sportowy – Zarząd Główny</b> Mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich 2013	32.000 zł
141. <b>Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”</b> XVII Regaty Smoczyc Łodzi „Dominik 2013”	3.000 zł
142. <b>Gdański Klub Kick Boxing „DUET”</b> Mistrzostwa Gdańska w Kick - Boxing	3.000 zł
143. <b>Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność”</b> XIX Międzynarodowy Maraton Solidarność	30.000 zł
144. <b>Klub Sportowy Gdańsk „Curling Club”</b> Organizacja turnieju curlingowego „Baltic Cup Amber Stone”	10.000 zł
145. <b>Klub Lekkoatletyczny „Lechia Gdańsk”</b> 20 Bieg św. Dominika Mistrzostwa Polski 10 km	10.000 zł
146. <b>Gdański Auto-Moto-Klub</b> Organizacja otwartych Międzynarodowych Motocrossowych Mistrzostw Polski	25.000 zł
147. <b>Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych w ramach rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pływaniu	9.000 zł
148. <b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Młodzieżowe Mistrzostwa Polski	4.000 zł
149. <b>Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych w ramach rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pięcioboju nowoczesnym	7.000 zł
150. <b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Gimnastyce Sportowej	2.260 zł
151. <b>Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk</b> "Woda jest twoim przyjacielem...-udział w cyklu zawodów pływackich"	17.000 zł
152. <b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Wiosenne Turnieje Rugby-Mistrzostwa Polski w Rozgrywkach Turniejowych	30.000 zł
153. <b>Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk</b> Wyjeżdżamy zwyciężamy 2013 – udział w zawodach lekkoatletycznych sekcji MMKS Gdańsk	5.000 zł
154. <b>Pomorski Klub Orientacji Harpagan</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach w biathlonie na szczeblu ogólnopolskim w 2013 roku	5.000 zł
155. <b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b> Udział zespołu młodzików w Finale Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej- Puchar ZPRP	2.000 zł
156. <b>Pomorski Klub Orientacji Harpagan</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach w orientacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym w 2013 roku	4.000 zł
157. <b>Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie „Gedania”</b> Udział w regatach na szczeblu ogólnopolskim jako sprawdzian efektów szkolenia	4.000 zł
158. <b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b> Udział zespołu junierek w finale Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej	2.000 zł
159. <b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Przygotowanie zawodników sekcji judo do Młodzieżowych Mistrzostw Europy poprzez starty w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych	15.000 zł
160. <b>Rugby Club „Lechia” Gdańsk</b> Udział grup Miniżak, Żak i młodzik w Międzynarodowym Memoriale im. Mirosława Wojtali	3.817 zł

161.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Udział w cyklu zawodów lekkoatletycznych 2013 w kategoriach wiekowych: młodzieżowiec, junior, junior młodszy, młodzik	25.000 zł
162.	<b>Towarzystwo Hokejowe GOLDWELL</b> XII Mistrzostwa Polski Amatorów	5.000 zł
163.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Juniorów w Judo	1.000 zł
164.	<b>Gdański Klub Kick Boxing "DUET"</b> Wyjazd i uczestnictwo w Mistrzostwach Polski w Kick-Boxingu	2.000 zł
165.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b> Udział zespołu młodzików w Finale Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej- Puchar ZPRP	2.000 zł
166.	<b>Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica" Gdańsk</b> Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w zapasach	960 zł
167.	<b>Gdański Klub Taekwon-do</b> Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w Taekwon-do	2.000 zł
168.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Młodzików w Judo	2.000 zł
169.	<b>Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"</b> Mistrzostwa Polski Młodzików w Judo	1.222 zł
170.	<b>Gedania S.A.</b> Finał Mistrzostw Polski Młodziczek	3.000 zł
171.	<b>Gdański Klub TAEKWON-DO</b> Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-do ITF	2.000 zł
172.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Przygotowanie zawodników sekcji judo do Mistrzostw Europy Juniorów poprzez starty w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych	5.000 zł
173.	<b>Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk"</b> Start w Mistrzostwach Polski Łodzi Smocznych	2.000 zł
174.	<b>Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"</b> Mistrzostwa Polski Młodzików w Judo	2.000 zł
175.	<b>Trójmiejski Klub „Media”</b> XII Mistrzostwa Polski Amatorów w Hokeju na Lodzie I Div. grupa B	2.000 zł
176.	<b>Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"</b> Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Judo	2.000 zł
177.	<b>Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"</b> Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Judo	2.000 zł
178.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Start w turnieju międzynarodowym w St. Petersburgu w celu kontynuacji współpracy z judokami miasta partnerskiego	5.200 zł
179.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Mistrzostwa Polski na długim dystansie	5.000 zł
180.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Główne Mistrzostwa Polski w pływaniu	5.000 zł
181.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Zimowe Mistrzostwa Polski w pływaniu	5.000 zł
182.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Udział zawodników sekcji pływackiej w zawodach międzynarodowych – Sefton	4.000 zł

183.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Udział zawodników w sekcji pływackiej w zawodach międzynarodowych w 19th International Swim – Festiwal In Bremen	4.000 zł
184.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Mistrzostwa Polski Juniorów	5.000 zł
185.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Turniej Satelitarny we Florecie Mężczyzn	4.000 zł
186.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Puchar Świata we florecie kobiet i mężczyzn	8.000 zł
187.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	3.922 zł
188.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa w Półfinałach Mistrzostw Polski Kadetek zespołowi UKS CONRAD Gdańsk	2.000 zł
189.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa w Finałach Mistrzostw Polski Juniorek Klubu UKS CONRAD Gdańsk	2.000 zł
190.	<b>Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica” Gdańsk</b> Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików	2.000 zł
191.	<b>Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica” Gdańsk</b> Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w zapasach	4.000 zł
192.	<b>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Spójnia Wybrzeże” Gdańsk</b> Udział zespołu piłki ręcznej SPR „Spójnia Wybrzeże” Gdańsk w turnieju przygotowawczym do rozgrywek mistrzowskich sezonu	14.200 zł
193.	<b>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Spójnia Wybrzeże” Gdańsk</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych w ramach rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pięcioboju nowoczesnym	4.700 zł
194.	<b>GEDANIA S.A.</b> 1/8 Mistrzostw Polski Juniorek	2.000 zł
195.	<b>GEDANIA S.A.</b> 1/8 Mistrzostw Polski Młodziczek	2.000 zł
196.	<b>GEDANIA S.A.</b> ¼ Mistrzostw Polski Młodziczek	2.000 zł
197.	<b>GEDANIA S.A.</b> ½ Mistrzostw Polski Młodziczek	2.000 zł
198.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Mottawa”</b> Młodzi kajakarze z UKS „Mottawa” Gdańsk reprezentują swój klub i swoje miasto na zawodach szczebla wojewódzkiego i krajowego	4.000 zł
199.	<b>Klub Sportowy „TEAM RUN” Gdańsk</b> Udział w New York City Marathon	6.300 zł
200.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”</b> Mistrzostwa Polski Młodzików	4.000 zł
201.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”</b> Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	3.000 zł
202.	<b>Gdański Klub Taekwon-do</b> Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-do	1.000 zł
203.	<b>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Spójnia „Wybrzeże Gdańsk”</b> Udział seniorskiego zespołu piłki ręcznej Wybrzeże Gdańsk w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2013	70.000 zł

204.	<b>Rugby Club „Lechia Gdańsk”</b>	70.000 zł
	Udział drużyny seniorskiej mężczyzn RC Lechia Gdańsk w rozgrywkach o Mistrzostwo i Puchar Polski w Rugby	
205.	<b>Gdański Klub Sportowy "Korsarz"</b>	30.000 zł
	Wybrzeże Korsarz Gdańsk – organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych o awans do I Ligi w koszykówce mężczyzn	
206.	<b>„Trefl Gdańsk” S.A.</b>	70.000 zł
	Organizacja i udział w rozgrywkach Plus Ligi siatkówki męskiej w 2013 roku	
207.	<b>Gdański Klub Tenisa Stołowego</b>	4.000 zł
	Organizacja rozgrywek ligowych 1. Ligi Kobiet	
208.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b>	4.300 zł
	Starty w rozgrywkach tenisa stołowego I Ligi Mężczyzn, grupa północna	
209.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b>	23.000 zł
	Turnieje rugby w rundzie jesiennej – Eliminacje do Finału Mistrzostw Polski w Rozgrywkach Polskiej Ligi	
210.	<b>Stoczniowy Klub Sportowy „Polonia”</b>	30.000 zł
	Stworzenie warunków do udziału w rozgrywkach piłki nożnej seniorskiej	
211.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”</b>	10.000 zł
	Organizacja i udział zespołu UKS „Sokół” Gdańsk w rozgrywkach II ligi męskiej w piłce ręcznej	

**WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO** 20.000 zł

w tym:  
 - zadania własne gminy 20.000 zł

**Zadania własne gminy** 20.000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Powiat		
				Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013 r.	% wykon.
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80,00</b>
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	25 000	20 000	80,00
		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	20 000	80,00

Dotację otrzymała następująca organizacja:

- Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE”** 20.000 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 w 2013 r.	% wykon.
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>100,00</b>
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>100,00</b>
	150 11		Rozwój przedsiębiorczości	65 000	65 000	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	65 000	100,00

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 w 2013 r.	% wykon.
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 767 280</b>	<b>4 704 907</b>	<b>98,69</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 767 280</b>	<b>4 704 907</b>	<b>98,69</b>
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 767 280	4 704 907	98,69
		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	4 767 280	4 704 907	98,69



**BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY** **4.704.907 zł**

**Zadania własne gminy** **4.704.907 zł**

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **4.704.907 zł**

**Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** **4.704.907 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** 9.789 zł  
Kulturalne Wieczory Mniejszościowe
3. **Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej** 10.192 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. **Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów z siedzibą w Gdańsku** 10.000 zł  
Rycerskie zwyczaje, a dzisiejsze społeczeństwo Gdańska
6. **Europejska Federacja Tańca** 9.900 zł  
„Taniec – moje życie, moja pasja”- obchody Międzynarodowego Dnia Tańca
7. **Fundacja Ad Fontes** 5.984 zł  
Odkryj nieznaną oblicze Gdańska – cykl spacerów i wykładów dla kobiet
8. **Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do niepodległości”** 9.000 zł  
Zielona Wrona `81 – Miejska Gra Uliczna
9. **Fundacja Biblioteki Gdańskiej** 20.000 zł  
Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN
10. **Fundacja „Boryna” Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką** 10.000 zł  
Wirtuoz skrzypiec Steve Kindler – podróż przez 9 strun. Gdańsk – Jesień 2013
11. **Fundacja Cudów Szefa** 950 zł  
Warsztaty Twórczego Myślenia i Działania
12. **Fundacja Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych „Antykwarjat Fotograficzny”** 8.000 zł  
Gdańszczanie na szklanej płycie
13. **Fundacja Gdańska** 48.133 zł  
XIV Edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Szantowego „Szanty pod Żurawiem”
14. **Fundacja Gdańska** 10.000 zł  
Inauguracja Obchodów 750-lecia Wrzeszcza oraz 200-lecia włączenia Wrzeszcza do granic Miasta Gdańska
15. **Fundacja Gdańska Szkoła Muralu** 20.000 zł  
Miejski Znak kultury „Port Wrzeszcz”
16. **Fundacja Hospicyjna** 10.000 zł  
Koncert charytatywno-edukacyjny „Głos dla Hospicjów”
17. **Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Forum”** 25.000 zł  
Pigułka sztuki dla seniora
18. **Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi”** 740 zł  
Pamiętnik z podwórka. Autorska Wystawa Michała Rumasa

19. Fundacja Karrenwall	15.000 zł
Panoramy gdańska 1860-1960	
20. Fundacja Karrenwall	20.000 zł
Jan Bułhak i Paweł Czarnecki. Z Wilna do Gdańska	
21. Fundacja Karrenwall	10.000 zł
Wystawa fotograficzna: Fotografie Stefana Arczyńskiego. Gdańsk 1952-1959	
22. Fundacja K. Biegańskiej Akademia Polskiego Tańca i Muzyki im. A.S. Poniatowskiego	10.000 zł
Spektakl baletowy „Appassionato”	
23. Fundacja Kultopia	24.000 zł
Komiks w Mieście- Miasto w Komiksie: obrazkowy przewodnik po Dolnym Mieście	
24. Fundacja Kultopia	9.880 zł
„(C) Hamlety – być albo nie być” Warsztaty teatralne oraz spektakl zrealizowany z grupą osadzonych w Zakładzie Karnym na Przeróbce	
25. Fundacja MI-RO-RO	5.820 zł
Przesilenia: przebiśniegi, prześwity, przeciery	
26. Fundacja Mundus Cantat	35.000 zł
IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT 2013. Gdańskie Koncerty Towarzyszące	
27. Fundacja Ostańce Nadziei	35.000 zł
Bliżej tradycji	
28. Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego	30.000 zł
Instytut B61 – Operacja Paj Chi Wo	
29. Fundacja Pomocy Młodzieży i Dorosłym Osobom z Autyzmem oraz Innymi Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwojowymi Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomóż Mi Życ”	7.950 zł
Kultura i Sztuka bez barier	
30. Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „Akces”	24.921 zł
Kronika Dzielnicowa	
31. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego	30.000 zł
Realizacja filmu dokumentalnego pt.: "TOTART"	
32. Fundacja Silva Rerum	25.000 zł
Cappella Angelica. Muzyka Aniołów Mariackich	
33. Fundacja Silva Rerum	23.000 zł
Europa +/- 1700 Koncerty na instrumentach historycznych w Kaplicy Królewskiej w Gdańsku	
34. Fundacja Sopotkie Korzenie	10.000 zł
Dzień dobry lato	
35. Fundacja Theatrum Gedanense	60.000 zł
Rzymianie, Goci i Gdańszczanie – teatralne poszukiwanie europejskiej tożsamości	
36. Fundacja Tutti	10.000 zł
Rossini/Pucini – Komedia w Operze	
37. Fundacja Tutti	10.000 zł
Płaszcz i Siostra Angelica	
38. Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc	40.000 zł
Rozwój – między genami a memami – technologia myślenia	
39. Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc	14.000 zł
ART READY	
40. Fundacja undescrivable	10.000 zł
Little Festival 2	

41. <b>Fundacja Wiem i Umiem</b> Wiatr od morza – Osowskie spotkania z kulturą marynistyczną	9.750 zł
42. <b>Fundacja Wspólnota Gdańska</b> Oliwska Akademia Sztuki	50.000 zł
43. <b>Fundacja Wspólnota Gdańska</b> 5. Gdański Festiwal Form Przestrzennych ROZDROŻA WOLNOŚCI 2013	80.000 zł
44. <b>Fundacja Wspólnota Gdańska</b> Dzieci w Warzywniaku, czyli zabawy ze sztuką	13.000 zł
45. <b>Fundacja Wspólnota Gdańska</b> Kryształowa Szopka	9.800 zł
46. <b>Fundacja Wyspa Progress</b> ALTERNATIVA 2013	649.100 zł
47. <b>Fundacja Wyspa Progress</b> Subiektywna Linia Autobusowa 2013	70.000 zł
48. <b>Gdańska Fundacja Dobroczynności</b> Ogarnij Ogarną – Poznaj swoją ulicę	30.000 zł
49. <b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Gdańsk czyta dzieciom	30.000 zł
50. <b>Gdański Klub Fantastyki</b> Organizacja prozatorskich warsztatów dla młodzieży (stopień drugi – dla zaawansowanych)	3.500 zł
51. <b>Gdański Klub Fantastyki</b> Organizacja warsztatów pisarskich dla młodzieży (stopień pierwszy – dla początkujących)	3.300 zł
52. <b>Gdański Komitet Obywatelski</b> Lech Bądkowski – obrazy z życia	10.000 zł
53. <b>Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia”</b> VII edycja Konkursu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży im. Teatryku BIM-BOM	9.900 zł
54. <b>Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia”</b> Jak długo w sercach naszych	10.000 zł
55. <b>Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia”</b> IV edycja Konkursu Piosenki dla Jasia i Małgosi	5.000 zł
56. <b>Gdańskie Towarzystwo Naukowe</b> „Rocznik Gdański” tom 70 – 71	9.500 zł
57. <b>Gdańskie Towarzystwo Naukowe</b> Johannes Hevelius and his Gdańsk	25.000 zł
58. <b>Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej</b> Solidarni z Białorusią 2013	35.000 zł
59. <b>Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej</b> KINOMOBILIZACJA Gdański Piknik Filmowy	32.000 zł
60. <b>Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej</b> Muzykoterapia – Dni Kultury Studenckiej	201 zł
61. <b>Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej</b> Koncert Karl Jenkins „The Armed Man, a Mass for Peace”	8.000 zł
62. <b>Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki</b> Czerwona róża – rok z poezją	7.000 zł

63.	<b>Instytut Kaszubski</b> Pomorska debata o kulturze: Kultura na pograniczu – pogranicza kultury	9.000 zł
64.	<b>Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”</b> Poprzez edukację kulturalną i uczestnictwo w kulturze do integracji społecznej i budowanie lokalnego patriotyzmu	9.300 zł
65.	<b>Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”</b> Muzyczna Mariacka	10.000 zł
66.	<b>Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku</b> XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku	30.000 zł
67.	<b>Klub Przyjaciół Strzyży</b> Jesienny koncert młodzieżowy – reggae na Strzyży	17.693 zł
68.	<b>Klub Przyjaciół Strzyży</b> Strzyża – Przegląd Muzyczny Zespołów Młodzieżowych	7.400 zł
69.	<b>Klub Przyjaciół Strzyży</b> Krzysztof Kolberger – wystawa. Wspomnienia o aktorze w miejscu jego zamieszkania w latach dzieciństwa i młodości	5.600 zł
70.	<b>Klub Przyjaciół Strzyży</b> Koncert kolęd i pastorałek	17.000 zł
71.	<b>Kolonia Artystów</b> Closed Show	7.979 zł
72.	<b>Kolonia Artystów</b> Wrzeszcz Art.!	6.000 zł
73.	<b>Kolonia Artystów</b> Młodzi Dolnego Miasta	10.000 zł
74.	<b>Kolonia Artystów</b> Open Source Art. Festival	8.000 zł
75.	<b>Kolonia Artystów</b> DNA/Drone Noise Ambient	9.400 zł
76.	<b>Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników</b> Święto ulicy Mariackiej – czwarta edycja	10.000 zł
77.	<b>Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Gdańsku</b> 1. Pomorskie Święto Chóralistyki w Gdańsku	9.995 zł
78.	<b>Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej</b> „...swego nie znacie 2013”	8.500 zł
79.	<b>Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Gdańsku</b> Dni Kultury Prawosławnej w Gdańsku	9.950 zł
80.	<b>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Brygidy</b> Uroczyste Oratorium Papieskie pt.: „Gdańsk woła... SANTO SUBITO”	10.000 zł
81.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Teresy Benedykty od Krzyża</b> Misterium Zaduszkowe	2.910 zł
82.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku</b> Misterium Wielkopostne w Bazylice Mariackiej w Gdańsku	6.831 zł
83.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku</b> Cztery pory roku w Kaplicy Królewskiej	16.000 zł

84. <b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku</b> Requiem polskie. Koncert w 70 rocznicę męczeństwa kresowian na Wołyniu	3.168 zł
85. <b>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla w Gdańsku</b> Między Gdańskiem a Gdańskiem - Między Polską a Polską; Koncerty w 80 lat istnienia kościoła dla Polonii w Wolnym Mieście Gdańsku	9.860 zł
86. <b>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla w Gdańsku</b> Muzyka Europy w kościele gdańskiej Polonii	7.750 zł
87. <b>Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski</b> Cykl wieczorów poetyckich w języku migowym	4.000 zł
88. <b>Polskie Stowarzyszenie Carillonowe</b> Muzyczne Święto Miasta, happening koncertowy na carillony, głosy i inne instrumenty	8.570 zł
89. <b>Polskie Stowarzyszenie Carillonowe</b> Letnie koncerty carillonowe	24.348 zł
90. <b>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku</b> Prowadzenie galerii sztuki osób z niepełnosprawnością „Świętojańska”	14.000 zł
91. <b>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku</b> Działalność artystyczna oraz koncertowa Zespołu Remont Pomp oraz promocja płyty Złota Platyna	14.000 zł
92. <b>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku</b> Spotkanie z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Świat Mało Znany”	24.784 zł
93. <b>Polskie Towarzystwo Szekspirowskie</b> Obchody 20-lecia Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego	9.880 zł
94. <b>Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni</b> 24. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie	24.000 zł
95. <b>Pomorskie Stowarzyszenie Musica Giovane</b> I edycja Gdańskich Impresji Muzycznych „Dialog epok. Dialog pokoleń”	9.481 zł
96. <b>Pomorskie Stowarzyszenie Musica Giovane</b> Coś klasycznego dla Żaka gdańskiego	9.850 zł
97. <b>Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”</b> Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha”	18.000 zł
98. <b>Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”</b> 56. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	29.500 zł
99. <b>Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”</b> Koncerty organowe z okazji Jarmarku św. Dominika	18.000 zł
100. <b>Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne</b> Gdańskie Wykłady Filozoficzne	7.285 zł
101. <b>Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne</b> Aktualność Sorena Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze – w 200-setną rocznicę	6.854 zł
102. <b>Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne</b> Granice Wiedzy Naukowej i Poznania z cyklu Gdańskie Wykłady Filozoficzne	4.700 zł
103. <b>Projekt Pełni Szczęścia</b> Rękodzieło to też hit	10.000 zł
104. <b>Samodzielne Koło Terenowe nr 200 Społecznego Towarzystwa Oświatowego</b> Trójmiejski Festiwal Poezji i Piosenki Angielskiej MORE THAN WORDS. Konkurs i warsztaty recytatorsko-wokalne w języku angielskim dla młodzieży z kl. 4-6 i gimnazjów	15.801 zł
105. <b>Samodzielne Koło Terenowe nr 200 Społecznego Towarzystwa Oświatowego</b> Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych	9.000 zł

106.	<b>Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Teatralne „Stacja Szamocin”</b> Abecadło Teatru Lalek – edukacja artystyczna w Oliwie	9.450 zł
107.	<b>Stowarzyszenie A Kuku Sztuka</b> Parkowanie (7 edycja)	70.000 zł
108.	<b>Stowarzyszenie Amareya ART.</b> Obchody 10-lecia Teatru Amareya	8.600 zł
109.	<b>Stowarzyszenie Artystów „Zdolni do wszystkiego”</b> II Euro Chamber Music Festival 2013	8.117 zł
110.	<b>Stowarzyszenie Artystyczne „Lustra”</b> Symfonia Gdańska – Dźwięki Miasta	29.982 zł
111.	<b>Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich</b> Dawna muzyka żałobna i postna „Conductus funebris” Grzegorz Gerwazy Gorczycki	7.000 zł
112.	<b>Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich</b> Gdańszczanie Janowi Jancy	7.822 zł
113.	<b>Stowarzyszenie Crede Femina</b> Kampania kobiecych dusz. Marsz do Kultury	8.000 zł
114.	<b>Stowarzyszenie „DANCE [SIC!] ASSOCIATION</b> Zbliżenia –festiwal Kultury Żydowskiej	22.000 zł
115.	<b>Stowarzyszenie Dobry Wiadomości</b> 200 lat po oblężeniu Gdańska 1813-2013	3.700 zł
116.	<b>Stowarzyszenie For Baltic</b> Koncert wędrowny na ulicy Mariackiej	9.333 zł
117.	<b>Stowarzyszenie Grupa Fląder</b> 10.Fląder Festiwal 2013	80.000 zł
118.	<b>Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa</b> Magia niemego kina – warsztaty dla dzieci	17.000 zł
119.	<b>Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa</b> Międzynarodowy Dzień Animacji – Gdańsk 2013	28.000 zł
120.	<b>Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa</b> Filmowe podsumowanie roku – przegląd ambitnego kina	25.000 zł
121.	<b>Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego</b> Kino zaangażowane 2013	20.000 zł
122.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia”</b> „II Oruńskie Kujemy” – Święto Kuźni	16.000 zł
123.	<b>Stowarzyszenie „Inne jest piękne”</b> Ubieramy Osowską Choinkę	8.450 zł
124.	<b>Stowarzyszenie „Inne jest piękne”</b> Dajcie się lubić – Konkurs na scenariusz przedstawienia teatralnego	5.200 zł
125.	<b>Stowarzyszenie „Instytut Polskiego Rocka”</b> Akademia Polskiego Rocka – Semestr V	40.000 zł
126.	<b>Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto</b> Watch Docs – Objazdowy Festiwal Filmowy „Prawa Człowieka w Filmie”	10.000 zł
127.	<b>Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto</b> Pokazy filmowe dla osób niewidomych i niedowidzących „Słyszę, jestem widzem”	25.000 zł

128.	<b>Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie”</b> Edycja czasopisma „ Przegląd Polityczny „ w 2013 roku	55.000 zł
129.	<b>Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Razem Przeciw Sobie”</b> Oliwska Plansza – cykliczne spotkania z grami planszowymi	3.961 zł
130.	<b>Stowarzyszenie MODEM</b> Festiwal „Młodzi i Miłość” Gdańsk Letnica – 2013	8.805 zł
131.	<b>Stowarzyszenie MODEM</b> Litania Miast 2013	13.000 zł
132.	<b>Stowarzyszenie Muzyczne FORZA</b> Gdański Festiwal Muzyczny	500.000 zł
133.	<b>Stowarzyszenie Muzyczne FORZA</b> Cykl koncertów muzyki klasycznej pt. „Muzyczne niedziele w Domu Uphagena”	30.000 zł
134.	<b>Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych</b> „Był Gdańsk – Jazz 01” płyta promocyjna	9.350 zł
135.	<b>Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastików im. Prof. Mariana Mokwy</b> Spotkania z paletą – kontynuacja – 30 lat razem	14.000 zł
136.	<b>Stowarzyszenie „Nasiono”</b> Space Fest! Trzecia edycja festiwalu i warsztatów muzycznych	80.000 zł
137.	<b>Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”</b> Coś z niczego czyli recykling kreatywny – nowe wyzwanie dla seniora	3.109 zł
138.	<b>Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”</b> Festyn rodzinno – sąsiedzki „U progu złotej jesieni”	9.049 zł
139.	<b>Stowarzyszenie NeoArte</b> Festiwal NeoArte – Spektrum Muzyki Nowej	30.000 zł
140.	<b>Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b> Warsztat i Wyobraźnia	24.000 zł
141.	<b>Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b> I Dni Nowego Portu	10.000 zł
142.	<b>Stowarzyszenie Oddział Gdański Polskiego Chóru i Orkiestr</b> Koncert „Najświętsze Słowo: Matka” IX odsłona z cyklu AVE MARIA	3.500 zł
143.	<b>Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Gdańsk</b> Realizacja filmu dokumentalnego pt. „Komu skrzypce a komu futerał” poświęconego poecie i malarzowi, Mieczysławowi Czychowskiemu	50.000 zł
144.	<b>Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku</b> Pałacowe koncerty dla dzieci i młodzieży	18.000 zł
145.	<b>Stowarzyszenie Pomorski Instytut Demokratyczny</b> 11 Gdańsk Docfilm Festiwal ( Godność i Praca/Dignity&Work) 2013	220.000 zł
146.	<b>Stowarzyszenie Praw Człowieka</b> Akademia Młodej Sztuki	14.000 zł
147.	<b>Stowarzyszenie PROM*KULTURA</b> Z rodziną przez Gdańsk – zabawy z legendą	3.036 zł
148.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „Dziedziniec”</b> Koncerty dla Gdańszczan	50.000 zł
149.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia</b> XX Spotkania Muzyczne – Warsztaty Pianistyczne dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	4.800 zł

150.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia</b> Mistrzowskie Warsztaty Skrzypcowe dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	5.800 zł
151.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego</b> XV Jubileuszowy „Muzyczny Rok dla Przymorza” cykl koncertów dla społeczności lokalnej	25.000 zł
152.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego</b> „Co nam zostało z tych lat” koncert na urodziny artysty	10.000 zł
153.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego</b> Wolność droższa niż życie koncert z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości	9.545 zł
154.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Ulicy Ojcowskiej</b> Wielopokoleniowy projekt „Święto Wiatru na Ojcowskiej”	1.635 zł
155.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej</b> Wincenty Pol w dziedzictwie kulturowym Wyspy Sobieszewskiej	3.000 zł
156.	<b>Stowarzyszenie Społeczno-Artystyczne KULTYWATOR</b> Spektakl „ Pozor už nemôžem” na dzielnicy	6.370 zł
157.	<b>Stowarzyszenie Społeczno-Artystyczne KULTYWATOR</b> II Gdański Festiwal Impro „Podaj Wiosło”	50.000 zł
158.	<b>Stowarzyszenie „Stara Oliwa”</b> Teatr Życia w Domu Zarazy	20.000 zł
159.	<b>Stowarzyszenie „Stara Oliwa”</b> Być kobietą sukcesu	9.900 zł
160.	<b>Stowarzyszenie SUM</b> Misterium Męki Pańskiej 2013 na ulicach Gdańska	60.000 zł
161.	<b>Stowarzyszenie SUM</b> XI Parada Niepodległości i imprezy towarzyszące z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę	75.000 zł
162.	<b>Stowarzyszenie „Teatr Dada von Bzdulow”</b> Taniec się czyta	10.000 zł
163.	<b>Stowarzyszenie Teatru Warsztatowego ZNAK</b> Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru	10.000 zł
164.	<b>Stowarzyszenie Teatr Warsztatowy ZNAK</b> Święto Jaśkowej Doliny	10.000 zł
165.	<b>Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Kompas</b> „Króliczek Wędrowniczek” Festiwal Małego Podróżnika	10.000 zł
166.	<b>Stowarzyszenie WAGA</b> Opowieści gdańskich rodów	11.000 zł
167.	<b>Stowarzyszenie WAGA</b> Biskupia Górka z bliska	10.000 zł
168.	<b>Towarzystwo „Dom Uphagena”</b> Wykłady popularno-naukowe Kultura dawnego Gdańska	4.300 zł
169.	<b>Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”</b> V Festiwal temperatury imienia Daniela Gabriela Fahrenheita. Gościnnie Gustav Radde	25.000 zł
170.	<b>Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – Koło w Gdańsku</b> XIV Festiwal Muzyki Kameralnej	3.100 zł
171.	<b>Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – Koło w Gdańsku</b> Cykl koncertów muzyki klasycznej „Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie” – VIII edycja	30.000 zł



172.	<b>Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski</b> Czy podkowa przynosi szczęście? – Nowe Legendy Gdańskie	11.999 zł
173.	<b>Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis</b> X Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis	13.500 zł
174.	<b>Towarzystwo Przyjaciół Gdańska</b> Wystawa historyczna – polskie Szkoły w Wolnym Mieście Gdańsku (III część wystawy Polacy Wolnego Gdańska)	8.000 zł
175.	<b>Towarzystwo Przyjaciół Gdańska</b> Nocne Kino Letnie nad Motławą	3.600 zł
176.	<b>Towarzystwo Przyjaciół Gdańska</b> Historyczne spotkania w Sieni	4.500 zł
177.	<b>Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział Gdańsk</b> XIV Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku	12.000 zł
178.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Chwaszczyno</b> Kreatywna Osowa	8.760 zł
179.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku</b> Język i kultura kaszubska w Gdańsku	3.700 zł
180.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku</b> VIII Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”	3.499 zł
181.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku</b> Cykl zajęć w gdańskich szkołach – „Rękodzieło Kaszubsko-Pomorskie”	3.700 zł
182.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku</b> Obchody Dnia Kaszubskiego w Gdańsku	3.200 zł
183.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku</b> Wystawa: Bł. Jan Paweł II w rzeźbie, hafcie i malarstwie	10.000 zł
184.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z siedzibą w Gdańsku</b> Wydawanie miesięcznika „Pomerania”	36.000 zł
185.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z siedzibą w Gdańsku</b> Wydanie audio booka z bajkami czytany po kaszubsku pt. „Najpiękniejsze baśnie i bajki kaszubskie” cz. III	10.000 zł
186.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z siedzibą w Gdańsku</b> Salon Małych Ojczyzn – Kaszuby i Gdańsk na 17. Targach Książki w Krakowie	149.000 zł
187.	<b>Zrzeszenie Studentów Polskich</b> Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej	45.000 zł
188.	<b>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Hufiec Gdańsk-Portowa</b> Nasze Westerplatte	11.656 zł
189.	<b>Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański</b> Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego '2013 za 2012 rok	30.000 zł
190.	<b>Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański</b> Wystawa z cyklu ocalić od zapomnienia`2013	10.000 zł
191.	<b>Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku</b> Poznajemy kulturę mniejszości ukraińskiej w Gdańsku	3.600 zł
192.	<b>Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku</b> Od tradycji do współczesności	3.200 zł
193.	<b>Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku</b> 37. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy	18.000 zł

**WYDZIAŁ ŚRODOWISKA** **500.000 zł**

w tym: 500.000 zł  
 - zadania własne gminy

**Zadania własne gminy** **500.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013 r.	% wykon.
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,00</b>
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	500 000	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	500 000	100,00

Dotację otrzymała następująca organizacja:

1. **Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.**

W 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 500.000 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** 1.396.000 złw tym: 1.396.000 zł  
- zadania własne gminy**Zadania własne gminy** 1.396.000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013 r.	% wykon.
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 396 000</b>	<b>1 396 000</b>	<b>100,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 106 000</b>	<b>1 106 000</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>100,00</b>
	921 95		Pozostała działalność	290 000	290 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000	100,00

**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

- 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.
- 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
- 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 Sosnowiec** 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, wspinaczka.

**§ 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 Bliżej Centrum w Gdańsku** 1.589 zł  
„Słowa uczą, przykłady pociągają”.

4.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Motława” w Gdańsku</b> „Słowa uczą, przykłady pociągają” – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”.	2.225 zł
5.	<b>Kolonia Artystów</b> DOM – Dolne Otwarte Miasto	15.416 zł
6.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum w Gdańsku</b> „DOM – Dolne Otwarte Miasto”	477 zł
7.	<b>Kolonia Artystów</b> „Opowiadacze Historii – wspomnienia ukryte w fotografii”	3.560 zł
8.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum w Gdańsku</b> „Opowiadacze Historii – wspomnienia ukryte w fotografii”	254 zł
9.	<b>Klub Sportowy Capoeira Camangula</b> Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”	29.560 zł
10.	<b>Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM</b> „Moje drogi na Dolne Miasto – tożsamość miejsca”.	6.357 zł
11.	<b>Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki</b> „Moje drogi na Dolne Miasto – tożsamość miejsca”.	5.084 zł
12.	<b>Klub Sportowy Capoeira Sosnowiec</b> Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości	8.582 zł
13.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”</b> „zDolne Miasto”.	405.450 zł
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>290.000 zł</b>
<b>Rozdział 921 95 – Pozostała działalność</b>		<b>290.000 zł</b>

#### § 2820

Zaplanowane środki w wysokości 290.000 zł otrzymała **Fundacja Urban Forms**, które zostały wydatkowane na zadanie pod nazwą „Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych wybranym elewacjom frontowym kamienic w rejonie ul. Ogarnej w Gdańsku”.

## **CZEŚĆ II.4**

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

Realizacja wydatków w 2013r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na 2013 rok” przyjętych Uchwałą Nr XXXII/692/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**8 708 803 zł**

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**8 708 803 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 903 000</b>	<b>8 708 803</b>	<b>97,8</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 903 000	8 708 803	97,8
		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	1 948 034	1 907 842	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 321	4 320	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 570	1 678 581	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 036	101 939	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 076	436 614	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 985	48 962	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 412 406	1 391 671	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 622	472 023	97,6
		4220	Zakup środków żywności	57 334	57 106	99,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85	84	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 669	91 628	100,0
		4260	Zakup energii	48 187	48 186	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 613	13 920	83,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 467 464	1 418 595	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	928 880	881 939	94,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 667	1 664	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 753	10 746	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 665	6 664	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 881	10 081	78,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 224	7 223	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 850	8 850	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 154	45 153	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 741	8 741	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 956	98,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 233	33 023	88,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	19 250	98,7

Wydatki realizowane były przez:

**WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH****7 921 154 zł****1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży**  
**1 167 456 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.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 167 854</b>	<b>1 167 456</b>	<b>100,0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 167 854	1 167 456	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821	820	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 840	688 578	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600	51 504	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 041	128 041	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 450	15 446	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 260	30 250	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 468	20 468	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85	84	98,8
		4260	Zakup energii	15 797	15 796	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 203	7 202	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	994	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	153 600	153 599	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830	829	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	1 014	99,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 865	3 865	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 443	1 443	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 053	19 053	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 474	5 474	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 954	22 954	100,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,5 et., średnia płaca 3 486 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 832 065 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 30 250 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 504 zł
  - pozostałe 253 637 zł
- w tym:  
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości i druków, energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe pracowników, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników.

**2. Wydatki na działalność Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień**  
**1 490 902 zł**

Zadaniem Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień jest koordynacja działań profilaktycznych 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 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 517 296</b>	<b>1 490 902</b>	<b>98,3</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 517 296	1 490 902	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 220	719 215	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 436	50 435	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 019	139 791	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 443	12 434	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 826	152 308	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 760	94 164	95,3
		4260	Zakup energii	32 390	32 390	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 410	6 718	71,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	902	83,5
		4300	Zakup usług pozostałych	221 192	215 635	97,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	837	835	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 733	9 732	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	2 299	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 138	8 338	74,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 224	7 223	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 850	5 850	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 161	15 161	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 267	3 267	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 956	98,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 510	6 749	79,3

- wynagrodzenia osobowe pracowników (16,6 et., średnia płaca 4 112 zł) 977 332 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 152 308 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 50 435 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 416 719 zł
- wydatki bieżące
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, pocztowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników oraz konserwacje sprzętu.

**3. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych**

**5 262 796 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 401 142</b>	<b>5 262 796</b>	<b>97,4</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 401 142	5 262 796	97,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 948 034	1 907 842	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 825	117 512	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 618	13 886	88,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188 945	1 176 789	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 724	226 790	97,0

4220	Zakup środków żywności	52 954	52 763	99,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 229	88 191	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 465 384	1 416 699	96,7
4300	Zakup usług pozostałych	277 860	255 204	91,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 769	3 320	57,5

**§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** **1 907 842 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- |     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 1.  | <b>Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość”</b><br>Być trzeźwym – ogólnopolskie spotkania ruchów trzeźwościowych  | 8 400 zł  |
| 2.  | <b>Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość”</b><br>Wiara i nadzieja duchową odnową dzieci i młodzieży w ramach reintegracji społecznej i profilaktyki uzależnień      | 15 000 zł |
| 3.  | <b>Fundacja Agawa</b><br>Świadomy dialog  | 5 600 zł  |
| 4.  | <b>Fundacja Agawa</b><br>Portrety   | 8 800 zł  |
| 5.  | <b>Fundacja Centrum Św. Jacka</b><br>Udzielanie pomocy psychologicznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych                                     | 19 000 zł |
| 6.  | <b>Fundacja Centrum Św. Jacka</b><br>Zapobieganie depresji u opiekunów i rodzin pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi, zagrożonych uzależnieniem | 17 700 zł |
| 7.  | <b>Fundacja Centrum Praw Kobiet</b><br>Niezbędnik Wolontariusza CPK   | 3 500 zł  |
| 8.  | <b>Fundacja Centrum Praw Kobiet</b><br>Klub dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym  | 12 000 zł |
| 9.  | <b>Fundacja Dr Clown</b><br>Im nas więcej tym weselej   | 8 000 zł  |
| 10. | <b>Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”</b><br>Kurs prawa jazdy. Zajęcia profilaktyczne   | 8 000 zł  |
| 11. | <b>Fundacja „Domus Vitae”</b><br>Zajęcia edukacyjno – informacyjne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dotyczące szkodliwych skutków spożywania alkoholu     | 10 000 zł |
| 12. | <b>Fundacja Droga</b><br>W saniach świętego Mikołaja  | 8 000 zł  |
| 13. | <b>Fundacja Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia</b><br>Nie Pij! – zażyj kultury i sportu   | 10 000 zł |
| 14. | <b>Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych</b><br>Interwencja medialna w rodzinach z problemem alkoholowym   | 23 000 zł |
| 15. | <b>Fundacja Marcus</b><br>Moje życie – mój wybór  | 10 000 zł |

16.	<b>Fundacja Miejsce dla Kultury</b> Wartości – aby w życiu się nie zgubić	7 000 zł
17.	<b>Fundacja Obudź Nadzieję</b> Liga dla Dzieci	4 000 zł
18.	<b>FOSA – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry</b> Zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii „Uzależnij się od mądrości po raz czwarty”	7 000 zł
19.	<b>FOSA – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry</b> Młodzieżowa Platforma Pomocy	9 100 zł
20.	<b>FOSA – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry</b> Wigilijna zmiana turnusu	8 000 zł
21.	<b>Fundacja Pomóż sobie i innym</b> „Żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień”	12 000 zł
22.	<b>Fundacja Pomóż sobie i innym</b> Świetlica rozwoju osobistego na Wyspie Stogi	18 000 zł
23.	<b>Fundacja Rozwoju Rodziny „rodzic dziecko.pl”</b> „Dylematy wychowania” warsztaty dla rodziców dzieci 0-6 lat	4 000 zł
24.	<b>Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”</b> Dofinansowanie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych	4 300 zł
25.	<b>Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”</b> Dofinansowanie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych	7 830 zł
26.	<b>Fundacja Rodziny Gdańsk</b> Obóz zdrowotny profilaktyczno - terapeutyczny	21 332 zł
27.	<b>Fundacja „Sprawni Inaczej”</b> „A może” właśnie z nami spędź wolną sobotę	10 000 zł
28.	<b>Fundacja „Sprawni Inaczej”</b> „Z nami zaczaruj przedświąteczny czas”	9 600 zł
29.	<b>Fundacja Wsparcia Społecznego ORENDA</b> Razem Rażniej	31 850 zł
30.	<b>Fundacja Wsparcia Społecznego ORENDA</b> Sztuka pomagania – program dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	31 120 zł
31.	<b>Fundacja Wsparcia Społecznego ORENDA</b> Oferta pomocy w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu	9 946 zł
32.	<b>Fundacja Wsparcia Społecznego ORENDA</b> Program informacyjno – edukacyjny zapobiegający dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	9 920 zł
33.	<b>Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”</b> STOP NUDZIE – prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Brętowo	20 000 zł
34.	<b>Fundacja Życie i Pasja</b> Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Klub Biskupia 6”	20 000 zł
35.	<b>Fundacja Życie i Pasja</b> Prowadzenie działań wspierających rodziców w szczególności warsztaty dla rodziców, szkoła dla rodziców, zajęcia psychoedukacyjne	8 000 zł
36.	<b>Fundacja Życie i Pasja</b> Szkolenie wolontariuszy pracujących przy realizacji projektów prowadzonych przez Fundację Życie i pasja	5 000 zł

37.	<b>Fundacja Życie i Pasja</b> Organizacja tygodnia zajęć i pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży i osób starszych z dzielnicy Żabianka obejmujących zajęcia plastyczne, sportowe, ogólnorozwojowe i pomoc w pracach domowych pod nazwą „Generacja Żabianka”	2 000 zł
38.	<b>Gdańska Fundacja Dobroczynności</b> Profilaktyczny Program „Do Przerwy 0:1”	7 750 zł
39.	<b>Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju</b> Wrzeszczańska Szkoła dla Rodziców	5 000 zł
40.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Program profilaktyczny dla domów dla dzieci „Aktywnie – bez nałogów I”	10 000 zł
41.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Program profilaktyczny dla domów dla dzieci „Aktywnie – bez nałogów II”	10 000 zł
42.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Rozszerzenie oferty zajęć placówki wsparcia dziennego w Gdańsku Orunii dla dzieci i młodzieży narażonych na wykluczenie społeczne ze względu na zagrożenie powielania stylu życia osób uzależnionych od alkoholu - Oruńska Świetlica Profilaktyczna 2013	22 770 zł
43.	<b>Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”</b> Warsztaty zero procent na 100 procent	10 000 zł
44.	<b>Pomorska Fundacja ETOH</b> Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i z problemem przemocy	10 000 zł
45.	<b>Pomorska Fundacja ETOH</b> Udzielanie pomocy psychologicznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych oraz ich rodzin	9 860 zł
46.	<b>Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”</b> Bajkowy świat – warsztaty teatralno – muzyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	8 000 zł
47.	<b>Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym</b> Bądźmy atrakcyjni i zdrowi – zajęcia terapeutyczne w ramach profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych	10 000 zł
48.	<b>Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie</b> Noclegownia w dzień, rozszerzenie oferty dla mieszkańców placówki	10 000 zł
49.	<b>Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie</b> Wsparcie osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu pozostających poza systemem placówkowym	8 900 zł
50.	<b>Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie</b> Wsparcie działań Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku	120 000 zł
51.	<b>Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przyszań</b> Prowadzenie pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych	376 000 zł
52.	<b>Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przyszań</b> Prowadzenie noclegowni nisko progowej	95 000 zł
53.	<b>Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS</b> Edukacja – skuteczne wsparcie w przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przemocy	10 000 zł
54.	<b>Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS</b> Edukujemy społeczność – społeczne wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym	24 000 zł
55.	<b>Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień” Dom Pomocy Społecznej</b> Zajęcia edukacyjno – informacyjne dla osób starszych, w tym mieszkańców DPS na temat skutków szkodliwego spożycia alkoholu	10 000 zł
56.	<b>Stowarzyszenie Grupa Ratownicza ALFA</b> By ratować życie, ucz się należycie	6 000 zł

57.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku</b> ORIGAMKI – zajęcia edukacyjno – rozwojowe sztuki składania papieru dla dzieci i młodzieży w wieku 9-13 lat	2 000 zł
58.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku</b> Warsztaty teatralne	2 000 zł
59.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku</b> Grupa socjoterapeutyczna – Perełki	2 300 zł
60.	<b>Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość"</b> Porozumiewanie się na płaszczyźnie uczuć i potrzeb – ścieżka do bliskości	6 400 zł
61.	<b>Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość"</b> Stawianie granic w bliskich związkach. Sztuka mówienia „NIE”	3 325 zł
62.	<b>Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość"</b> Szkoła dla rodziców z rodzin dysfunkcyjnych	4 000 zł
63.	<b>Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość"</b> „Działalność Klubu Abstynenta "Przyszłość" oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna”	80 000 zł
64.	<b>Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum”</b> Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta „Centrum”	30 000 zł
65.	<b>Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży</b> Taniec Terapią Dysfunkcji	6 400 zł
66.	<b>Stowarzyszenie Modem</b> Forum Młodzi i Miłość Gdańsk Letnica 2013	8 920 zł
67.	<b>Stowarzyszenie Monar, Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot</b> „Szyj z pasją”	8 000 zł
68.	<b>Stowarzyszenie Morena</b> Przygotowanie wolontariuszy Stowarzyszenia Morena do roli młodzieżowych Czachów	7 000 zł
69.	<b>Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „PRZYJAZNA DŁOŃ”</b> Realizacja programów w zakresie pomocy środowiskowej w celu rozszerzenia oferty dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym zagrożonych uzależnieniem	37 095 zł
70.	<b>Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „PRZYJAZNA DŁOŃ”</b> Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu zapobiegania depresji u opiekunów pacjentów z przewlekłymi chorobami psychicznymi i somatycznymi, zagrożonych uzależnieniem	39 125 zł
71.	<b>Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „PRZYJAZNA DŁOŃ”</b> Wsparcie profilaktyczne osób chorujących psychicznie, w tym uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Samopomocy	10 000 zł
72.	<b>Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b> Sąsiedztwo sztuki	10 000 zł
73.	<b>Stowarzyszenie Opieki Społecznej Bank Otwartych Serc</b> Dom na skraju – na straży uśmiechu i kreatywności	18 600 zł
74.	<b>Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz”</b> „Można inaczej”	8 000 zł
75.	<b>Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”</b> 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	34 460 zł
76.	<b>Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Rozwoju</b> Warsztaty rozwoju kompetencji wychowawczych oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem i zespołem wypalenia się sił jako ukierunkowane na profilaktykę uzależnień u rodziców osób przewlekle chorych	8 000 zł

77.	<b>Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji</b> Na bańce ... mydlanej	10 000 zł
78.	<b>Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji</b> Warsztaty decoepage	2 000 zł
79.	<b>Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości</b> Nie pijemy – budujemy	8 000 zł
80.	<b>Stowarzyszenie SEKWOJA</b> Na szczyt – reaktywacja	4 850 zł
81.	<b>Stowarzyszenie WAGA</b> Dyskusyjny Klub Filmowy „Nawijaj”	4 000 zł
82.	<b>Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW – Polska</b> Rodzina wolna od przemocy – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego i psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym	24 000 zł
83.	<b>Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”</b> Organizowanie zajęć profilaktycznych mających na celu wzrost poziomu umiejętności funkcjonalnych, podnoszenie i podtrzymywanie umiejętności nabytych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności skierowanych do osób nieradzących sobie w życiu oraz z zaburzeniami psychicznymi i funkcjami życiowymi	8 000 zł
84.	<b>Bałtyckie Stowarzyszenie "Aktywność"</b> Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na Suchaninie	2 200 zł
85.	<b>Bałtyckie Stowarzyszenie "Aktywność"</b> Szkoła dla rodziców z rodzin dysfunkcyjnych na Suchaninie	6 000 zł
86.	<b>Bałtyckie Stowarzyszenie "Aktywność"</b> Osiedlowy Punkt Świetlicowy na Suchaninie 2013 – zajęcia profilaktyczno – wychowawcze rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans edukacyjnych	20 200 zł
87.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków</b> Profesjonalna systemowa strategia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym	17 000 zł
88.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”</b> Warsztaty artystyczne	6 000 zł
89.	<b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku</b> Starszy brat – starsza siostra	5 600 zł
90.	<b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku</b> Wspieranie rozwoju radzenia sobie ze stresem i komunikacji interpersonalnej u terapeutów i opiekunów osób przewlekle chorych jako działania ukierunkowane na profilaktykę uzależnień	4 000 zł
91.	<b>Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot</b> Świadoma matka – wychowanie bez agresji	16 000 zł
92.	<b>Dom Rodzinny Nasze Dzieci w Gdańsku</b> Szkoła dla rodziców	3 000 zł
93.	<b>Dom Rodzinny Nasze Dzieci w Gdańsku</b> Domowe laboratorium z Marią Skłodowską Curie	1 730 zł
94.	<b>Dom Rodzinny Nasze Dzieci w Gdańsku</b> Glino – mania – spotkanie dzieci z twórczością ceramiczną	2 388 zł
95.	<b>Demokratyczna Unia Kobiet</b> Punkt porad prawnych, psychologicznych i socjalnych dla ofiar przemocy „Niebieska Linia”	12 000 zł
96.	<b>Gdański Klub Płetwonurków „Neptun”</b> Łączy nas sport wodny jako alternatywa uzależnień	4 950 zł

97. **Gdański Klub Tenisa Stołowego** 2 000 zł  
Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjno – szkoleniowych oraz treningu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia od alkoholu
98. **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
99. **Gdański Klub Tenisa Stołowego** 7 000 zł  
Organizacja i prowadzenie obozu w okresie wakacyjnym dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową
100. **Gdański Klub Tenisa Stołowego** 4 000 zł  
Organizacja i prowadzenie obozu dochodzeniowego w okresie ferii świątecznych dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową
101. **Gdański Klub Sportowy GEDANIA 1922** 9 000 zł  
Sport jako alternatywa dla zachowań ryzykownych – całoroczne prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami psychologii
102. **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
103. **TPD 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
104. **Regionalne Centrum Wolontariatu** 70 000 zł  
Gdańskie Centrum Wolontariatu
105. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 22 700 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
106. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 10 000 zł  
Zajęcia edukacyjno – informacyjne dla osób starszych, w tym mieszkańców DPS na temat skutków szkodliwego spożycia alkoholu
107. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 12 100 zł  
Wystarczy chcieć – kontynuacja
108. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 5 000 zł  
Czym skorupka za młodu nasiąknie ... - czyli o formowaniu młodych wolontariuszy c.d.
109. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 5 000 zł  
Życie tworzone sztuką
110. **Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej** 14 000 zł  
Zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – alternatywa
111. **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk Śródmieście** 3 000 zł  
Harcerska Akcja Zimowa 2013
112. **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk Śródmieście** 4 000 zł  
Harcerska Grupa Muzycznego Wsparcia
113. **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk Śródmieście** 2 900 zł  
Kurs Pierwszej Pomocy
114. **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk Portowa im. Obrońców Westerplatte** 5 953 zł  
Młody Przywódca
115. **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk Wrzeszcz - Oliwa** 5 000 zł  
Azymut Woda

116.	<b>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk Wrzeszcz - Oliwa</b> Kurs Liderów Organizacji Pozarządowych – Fundament II	2 000 zł
117.	<b>Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej</b> Rozwój wolontariatu 2013 – VI edycja	7 000 zł
118.	<b>Gdańska Spółdzielnia Socjalna</b> Informacyjno – edukacyjny program GSS na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	9 000 zł
119.	<b>Gdańska Spółdzielnia Socjalna</b> Nowa szansa nowe możliwości	8 000 zł

**§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** **1 308 187 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** **226 790 zł**

Przekazano środki dla jednostek oświatowych, Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej oraz Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza na dofinansowanie zakupów wyposażenia i materiałów związanych z realizacją projektów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych** **1 416 699 zł**

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

- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień**  
na realizację programu „Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu obejmującej etap podstawowych oddziaływań terapeutycznych jak również okres rehabilitacji rozumianej jako wprowadzanie i utrwalanie zasad zdrowego życia 86 400 zł
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień**  
na realizację programu „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - uzupełnienie świadczeń gwarantowanych przez NFZ” 86 832 zł
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień**  
na realizację programu „Promocja zdrowej rodziny” 40 320 zł
- NZO Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia**  
na realizację programu „Uzdrowić swoje życie – program leczenia i wychodzenia z kryzysów dla członków rodzin alkoholowych” 80 000 zł
- NZO Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia**  
na realizację programu „Alkohol i powrót do zdrowia – wzmocnienie procesu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu” 99 000 zł
- „Remed + Lectus” sp. z o.o.**  
na realizację programu „Zdrowi rodzice – zdrowe dzieci” 14 980 zł
- NZO Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz**  
na realizację programu „Pełny program terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu” 47 289 zł
- NZO Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz**  
na realizację programu „Pełny program terapeutyczny dla osób współuzależnionych, ofiar przemocy i DDA” 92 904 zł
- NZO Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz**  
na realizację programu zdrowotnego poszerzającego różnicowanie i unowocześnienia oparcia społecznego w zakresie psychiatrii środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zagrożonych uzależnieniem pn „Wyjść Poza Mury” 33 003 zł



10. **NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz**  
na realizację programu zdrowotnego z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i zaburzeniom lękowym uwzględniającego specyficzne potrzeby grup ryzyka pn „Będzie Dobrze” 19 561 zł
11. **Gdańskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.**  
na prowadzenie Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia 649 070 zł
12. **Gdańskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.**  
na realizację programu zdrowotnego poszerzającego zróżnicowanie i unowocześnienie oparcia społecznego w zakresie psychiatrii środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zagrożonych uzależnieniem pn „Jesteśmy Bliżej” 19 440 zł
13. **Gdańskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.**  
na realizację programu zdrowotnego z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i zaburzeniom lękowym uwzględniającego specyficzne potrzeby grup ryzyka pn „Lepsza Przyszłość” 14 175 zł
14. **Pomorskie Centrum Toksykologii sp. z o.o.**  
na realizację programu „Program działań profilaktycznych i prozdrowotnych skierowanych do osób pijących szkodliwie ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych, którzy wymagali leczenia w Regionalnym Ośrodku Toksykologicznym” 26 625 zł
15. **Pomorskie Centrum Toksykologii sp. z o.o.**  
na realizację programu „Wsparcie psychologiczne i motywowania do podjęcia terapii osób uzależnionych od alkoholu, które ze względu na stan bezpośredniego zagrożenia życia wymagały leczenia w Regionalnym Ośrodku Toksykologicznym” 64 650 zł
16. **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza**  
na realizację programu „Opieka terapeutyczna kierowana do osób uzależnionych od alkoholu na różnych poziomach leczenia, terapia pogłębiona oraz warsztaty pomagające nabyć umiejętności potrzebne do trzeźwego życia” 19 500 zł
17. **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza**  
na realizację programu „Opieka terapeutyczna kierowana do osób współzależnionych” 22 950 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych** 255 204 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** 148 074 zł

Kwota w wysokości 148 074 zł wydatkowana była w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej na pokrycie kosztów zakupu:

- usług telekomunikacyjnych
- biletów komunikacji miejskiej
- materiałów dydaktycznych
- produktów żywnościowych
- ubezpieczenie dzieci biorących udział w sportowych zajęciach profilaktycznych
- szkolenia

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE** 762 927 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>791 736</b>	<b>762 927</b>	<b>96,4</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	791 736	762 927	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 510	270 788	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 191	51 270	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 474	7 196	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 375	32 324	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 198	125 129	99,9
		4220	Zakup środków żywności	4 380	4 343	99,2

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 440	3 437	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	276 228	257 501	93,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 939	100,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 361 578 zł
- wydatki bieżące na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej 401 349 zł

**STRAŻ MIEJSKA 5 472 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 472</b>	<b>5 472</b>	<b>100,0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 472	5 472	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472	5 472	100,0

Kwota w wysokości 5 472 zł została przeznaczona na zakup książek profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zakup maskotek reklamowych promujących program przeciwdziałania w leczeniu uzależnień.

**WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH 19 250 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 500</b>	<b>19 250</b>	<b>98,7</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 500	19 250	98,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	19 250	98,7

Kwota w wysokości 19 250 zł została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego dla osób realizujących zadania zawarte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku”

## **CZEŚĆ II.5**

# **WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Realizacja wydatków w 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**

**869 955 zł**

**Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii**

**869 955 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>897 000</b>	<b>869 955</b>	<b>97,0</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	897 000	869 955	97,0
		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	533 044	524 154	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695	690	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	98	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 605	4 605	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	996	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354 956	337 812	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,0

Wydatki realizowane były przez :

**WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**869 955 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>897 000</b>	<b>869 955</b>	<b>97,0</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	897 000	869 955	97,0
		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	533 044	524 154	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695	690	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	98	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 605	4 605	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	996	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354 956	337 812	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,0

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** **524 154 zł**

1.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków</b> Obóz terapeutyczny "Zaufaj Sobie"	9 000 zł
2.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków</b> Klub młodzieżowy Gimnazjum 11 - kontynuacja	17 000 zł
3.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”</b> Z myślą o przyszłości	7 000 zł
4.	<b>Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b> Port Sztuki	10 000 zł
5.	<b>Stowarzyszenie MONAR</b> Warsztaty dla nauczycieli	1 120 zł
6.	<b>Stowarzyszenie MONAR</b> Gramy bez narkotyków	20 000 zł
7.	<b>Stowarzyszenie MONAR</b> Profidancing	7 000 zł
8.	<b>Stowarzyszenie MONAR</b> Postterapia czyli jak wytrwać .....	33 000 zł
9.	<b>Stowarzyszenie MONAR</b> Uruchomienie i prowadzenie mieszkania readaptacyjnego dla osób dorosłych po zakończonej terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2011 - 2013	70 000 zł
10.	<b>Stowarzyszenie Morena</b> Uniwersytet Młodzieżowy 2013	8 500 zł
11.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Mobilna Poradnia Młodzieżowa „KONTAKT BUS” – program wczesnej interwencji	45 000 zł
12.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Bliżej siebie – turnus terapeutyczny	9 000 zł
13.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Odważ się – Otwórz się	9 990 zł
14.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> STREET – BUS – program profilaktyki selektywnej i wczesnej interakcji	30 740 zł
15.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Kampania informacyjno - edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowana do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży	32 072 zł
16.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Kampania informacyjno - edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowana do studentów	12 000 zł
17.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> PROFIMUZA – program edukacyjno - rozwojowy	11 000 zł
18.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Dialog motywacyjny w pracy z uczniem – szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, pedagogów i psychologów	2 420 zł
19.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Szkolenia dla personelu medycznego i służb mundurowych V edycja	33 000 zł

20.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Szkoła Animatorów Profilaktyki - XIV edycja	16 000 zł
21.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Motywacja kluczem do zmiany – innowacyjne podejście w pracy z osobą uzależnioną	4 840 zł
22.	<b>Fundacja Szkwał</b> Czyste morze 2013	10 000 zł
23.	<b>Fundacja Centrum Św. Jacka</b> Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla studentów	8 000 zł
24.	<b>Fundacja Centrum Św. Jacka</b> Treningi psychologiczne dla rodziców i opiekunów	9 928 zł
25.	<b>Fundacja Obudź Nadzieję</b> Terapia pedagogiczna – sukcesywna praca kluczem do sukcesu	7 000 zł
26.	<b>Fundacja Już Pomagam</b> Młoda Morena	7 650 zł
27.	<b>Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”</b> Rozwój programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży poprzez realizację zajęć edukacyjno - terapeutycznych	7 952 zł
28.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Gościenna Przystań – Dom Sąsiedzki	50 000 zł
29.	<b>Gdański Klub Pletwonurków „Neptun”</b> Sport, rodzina i hobby w całorocznej pracy profilaktycznej	15 742 zł
30.	<b>Projekt Pełni Szczęścia</b> Edukacja i arteterapia poprzez taniec, plastykę i teatr „Pełni Szczęścia – narkotykom mówimy nie”	10 000 zł
31.	<b>Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej</b> Profilaktyka – 7 edycja	9 200 zł
	<b>Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>337 812 zł</b>
1.	<b>Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień</b> „Redukcja szkód dla mieszkańców Gdańska”	79 973 zł
2.	<b>Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień</b> Program „Na Pomoc .....	84 998 zł
3.	<b>Stowarzyszenie MONAR Ośrodki Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży</b> „Umocnić więzi”	20 727 zł
4.	<b>Stowarzyszenie MONAR Ośrodki Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży</b> „Wyrażę siebie tworząc”	7 999 zł
5.	<b>Stowarzyszenie MONAR Ośrodki Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży</b> „Następny krok”	65 000 zł
6.	<b>Stowarzyszenie MONAR Ośrodki Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży</b> „Rodzinna poradnia MONAR”	39 988 zł
7.	<b>Pomorskie Centrum Toksykologii</b> „Pomoc psychologiczna dla pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych w Pomorskim Centrum Toksykologii”	22 000 zł
8.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO</b> „Wspieranie i leczenie osób z grup podwyższonego ryzyka w systemie opieki ambulatoryjnej”	17 127 zł

## **CZEŚĆ II.6**

# **WYDATKI MAJĄTKOWE WG FUNKCJI MIASTA**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W 2013r.WG FUNKCJI - ZBIORCZO

Symbol		Nazwa	Kategoria	uchwalony na 2013r.	Plan 2013	Wykonanie za 2013.	% wykonania
<b>OGÓLEM:</b>				<b>791 725 254</b>	<b>947 932 715</b>	<b>796 760 937</b>	<b>82,7%</b>
<b>Funkcja</b>	<b>1</b>	<b>Zarządzanie miastem i jego strukturami</b>		<b>3 000 000</b>	<b>9 505 607</b>	<b>6 636 627</b>	<b>69,8%</b>
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		0	616 632	269 070	43,6%
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		0	158 000	155 179	98,2%
Inwestycje:				0	158 000	155 179	98,2%
Podzadanie	1.1.6	Zakupy dla potrzeb UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	158 000	155 179	98,2%
Podzadanie	1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska		0	458 632	113 891	24,8%
Inwestycje:				0	458 632	113 891	24,8%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		0	2 659 000	2 075 434	78,1%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	972 500	857 572	88,2%
Inwestycje:				0	972 500	857 572	88,2%
Podzadanie	1.2.3	Zakupy dla potrzeb UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	972 500	857 572	88,2%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		0	1 686 500	1 217 862	72,2%
Inwestycje:				0	1 686 500	1 217 862	72,2%
Podzadanie	-	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	936 500	483 035	51,6%
Zadanie	1.3	Zwiększenie dostępności e-usług w administracji		0	750 000	734 827	98,0%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		3 000 000	6 229 975	4 292 123	68,9%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		0	4 454 975	2 612 668	58,6%
Inwestycje:				0	4 454 975	2 612 668	58,6%
Podzadanie	-	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	2 406 089	879 628	36,6%
Podzadanie	-	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	350 000	35 073	10,0%
Podzadanie	-	Zakupy dla ZDiZ	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	1 483 886	1 483 227	100,0%
Podzadanie	-	Zakupy dla DRMG	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	215 000	214 740	99,9%
Podzadanie	1.3.9	Rezerwa inwestycyjna	rezerwa inwestycyjna	0	0	0	-
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 000 000	1 775 000	1 679 455	94,6%
Inwestycje:				3 000 000	1 775 000	1 679 455	94,6%
Podzadanie	-	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Utrzymanie struktur organów miasta _gmina	3 000 000	1 775 000	1 679 455	94,6%
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		0	2 507 599	346 005	13,8%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		0	18 388	18 378	99,9%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		0	18 388	18 378	99,9%
Inwestycje:				0	18 388	18 378	99,9%
Podzadanie	-	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	1 480	1 480	100,0%
Podzadanie	-	Zakupy dla Straży Pożarnej	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	16 908	16 898	99,9%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		0	2 484 911	323 485	13,0%
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienia porządku publicznego Straż Miejska		0	93 700	91 641	97,8%
Inwestycje:				0	93 700	91 641	97,8%
Podzadanie	2.2.4	Zakupy dla Straży Miejskiej	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	93 700	91 641	97,8%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	2 391 211	231 844	9,7%
Inwestycje:				0	2 391 211	231 844	9,7%
Podzadanie	-	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Bezpieczeństwo i porządek publiczny- zadania powiatu	0	1 150 000	200 491	17,4%
Podzadanie	-	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	1 218 211	19 680	1,6%



		Wymiana systemu monitoringu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska z dostosowaniem centrali obserwacyjno-rejestrującej w budynku CSW Łażnia przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku	Kultura i ochr.zabytków- zadania powiatu	0	23 000	11 673	50,8%
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		0	4 300	4 142	96,3%
Podzadanie	2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		0	4 300	4 142	96,3%
Inwestycje:				0	4 300	4 142	96,3%
		Zakupy dla potrzeb obrony cywilnej	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	4 300	4 142	96,3%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		<b>22 950 000</b>	<b>36 780 905</b>	<b>35 970 730</b>	<b>97,8%</b>
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	381 697	373 802	97,9%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	69 166	68 512	99,1%
Inwestycje:				0	69 166	68 512	99,1%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	69 166	68 512	99,1%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury Oświatowej		0	294 063	286 823	97,5%
Inwestycje:				0	294 063	286 823	97,5%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	159 963	156 885	98,1%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	134 100	129 938	96,9%
Podzadanie	3.1.3	Finansowanie, prowadzenie i współfinansowanie działań samorządu na rzecz kształcenia dorosłych		0	18 468	18 467	100,0%
Inwestycje:				0	18 468	18 467	100,0%
		Zakupy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno administracyjnych placówek specjalnych	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	18 468	18 467	100,0%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	178 287	175 830	98,6%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		0	178 287	175 830	98,6%
Inwestycje:				0	178 287	175 830	98,6%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	178 287	175 830	98,6%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		22 950 000	36 220 921	35 421 098	97,8%
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		0	47 308	14 850	31,4%
Inwestycje:				0	47 308	14 850	31,4%
		- Zanim wkroczysz na rynek pracy	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	47 308	14 850	31,4%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		22 950 000	36 173 613	35 406 248	97,9%
Inwestycje:				22 950 000	36 173 613	35 406 248	97,9%
		- Modernizacja w obiektach oświatowych (GWB)	Edukacja - zadania gminy	7 577 000	11 918 300	11 860 975	99,5%
		- Modernizacja w obiektach oświatowych (PSB)	Edukacja - zadania powiatu	4 023 000	4 849 639	4 826 791	99,5%
		- Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	pomoc i polityka społeczna i ochrona zdrowia - zadania gminy	400 000	696 161	694 506	99,8%
		- Program "Radosna Szkoła"	Edukacja - zadania gminy	0	1 047 550	925 755	88,4%
		- Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszek w Gdańsku	Edukacja - zadania gminy	7 000 000	11 083 646	11 077 753	99,9%
		Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Edukacja - zadania gminy	0	20 000	20 000	100,0%
		Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska - Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245	Edukacja - zadania powiatu	0	60 000	60 000	100,0%
		Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	Edukacja - zadania powiatu	0	2 350 000	1 814 817	77,2%
		Budowa ogrodzenia przy SP nr 61, ul. Sienna 26 w Gdańsku	Edukacja - zadania gminy	0	0	0	-
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 39, ul. Opacka 12A w Gdańsku	Edukacja - zadania gminy	0	30 000	30 000	100,0%
		Budowa przedszkolnych modułów w dzielnicach rozwojowych miasta	Edukacja - zadania gminy	3 950 000	4 118 317	4 095 651	99,4%
Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		<b>1 500 000</b>	<b>5 733 958</b>	<b>4 923 163</b>	<b>85,9%</b>
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		1 500 000	5 586 558	4 787 126	85,7%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		0	60 000	59 901	99,8%
Inwestycje:				0	60 000	59 901	99,8%
		- Zakupy dla BRG	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	60 000	59 901	99,8%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 500 000	5 526 558	4 727 225	85,5%
Inwestycje:				1 500 000	5 526 558	4 727 225	85,5%
		Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	51 660	51 660	100,0%

		- Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami - zadania gminy	0	2 774 898	2 175 566	78,4%
		Przebudowa infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami - zadania gminy	0	200 000	0	0,0%
Zadanie	5.2	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami - zadania gminy	1 500 000	2 500 000	2 499 999	100,0%
		Obsługa geodezyjna i kartograficzna		0	147 400	136 037	92,3%
Podzadanie	5.2.2	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		0	147 400	136 037	92,3%
Inwestycje:				0	147 400	136 037	92,3%
		- Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Różne rozliczenia - zadania powiatu	0	147 400	136 037	92,3%
Funkcja	6	<b>Nieruchomości i Gospodarka Mieszkaniowa</b>		<b>21 000 000</b>	<b>31 609 040</b>	<b>30 108 327</b>	<b>100,0%</b>
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		21 000 000	31 609 040	30 108 327	100,0%
Podzadanie	6.1.1	<i>Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań</i>		21 000 000	30 260 040	28 759 327	100,0%
Inwestycje:				21 000 000	30 260 040	28 759 327	100,0%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		21 000 000	29 260 040	27 759 327	100,0%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska - zakup mieszkań komunalnych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	1 000 000,00	1 000 000	100,0%
Podzadanie	6.1.3	<i>Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta</i>		0	1 349 000	1 349 000	100,0%
Inwestycje:				0	1 349 000	1 349 000	100,0%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	pozostałe majątkowe		1 349 000,00	1 349 000	100,0%
Funkcja	7	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>33 851 980</b>	<b>34 886 139</b>	<b>22 059 251</b>	<b>63,2%</b>
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		20 701 980	18 046 854	6 208 895	34,4%
Podzadanie	7.1.1	<i>Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych</i>		0	41 730	40 785	97,7%
Inwestycje:				0	41 730	40 785	97,7%
		Zakupy związane z przygotowaniem oraz wykonaniem programów i projektów rewitalizacyjnych	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	41 730	40 785	97,7%
Podzadanie	7.1.2	<i>Przygotowanie i realizacja inwestycji</i>		20 701 980	18 005 124	6 168 110	34,3%
Inwestycje:				20 701 980	18 005 124	6 168 110	34,3%
		- Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy	Transport - zadania gminy	60 000	60 000	8 201	13,7%
		- Rewitalizacja Letnicy	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami - zadania gminy	3 329 550	1 702 900	337 848	19,8%
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	Transport - zadania gminy	14 530 380	9 990 539	3 262 478	32,7%
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami - zadania gminy	312 050	720 001	147 665	20,5%
		- Rewitalizacja Dolnego Miasta	Transport - zadania gminy	0	3 195 710	562 468	17,6%
		- Rewitalizacja Dolnego Miasta	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami - zadania gminy	2 220 000	1 498 935	1 387 917	92,6%
		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku (ZDiZ)	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami - zadania gminy	250 000	309 984	74 496	24,0%
		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Kultura i ochrona zabytków - zadania powiatu	0	527 055	387 037	73,4%
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		13 150 000	16 839 285	15 850 356	94,1%
Podzadanie	7.3.3	<i>Przygotowanie i realizacja inwestycji</i>		13 150 000	16 839 285	15 850 356	94,1%
Inwestycje:				13 150 000	16 839 285	15 850 356	94,1%
		- Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gmina	0	3 020 000	2 943 143	97,5%
		- Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - powiat	0	2 000 000	2 000 000	100,0%
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw - etap I- Miasto Gdańsk, Przebudowa Kanału - Raduni na terenie Miasta Gdańska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gmina	8 000 000	7 916 000	7 728 949	97,6%

		Przebudowa odwodnienia pod wiaduktem kolejowym w ul. Piastowskiej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	610 000	610 000	609 173	99,9%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśna Góra	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	720 000	621 285	621 284	100,0%
		Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Sobieskiego	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	20 000	20 000	5 535	27,7%
		Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	0	1 000 000	764 397	76,4%
		Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Gospodarka mieszkaniowa-gmina	0	752 000	679 135	90,3%
		Oświetlenie ulic	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	0	600 000	271 899	45,3%
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska powiat	2 000 000	0	0	-
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	1 800 000	300 000	226 841	75,6%
<b>Funkcja</b>	<b>8</b>	<b>Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście</b>		<b>23 480 089</b>	<b>80 019 050</b>	<b>70 329 047</b>	<b>75,7%</b>
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		9 517 407	55 740 547	49 596 936	60,8%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		0	40 068 500	40 068 500	12,5%
Inwestycje:				0	40 068 500	40 068 500	12,5%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	pozostałe majątkowe		40 068 500	40 068 500	12,5%
Podzadanie	8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych		0	80 000	10 000	12,5%
Inwestycje:				0	80 000	10 000	12,5%
		Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BALTICUM)	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	0	0	-
		Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BALTICUM)	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	80 000	10 000	12,5%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		9 517 407	15 592 047	9 518 436	61,0%
Inwestycje:				9 517 407	15 592 047	9 518 436	61,0%
		Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego - PGE Arena w dzielnicy Letnica	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	3 200 000	6 056 604	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	5 880 700	5 867 139	99,8%
		Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Klubów Sportowych	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	41 000	40 675	99,2%
		Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	436 707	3 613 743	3 610 622	99,9%
Zadanie	8.2	Organizacja realizacji wypoczynku w mieście		13 962 682	24 278 503	20 732 111	85,4%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		0	509 250	504 671	99,1%
Inwestycje:				0	509 250	504 671	99,1%
		Zakupy dla MOSiR	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	349 250	348 382	99,8%
		Zakup dźwigu stocznego	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	160 000	156 289	97,7%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		80 900	225 900	222 008	98,3%
Inwestycje:				80 900	225 900	222 008	98,3%
		Zakupy związane z ochroną środowiska	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	80 900	80 900	79 704	98,5%
		Zakupy dla ZOO	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	145 000	142 304	98,1%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		13 881 782	23 543 353	20 005 432	85,0%
Inwestycje:				13 881 782	23 543 353	20 005 432	85,0%
		Zakup i modernizacja Jachtu General Zaruski	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	234 334	234 334	100,0%
		Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na - Mottawie	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	13 846 782	21 446 782	17 920 752	83,6%
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	624 739	623 947	99,9%
		Modernizacja moła w Brzeźnie - zabezpieczenie konstrukcji pomostu	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	378 400	374 727	99,0%
		Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	500 000	500 000	100,0%
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podleśnej na podstawie społecznej koncepcji Rady - Dzielnicy Wrzeszcz Górny	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	35 000	35 000	35 000	100,0%

		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	298 969	291 546	97,5%
		- Projekt MAST	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	25 129	25 126	100,0%
<b>Funkcja</b>	<b>9</b>	<b>Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście</b>		<b>118 687 785</b>	<b>74 735 799</b>	<b>58 885 286</b>	<b>78,8%</b>
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		110 641 245	65 235 882	50 660 195	77,7%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		0	244 650	231 282	94,5%
Inwestycje:				0	244 650	231 282	94,5%
		- Zakup dzieł sztuki	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	244 650	231 282	94,5%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		110 641 245	64 991 232	50 428 913	77,6%
Inwestycje:				110 641 245	64 991 232	50 428 913	77,6%
		- Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	105 241 245	58 183 232	45 802 722	78,7%
		- Iluminacje zabytków	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gmina	0	300 000	205 664	68,6%
		- Modernizacja sanitariatów w Teatrze Miniatura	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	350 000	276 344	79,0%
		Budowa skansenu archeologicznego "Płwnica Romańska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	600 000	599 147	99,9%
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Bogusławskiego w celu wykonania w posadzce obrysu murów dawnej Wielkiej Synagogi w Gdańsku	Transport - zadania gminy	0	55 000	42 036	76,4%
		- Budowa Teatru Szekspirowskiego	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	5 400 000	5 503 000	3 503 000	63,7%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		8 046 540	9 499 917	8 225 091	86,6%
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	62 000	51 462	83,0%
Inwestycje:				0	62 000	51 462	83,0%
		- Zakupy dla PKFM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	62 000	51 462	83,0%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		8 046 540	9 437 917	8 173 629	86,6%
Inwestycje:				8 046 540	9 437 917	8 173 629	86,6%
		Centrum "Hewelianum". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	6 600 051	5 906 499	5 621 307	95,2%
		Centrum "Hewelianum". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	1 054 704	1 043 880	99,0%
		Konserwacja i renowacja Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum - dokumentacja aplikacyjna	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	30 000	30 000	100,0%
		Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	150 000	88 826	59,2%
		Zakup i montaż pomp ciepła w budynku Nowe Koszary	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	148 338	148 338	100,0%
		Adaptacja Centrum "Hewelianum" w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	1 446 489	2 148 376	1 241 278	57,8%
<b>Funkcja</b>	<b>10</b>	<b>Ochrona środowiska i zieleni miejska</b>		<b>3 130 000</b>	<b>4 600 551</b>	<b>3 519 543</b>	<b>76,5%</b>
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		1 000 000	1 668 900	1 505 120	90,2%
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		700 000	650 000	557 503	85,8%
Inwestycje:				700 000	650 000	557 503	85,8%
		Zakupy dla ZDiZ - zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	700 000	650 000	557 503	85,8%
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		300 000	1 018 900	947 617	93,0%
Inwestycje:				300 000	1 018 900	947 617	93,0%
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	Edukacja-zadania gminy	0	31 000	30 833	99,5%
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	12 000	11 931	99,4%
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	Edukacja-zadania powiatu	0	60 900	60 827	99,9%
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zadania gminy	300 000	915 000	844 026	92,2%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		2 130 000	2 931 651	2 014 423	68,7%
Podzadanie	10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych		0	20 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	20 000	0	0,0%

		- Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	Różne rozliczenia - zadania powiatu	0	20 000	0	0,0%
Podzadanie	10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej		0	13 899	13 899	100,0%
Inwestycje:				0	13 899	13 899	100,0%
		Zakupy związane z zagospodarowaniem terenów zieleni miejskiej	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	13 899	13 899	100,0%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 130 000	2 897 752	2 000 524	69,0%
Inwestycje:				2 130 000	2 897 752	2 000 524	69,0%
		Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	1 000 000	1 000 000	935 015	93,5%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	0	68 518	17 637	25,7%
		EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	0	10 000	10 000	100,0%
		EKO Hewelianum - Zagospodarowanie majdanu	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	0	300 000	299 956	100,0%
		Ekologiczne koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-gmina	0	591 234	182 114	30,8%
		EKO Hewelianum - Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej dla potrzeb Centrum Hewelianum	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-gmina	0	0	0	-
		Budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	80 000	80 000	61 043	76,3%
		Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) zagospodarowania terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - JAR WILANOWSKI w Gdańsku	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	500 000	248 000	215 250	86,8%
		Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	0	50 000	0	0,0%
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	550 000	550 000	279 509	50,8%
Funkcja	11	<b>Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej</b>		0	3 348 804	3 289 916	98,2%
Zadanie	11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia		0	6 000	5 150	85,9%
Podzadanie	11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych		0	0	0	-
Inwestycje:				0	0	0	-
		Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	Różne rozliczenia - zadania powiatu	0	0	0	-
Podzadanie	11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych		0	6 000	5 150	85,9%
Inwestycje:				0	6 000	5 150	85,9%
		Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	ZADANIA ZLECONE - zadania gminy, w tym	0	6 000	5 150	85,9%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		0	3 342 804	3 284 766	98,3%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		0	247 375	247 363	100,0%
Inwestycje:				0	247 375	247 363	100,0%
		Zakupy dla placówek pomocy społecznej	Różne rozliczenia - zadania powiatu	0	121 200	121 199	100,0%
		Zakupy dla MOPR	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	126 175	126 164	100,0%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	3 095 429	3 037 403	98,1%
Inwestycje:				0	3 095 429	3 037 403	98,1%
		Prace modernizacyjne z nadbudową, adaptacją, wyposażeniem i prace wykończeniowe w pomieszczeniach Żłobka nr 7 przy ul. Pocztowej 1	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	2 607 695	2 557 693	98,1%
		Prace adaptacyjne w Żłobku Nr 9 przy ul. Raclawickiej 8 w Gdańsku	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	44 044	44 044	100,0%
		Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	3 690	3 690	100,0%
		Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	440 000	431 976	98,2%
Funkcja	12	<b>System komunikacji miejskiej</b>		558 190 840	642 443 703	540 973 228	84,2%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		5 978 493	10 107 299	4 396 278	43,5%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		162 100	202 100	192 620	95,3%
Inwestycje:				162 100	202 100	192 620	95,3%
		Zrównowazenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	86 100	86 100	83 900	97,4%

		Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	76 000	76 000	71 340	93,9%
		- Zakupy dla ZTM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	40 000	37 380	93,5%
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		5 816 393	9 905 199	4 203 658	42,4%
Inwestycje:				5 816 393	9 905 199	4 203 658	42,4%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	Transport - zadania gminy	5 006 393	4 195 367	1 746 149	41,6%
		Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	Transport - zadania powiat	0	0	0	-
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Transport - zadania gminy	0	16 000	15 450	96,6%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	Transport - zadania gminy	810 000	860 000	570 437	66,3%
		Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku	Transport - zadania gminy	0	150 000	12 300	8,2%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	Transport - zadania gminy	0	4 683 832	1 859 322	39,7%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		552 212 347	632 336 404	536 576 950	84,9%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		552 212 347	632 336 404	536 576 950	84,9%
Inwestycje:				552 212 347	632 336 404	536 576 950	84,9%
		- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Transport - zadania gminy	39 141 359	40 926 498	28 234 202	69,0%
		Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Otłowianka	Transport - zadania gminy	900 000	200 000	6 212	3,1%
		- Przebudowa ul. Sarniej	Transport - zadania gminy	1 500 000	1 120 000	1 071 178	95,6%
		- Przebudowa ul. Maszynowej	Transport - zadania gminy	0	28 802	28 802	100,0%
		- Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	Transport - zadania powiat	9 803 857	11 322 535	8 322 989	73,5%
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji - Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Transport - zadania powiat	16 020 874	8 522 561	8 225 200	96,5%
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Gdańsk - Trasa Słowackiego	Transport - zadania powiat	397 876 829	444 475 357	393 076 875	88,4%
		- Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego	Transport - zadania powiat	76 029 428	88 133 362	64 286 751	72,9%
		Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otomińska	Transport - zadania powiat	0	4 056 000	3 905 453	96,3%
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej	Transport - zadania powiat	2 000 000	393 195	393 194	100,0%
		Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem)	Transport - zadania powiat	0	12 617 554	12 426 845	98,5%
		- Sygnalizacja świetlna	Transport - zadania gminy	1 500 000	475 000	465 831	98,1%
		- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Transport - zadania powiat	0	3 648 747	3 355 649	92,0%
		- Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	Transport - zadania gminy	0	261 015	0	0,0%
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	Transport - zadania gmina	0	440 000	233 106	53,0%
		Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Transport - zadania gmina	0	1 000 000	973 308	97,3%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	Transport - zadania gmina	3 690 000	10 369 208	7 253 579	70,0%
		Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie	Transport - zadania gmina	3 750 000	0	0	-
		Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie	Transport - zadania powiat	0	4 346 570	4 317 776	99,3%
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		0	2 355 000	314 340	13,3%
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		0	2 119 500	87 203	4,1%
Podzadanie	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	19 500	19 250	98,7%
Inwestycje:				0	19 500	19 250	98,7%
		Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	19 500	19 250	98,7%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	2 100 000	67 953	3,2%
Inwestycje:				0	2 100 000	67 953	3,2%
		Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Społecznego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ MONAR w Gdańsku	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - gmina	0	2 100 000	67 953	3,2%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		0	235 500	227 137	96,4%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		0	235 500	227 137	96,4%
Inwestycje:				0	235 500	227 137	96,4%
		- Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	235 500,00	227 137	96,4%
Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta		5 934 560	19 406 560	19 405 474	100,0%
Zadanie	15.3	Informatyzacja Miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		5 934 560	5 934 560	5 934 560	100,0%
Podzadanie	15.3.4	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej		5 934 560	5 934 560	5 934 560	100,0%
Inwestycje:				5 934 560	5 934 560	5 934 560	100,0%

		Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	5 934 560	5 934 560	5 934 560	100,0%
Zadanie	15.4			0	13 472 000	13 470 914	100,0%
Podzadanie	15.4.2	Rozwój gospodarczy miasta w zakresie współpracy z inwestorami		0	13 472 000	13 470 914	100,0%
Inwestycje				0	13 472 000	13 470 914	100,0%
	-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	pozostałe majątkowe		13 472 000	13 470 914	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt.	Nr wg układu zadaniow. 800	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2012r.	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie w 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
OGÓLEM INWESTYCJE																
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY																
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU																
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:																
zadania dofinansowane z UE																
800	60016	6057	III.28	12.2.2.4	1.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2014	104 113 182	20 409 969	843 674 254	947 932 715	796 760 937	84,1%	874 503 711	448 744 847
		6059					WPR				256 093 706	259 452 978	192 184 503,00	82,5%	819 996 905	374 905 849
		6057		7.1.2.3.2	2.	Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy	ZDZ	2008-2015	43 225 717	12 087 592	5 592	5 592	0,0%	0,0%	0	0
		6059		7.1.2.2.2	3.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	ZDZ	2008-2014	18 290 103	1 207 042	10 241 565	8 525 617	2 283 217,00	26,8%	3 405 461	0
		6057		12.1.4.1	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDZ	2008-2013	277 006 871		4 288 815	1 464 922	979 261,00	66,8%	2 494 085	0
		6057		7.1.2.1	5.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	40 595 296		2 974 000	2 974 000	713 956,00	24,0%	0	0
		6059		12.1.4.3	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDZ	2011-2015	201 489 147	10 244 290	2 032 393	1 221 367	1 032 193,00	84,5%	0	0
		6057					ZDZ				1 587 615	9 395 000	9 395 000	0,6%	8 359 091	5 278 804
		6059					ZDZ				880 000	21 998 000	21 998 000	2,5%	15 856 521	0
zadania pozostałe																
800	60016	6050	VIII.61	12.2.2.5	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Obłowiąka	WPR	2010-2015	2 504 182	304 182	12 150 000	14 975 025	10 672 238,00	71,3%	98 154 399	147 382 893
		6050		12.2.2.3	2.	Przebudowa ul. Samiej	ZDZ	2013	1 071 178	5 374 525	1 500 000	1 120 000	1 071 178,00	95,8%	0	0
		60004		12.1.4.2	3.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	WPR/GIK	2011-2015	58 810 000		810 000	660 000	570 437,00	66,3%	0	0
		6050		12.2.2.8	3.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	WPR	2011-2015	58 810 000		3 690 000	373 531	373 530,00	100,0%	0	27 971 137
		6050		12.2.2.10	4.	Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku	ZDZ	2013	5 391 206	1 073 430	0	0	0	0,0%	0	0
		6050		12.2.2.11	5.	Sobieszewo	ZDZ	2013	485 831		1 500 000	475 000	465 831,00	98,1%	0	0
		60004		12.1.4.3	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej III B	ZDZ	2011-2015	201 489 147	10 244 290	0	0	0	0,0%	73 399 269	112 161 756
		6050		12.2.2.13	7.	Przebudowa ul. Maszynowej	ZDZ	2011-2013	28 802		0	28 802	28 802,00	100,0%	0	0
		6050		9.1.4.3	8.	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Bogusławskiego w celu wykonania w posadzce obrysu murów dawnej Wielkiej Synagogi w Gdańsku	ZDZ	2013	42 036		0	55 000	42 036,00	76,4%	0	0
		6050		12.2.2.14	9.	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	ZDZ	2013	281 015		0	281 015	281 015,00	0,0%	0	0
		6050		12.2.2.17	10.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Głoguda w Gdańsku	ZDZ	2013-2015	13 770 000		0	1 000 000	973 308,00	97,3%	6 720 000	6 050 000
		6050		12.1.4.5	11.	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Głoguda w Gdańsku	ZDZ	2013-2014	3 150 000		0	150 000	12 300,00	8,2%	3 000 000	0
		6050		12.2.2.18	12.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	ZDZ	2013	440 000		0	440 000	233 106,00	53,0%	0	0
		6050		12.1.4.6	13.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Ostedli i Dzielnic	ZDZ	2013	15 450		0	16 000	15 450,00	96,6%	0	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:																
zadania dofinansowane z UE																
800	60015	6057		12.2.2.2	1.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	DRMG	2007-2015	51 025 443	28 194 371	501 730 988	577 515 881	498 310 732,00	86,3%	372 585 591	35 381 298
		6059									501 730 988	569 143 718	490 445 798,00	86,2%	367 765 591	24 806 298
		6057		12.2.2.6	2.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2015	1 440 663 094	621 731 184	11 068 230	5 072 107	4 784 965,00	94,3%	4 553 462	0
		6059									4 932 644	3 450 454	3 440 235,00	99,7%	2 021 941	7 733 108
		6057									270 036 860	377 400 305	330 717 638,00	87,6%	0	0
		6059									127 839 969	66 600 052	62 156 476,00	93,3%	295 992 234	16 500 000
		6057									0	403 750	172 347,00	42,7%	61 964 339	0
		6059									60 905 568	62 630 605	53 843 067,00	85,9%	0	0
		6057									15 123 860	25 321 257	10 346 593,00	40,9%	0	0
		6059									0	103 275	82 526,00	79,9%	2 200 000	0
		6057									0	18 225	14 563,00	79,9%	0	0
		6059									1 500 000	294 555	294 555,00	100,0%	775 211	573 190
		6057									6 608 857	98 640	98 640,00	100,0%	258 404	0
		6059									3 195 000	6 608 857	4 174 612,00	63,2%	0	0
		6057									0	4 713 678	4 148 377,00	88,0%	0	0
		6059									0	1 000	0,00	0,0%	0	0
		6057									0	3 895 000	3 746 229,00	96,2%	0	0
		6059									0	160 000	159 224,00	99,5%	0	0
		6057									0	9 079 220	9 073 846,00	99,9%	0	0
		6059									0	3 161 488	3 161 488,00	100,0%	0	0
		6057									0	0	0	0,0%	0	0
		6059									0	0	0	0,0%	0	0
		6057									0	0	0	0,0%	0	0
		6059									0	0	0	0,0%	0	0
zadania pozostałe																
800	60015	6050		12.2.2.10	1.	Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku	ZDZ	2012-2013	5 391 206	1 073 430	0	0	0	0,0%	0	0
		6050		12.1.4.4	2.	Udział w kosztach realizacji projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	WPR	2013	0		0	0	0	0,0%	0	0
		6057									8 372 163	8 372 163	7 864 936,00	93,9%	4 800 000	10 575 000
		6059									0	4 346 570	4 317 776,00	99,3%	0	0



600	60015	6050	12.2.2.16	4	Modernizacja nawierzchni drogi na terenie Gdańska	ZDJ	2013-2015	19 023 747	0	0	3 648 747	3 355 649,00	92,0%	4 800 000	10 575 000
	60015	6050	12.2.2.15	5	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)	DRMG	2009-2013	42 254 713	29 637 159	0	376 846	191 511,00	50,8%	0	0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:</b>															
<b>zadania dofinansowane z UE</b>															
010	01008	6057	7.3.3.1	1.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuraw-Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Miasta Gdańska	DRMG	2010-2014	137 819 557	108 429 659	0	15 302 285	14 220 911,00	92,9%	32 653 898	3 300 000
010	01008	6059	7.3.3.6	2.	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	WPR	2007-2014	122 466 609	116 526 609	0	0	0	0	0	0
010	01008	6059	7.3.3.6	2.	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	DRMG	2011-2015	11 870 280	3 670 280	0	0	0	0	0	0
010	01008	6059	7.3.3.6	2.	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	DRMG	2013	844 026	0	0	0	0	0	0	0
900	90019	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	WPR/WGK	2013	609 173	0	0	610 000	609 173,00	99,9%	0	0
900	90019	6230	10.1.5.1	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WGK	2013	621 284	0	0	621 285	621 284,00	100,0%	0	0
900	90019	6050	7.3.3.3	3.	Przebudowa odwodnienia pod wiaduktem kolejowym w ul. Piastowskiej	ZDJ	2013	5 535	20 000	0	20 000	5 535,00	27,7%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.5	5.	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Leśna Góra do ul. Sobieskiego	ZDJ	2013	271 899	0	0	600 000	271 899,00	45,3%	50 000	0
900	90015	6050	9.1.4.4	7.	Oświetlenie ulic	ZDJ	2013	300 000	0	0	300 000	205 664,00	68,6%	100 000	0
710	71035	6050	7.3.3.9	8.	Rozbudowa ementalrza Lastowice - etap IB	DRMG	2013-2014	7 500 000	0	0	1 000 000	764 397,00	76,4%	6 500 000	0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:</b>															
<b>zadania dofinansowane z UE</b>															
900	90019	6059	7.3.3.6	1.	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	DRMG	2007-2014	122 446 609	0	0	0	0	0	0	0
<b>zadania pozostałe</b>															
900	90019	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2015	11 870 280	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	6050	7.3.3.7	1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2013	679 135	0	0	752 000	679 135,00	100,0%	0	0
<b>GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:</b>															
<b>zadania dofinansowane z UE</b>															
700	70005	6057	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	ZDJ	2008-2014	17 438 323	15	0	4 952 885	2 479 099,00	50,1%	10 482 155	5 020 396
700	70005	6219	7.1.2.3.1	2.	Rewitalizacja Łemcy	WPR/WUA/OZ	2008-2015	43 225 717	27 375 225	0	217 000	51 574,00	23,8%	3 364 800	0
700	70005	6057	7.1.2.2.1	3.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	ZDJ	2008-2014	18 290 103	40 546	0	92 984	22 922,00	24,7%	1 442 057	0
700	70005	6059	7.1.2.1	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	40 595 296	0	0	412 917	90 393,00	21,9%	849 300	100 000
700	70005	6219	7.1.2.1	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	WPR/WUA/OZ	2008-2014	18 290 103	0	0	154 000	247 455,00	19,2%	1 050 700	0
700	70005	6059	7.1.2.1	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	40 595 296	0	0	66 000	0,00	0,0%	76 060	0
700	70005	6219	7.1.2.1	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	WPR/WUA/OZ	2008-2014	18 290 103	0	0	315 001	103 301,00	32,8%	50 454	0
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	0	0	0	0	0	0
700	70005	6050	5.1.3.2	2.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	2013	2 175 566	0	0	470 000	93 391,00	19,9%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.4	3.	Przebudowa infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrotców Wybrzeża w Gdańsku	WPR	2013	200 000	0	0	1 003 066	1 003 066,00	100,0%	1 000 000	0
<b>KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:</b>															
<b>zadania dofinansowane z UE</b>															
921	92195	6057	9.2.4.1	1.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	PKFM	2008-2014	13 535 206	5 653 927	0	118 687 785	58 354 842,00	78,8%	91 229 519	0
921	92195	6059	9.2.4.2	2.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	PKFM	2009-2014	7 392 569	4 736 962	0	3 989 245	3 161 118,00	93,3%	939 591	0
921	92105	6059	VII/59	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2014	233 014 488	89 978 848	0	29 781 291	22 447 549,00	75,4%	0	0
921	92105	6057	9.1.4.1	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR	2008-2014	233 014 488	89 978 848	0	27 801 941	23 057 139,00	82,9%	41 410 168	0
921	92105	6220	9.1.4.2	1.	Budowa Teatru Szekspirowskiego	WPR/BPK	2009-2014	14 133 176	0	0	294 267	154 362,00	52,5%	43 442 240	0
921	92195	6050	9.2.4.1	2.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	PKFM	2013	1 043 880	4 735 176	0	5 400 000	5 689 535,00	72,6%	3 895 000	0
921	92195	6050	9.2.4.3	3.	Zakup i montaż pomp ciepła w budynku Nowe Koszary	PKFM	2013	148 338	0	0	1 054 704	3 503 000,00	63,7%	3 895 000	0
921	92106	6220	9.1.4.5	4.	Modernizacja samiratorów w Teatrze Miniatura	WPR/BPK	2013	276 344	0	0	148 338	148 338,00	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.4	5.	Konserwacja i renowacja Redfy Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum - dokumentacja aplikacyjna	Centrum Hewelianum	2013	30 000	0	0	30 000	30 000,00	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.5	6.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	Centrum Hewelianum	2013	88 826	0	0	150 000	88 826,00	59,2%	0	0

921	92120	6300	9.1.4.6	7	Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" przy Placu Dominikańskim w Gdańsku	2006-2013	2 064 844	0	0	600 000	599 147,00	99,9%	0	0
<b>KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania powiatu, w tym:</b>														
<b>zadania dofinansowane z UE</b>														
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	2008-2014	17 438 323	0	0	0	0	0	0	0
<b>zadania pozostałe</b>														
921	92113	6220	2.2.4.3	1.	Wymiana systemu monitoringu galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska z dostosowaniem centrali obserwacyjno-rejestrującej w budynku GSW Łażnia przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku	2013	11 673	0	0	23 000	11 673,00	50,8%	0	0
<b>EDUKACJA - zadania gminy, w tym:</b>														
801	80104	6050	3.4.4.1	1.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	2010-2014	10 991 119	6 872 802	18 527 000	28 248 813	28 040 967,00	99,3%	27 690 000	31 200 000
801	80104	6050	3.4.4.2.1	2.	Modernizacja w obiektach oświatowych	2011-2015	108 642 564	0	4 597 000	5 382 000	5 340 649,00	99,2%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.3	3.	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszy w Gdańsku	2010-2015	108 642 564	25 742 238	2 220 000	4 665 200	4 651 448,00	99,7%	9 500 000	18 000 000
801	80101	6050	XIII/75	4.	Program "Radosna Szkoła"	2013-2015	38 795 670	712 024	7 000 000	6 550 831	6 550 830,00	100,0%	16 300 000	10 700 000
801	80101	6050	10.1.5.2	5.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	2013-2015	925 755	0	0	4 532 815	4 528 923,00	99,9%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.5	6.	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	2013	20 000	0	0	1 047 550	925 735,00	88,4%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.8	7.	Budowa ogrodzenia przy SP nr 61, ul. Sienna 26 w Gdańsku	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	6050	3.4.4.9	8.	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 39, ul. Opaska 12A w Gdańsku	2013	30 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:</b>														
80102	80120	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	2011-2015	108 642 564	13 789 902	4 023 000	7 320 539	6 762 435,00	92,4%	13 110 000	14 500 000
801	80130	6050						70 000	66 000	57 218,00	86,7%			
801	80134	6050						1 668 000	2 145 881	2 142 632,00	99,8%			
801	80140	6050						1 965 000	2 385 200	2 375 275,00	99,6%			
854	85403	6050						150 000	70 000	60 220,00	86,0%			
854	85410	6050						70 000	73 235	73 124,00	98,5%			
801	80120	6050	10.1.5.2	2.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	2013-2015	10 103 900	0	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	10 000 000	12 000 000
854	85417	6050	3.4.4.6	3.	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karuskiej 245	2013	60 000	0	0	60 000	60 000,00	100,0%	0	0
801	80130	6050	XIII/75	4.	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smołdzistkiej 6/S w Gdańsku	2013	2 350 000	0	0	2 350 000	1 814 817,00	77,2%	0	0
<b>POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:</b>														
853	85305	6050	3.4.4.2.2	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	2011-2015	108 642 564	946 234	400 000	5 903 590	3 811 793,00	64,6%	200 000	1 000 000
852	85219	6050	13.2.3.1	2.	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Społecznego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	2013	2 100 000	0	100 000	234 700	233 730,00	99,6%	200 000	1 000 000
700	70095	6050	11.2.3.1	3.	Program likwidacji baner architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	2013	431 976	0	0	461 461	460 776,00	99,9%	0	0
852	85219	6050	10.1.5.2	4.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	2013-2015	10 103 900	0	0	12 000	11 931,00	99,4%	0	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	2013	2 557 693	0	0	2 607 695	2 557 693,00	98,1%	0	0
853	85305	6050	11.2.3.3	6.	Prace adaptacyjne w Złobku Nr 9 przy ul. Radwińskiej 8 w Gdańsku	2013	44 044	0	0	44 044	44 044,00	100,0%	0	0
852	85219	6050	11.2.3.4	7.	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	2013	3 690	0	3 000 000	3 690	3 690,00	100,0%	0	0
<b>UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy, w tym:</b>														
750	75023	6050	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	2012-2013	1 743 520	64 066	3 000 000	1 775 000	1 679 455,00	94,6%	0	0
900	90017	6050						0	0	1 650 000	1 558 596,00	94,3%	0	0
710	71002	6050						0	0	125 000	122 859,00	98,3%	0	0
<b>UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:</b>														
<b>zadania dofinansowane z UE</b>														
900	90095	6059	10.2.3.11	1.	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	2013-2014	360 800	0	0	30 000,00	0,00	0,0%	0	0
<b>zadania pozostałe</b>														
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	2011-2020	2 217 756	647 756	2 130 000	2 847 752	2 000 524,00	70,2%	1 120 000	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	2013	215 250	0	500 000	385 000	155 766,00	40,5%	100 000	300 000
900	90019	6050	10.2.3.3	3.	Budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich	2013	61 043	0	80 000	165 000	123 743,00	75,0%	20 000	300 000

900	90019	6050	10.2.3.4	4.	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorska i Piaśniewska w Gdańsku - II etap	DRMG	2013-2014	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	935 015,00	93,5%	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	PKFM	2011-2013	812 200	220 966	0	591 234	182 114,00	30,8%	0	0
900	90095	6050	10.2.3.6	6.	EKO Hewelianum - Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej dla potrzeb Centrum Hewelianum	PKFM	2013	0	0	0	0	0,00	-	0	0
900	90095	6050	10.2.3.7	7.	Inwestycja w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDiZ	2013	17 637	0	0	68 518	17 637,00	25,7%	0	0
900	90095	6050	10.2.3.8	8.	EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A	Centrum Hewelianum	2013	10 000	0	0	10 000	10 000,00	100,0%	0	0
900	90095	6050	10.2.3.9	9.	EKO Hewelianum - Zagospodarowanie majdanu	Centrum Hewelianum	2013	299 956	0	0	190 000	189 998,00	100,0%	0	0
<b>zadania dofinansowane z UE</b>															
630	63095	6057	8.2.3.2	1.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II										
926	92605	6057	8.2.3.3	2.	Projekt budowa szlaku wodnego na Molitawie	DRMG	2011-2014	23 399 189	0	0	40 353 611	29 543 548,00	73,2%	17 431 489	8 880 700
926	92605	6057	8.1.3.3	3.	Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BALTIUM)	MOSIR	2011-2013	13 846 782	227 172	0	21 471 911	17 945 878,00	83,6%	7 200 000	0
<b>zadania pozostale</b>															
926	92601	6050	8.1.6.1	1.	Wykonanie wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II	WPR	2004-2019	9 552 407	91 566 277	0	18 881 700	11 597 670,00	61,4%	10 231 489	8 880 700
926	92605	6050	8.2.3.1	2.	Plac rekreacyjny przy ul. Podłejnej we Wrzeszczu Górnym	ZDiZ	2012-2014	105 000	35 000	0	35 000	35 000,00	100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.2	3.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2015	WPR 9 209 856 + kwota jednoroczna	0	436 707	3 613 743	3 610 622,00	99,9%	3 000 000	3 000 000
926	92601	6050	8.1.6.3	4.	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Leśnica	WPR/BIEG	2007-2013	351 524 647	345 488 043	0	6 056 604	0,00	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.4	5.	Zakup i modernizacja jachtu <i>General Zaruski</i>	MOSIR	2009-2013	5 076 881	4 842 547	0	234 334	234 334,00	100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.5	6.	Inwestycja w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDiZ	2013	291 546	0	0	298 969	291 546,00	97,5%	0	0
926	92605	6050	2.2.4.2	7.	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	MOSIR	2013-2014	1 218 211	0	0	1 218 211	1 218 211,00	100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.7	8.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	WPR	2013	623 947	0	0	0	0,00	-	0	0
630	63095	6050	8.2.3.8	9.	Modernizacja moła w Brzeźnie - zabezpieczenie konstrukcji pomostu	ZDiZ	2013	374 727	0	0	624 739	623 947,00	99,9%	300 000	0
926	92605	6190	8.2.3.6	10.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2013	500 000	0	0	500 000	500 000,00	100,0%	0	0
926	92605	6230	8.1.6.4	11.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	WPR/BPS	2013	40 675	0	0	41 000	40 675,00	99,2%	0	0
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym</b>															
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	2013	1 150 000	0	0	1 150 000	200 491,00	17,4%	110 000	0
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>															
758	75818	6800										0,00	-	0	0
<b>ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym</b>															
750	75095	6050	1.3.6.1	2.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2015	15 958 712 +kwota jednoroczna 256 089	0	0	470 000	92 255,00	19,6%	1 863 000	10 500 000
900	90095	6050				ZDiZ					1 201 089	584 948,00	48,7%	553 000	
						WPR					35 000	33 125,00	94,6%	284 000	
						MOSIR					530 000	0,00	0,0%	0	
						Centrum Hewelianum					170 000	169 300,00	99,6%	278 712	
											2 406 089	879 628,00	36,6%	2 988 712	10 500 000

ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym		1.3.6.1 2.		Dokumentacja dla przyszłych projektów											
ZADANIA ZLECONE - zadania gminy, w tym		11.1.4.2 1.		Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osob niepełnosprawnych											
750	75095	6050		2013	KMPSP	2013	15 958 712 *kwota jednoroczna 236 089	0	0	350 000	35 073,00	10,0%	0	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania gminy, w tym		11.1.4.2 1.		Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osob niepełnosprawnych											
852	85203	6230		2013	WPR/WPS	2013	5 150	0	0	6 000	5 150,00	85,8%	0	0	0
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>															
<b>WYDATKI GMINY</b>															
<b>WYDATKI POWIATU</b>															
<b>ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym</b>															
zakupy dofinansowane z UE															
1. Zakupy inwestycyjne															
600	60095	6067	WGK	12.1.1.1 1.1	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	2011-2013	182 442	106 442	27 877 560	44 703 762	41 980 579,00	93,9%	2 051 660	0	0
									27 877 560	44 198 378	41 543 190,00	94,0%	2 051 660	0	0
									27 877 560	505 384	437 389,00	86,5%	2 051 660	0	0
									27 877 560	44 198 378	41 543 190,00	94,0%	2 051 660	0	0
									6 096 660	6 635 292	6 213 691,00	93,6%	2 051 660	0	0
									64 600	64 600	60 639,00	93,9%	0	0	0
									11 400	11 400	10 701,00	93,9%	0	0	0
									1 398 120	1 398 120	1 398 120,00	100,0%	0	0	0
									4 536 440	4 536 440	4 536 440,00	100,0%	0	0	0
									73 185	73 185	71 315,00	97,4%	0	0	0
									12 915	12 915	12 585,00	97,4%	0	0	0
									362 494	362 494	102 502,00	28,3%	0	0	0
									0	96 138	11 389,00	11,8%	0	0	0
									0	68 000	8 500,00	12,5%	0	0	0
									0	12 000	1 500,00	12,5%	0	0	0
									21 780 900	37 563 086	35 329 499,00	94,1%	2 051 660	0	0
									80 900	80 900	79 704,00	98,5%	0	0	0
									35 670	700 000	557 503,00	85,8%	0	0	0
									0	1 483 886	1 483 227,00	100,0%	0	0	0
									0	158 000	155 179,00	98,2%	0	0	0
									0	62 500	41 700,00	66,9%	0	0	0
									0	910 000	815 782,00	89,6%	0	0	0
									0	244 500	231 282,00	94,5%	0	0	0
									0	936 500	483 035,00	51,6%	0	0	0
									0	349 350	348 382,00	99,8%	0	0	0
									0	215 000	214 740,00	99,9%	0	0	0
									0	750 000	734 827,00	98,0%	2 000 000	0	0
									0	21 000	20 957,00	99,8%	0	0	0
									0	663	0,00	0,0%	0	0	0
									0	120 000	117 628,00	98,0%	0	0	0
									0	18 300	18 300,00	100,0%	0	0	0
									0	15 000	15 000,00	100,0%	0	0	0
									0	54 166	53 512,00	98,8%	0	0	0
									0	178 287	175 830,00	98,6%	0	0	0
									0	160 000	156 289,00	97,7%	0	0	0
									0	62 000	51 462,00	83,0%	0	0	0
									0	51 660	51 660,00	100,0%	51 660	0	0
									0	100 000	99 900,00	100,0%	0	0	0
									0	26 175	26 174,00	100,0%	0	0	0
									0	235 500	227 137,00	96,4%	0	0	0
									0	40 000	37 380,00	93,5%	0	0	0
									0	60 000	59 901,00	99,8%	0	0	0
									0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	0	0	0
									0	29 260 040	27 759 327,00	94,9%	0	0	0
									21 000 000	145 000	142 304,00	98,1%	0	0	0
									0	1 480	1 480,00	100,0%	0	0	0
									0	4 300	4 142,00	96,3%	0	0	0
									0	93 700	91 641,00	97,8%	0	0	0
									0	41 730	40 785,00	97,7%	0	0	0
									0	19 500	19 250,00	98,7%	0	0	0

900	90004	6060	10.2.2.2	1.24	Zakupy związane z zagospodarowaniem terenów zieleni miejskiej	ZD/Z	2013	13 899	0	0	13 899	13 899,00	100,0%	0	0
<b>ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym</b>															
<b>zakupy definiowane z UE</b>															
1. Zakupy inwestycyjne															
853	85395	6067	3.4.1.2	1.1	Zanim wkroczyz na rynek pracy	Poradnia	2013	14 850	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>zakupy pozostałe</b>															
801	80102	6060	3.1.2.1	1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	Psychologiczno-	2013	5 100	0	0	458 076	422 539,00	92,2%	0	0
801	80102	6060	3.1.2.1	1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki	2013	22 381	0	0	5 100	5 100,00	100,0%	0	0
801	80120	6060	3.1.2.1	1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	DRMG	2013	92 259	0	0	24 000	22 381,00	93,3%	0	0
801	80120	6060	3.1.2.1	1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2013	10 198	0	0	93 000	92 259,00	99,2%	0	0
854	85406	6060	3.1.3.1	1.2	Zakupy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek specjalnych	DRMG	2013	6 500	0	0	12 000	10 198,00	85,0%	0	0
852	85202	6060	11.1.3.3	1.3	Zapewnienie całonocnej opieki dla osób starszych	poradnie p-p	2013	11 967	0	0	6 500	6 500,00	100,0%	0	0
754	75411	6060	2.1.1.4	1.4	Zakupy dla Straży Pożarnej	zespół	2013	121 199	0	0	11 968	11 967,00	100,0%	0	0
900	90019	6060	10.2.1.1	1.5	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	DPS	2013	16 908	0	0	121 200	121 199,00	100,0%	0	0
710	71013	6060	5.2.2.1	1.6	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	KMPSP	2013	136 037	0	0	20 000	16 908,00	99,9%	0	0
<b>POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>															
<b>WYDATKI GMINY</b>															
<b>WNIOSIENIE WKŁADÓW DO SPOLEK PRAWA HANDLOWEGO</b>															
700	70021	6010	6.1.3.1		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		2014-2017	816 932 818	71 029 172	0	51 949 000	54 888 414	100,00%	52 455 146	73 839 000
700	70095	6010	6.1.3.1		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		2007-2030	102 634 000	20 849 000	0	1 349 000	1 349 000	100,00%	1 535 000	17 390 000
150	15095	6010	15.4.2.1		Pożyczki i obsługa inwestycji		2013-2015	400 000	0	0	100 000	100 000	100,00%	200 000	100 000
710	71020	6010	15.4.2.1		Pożyczki i obsługa inwestycji		2011-2022	34 122 000	4 000 000	0	12 722 000	12 722 000	100,00%	2 400 000	2 400 000
900	90001	6010	8.1.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	WPG	2012-2013	3 449 172	2 799 172	0	650 000	648 914	99,83%	0	0
926	92601	6010	8.1.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	WPG	2007-2024	606 041 000	41 100 000	48 200 000	38 800 000	38 800 000	100,00%	38 241 000	48 200 000
<b>WNIOSIENIE WKŁADÓW DO SPOLEK PRAWA HANDLOWEGO</b>															
700	70021	6010	6.1.3.1		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		2014-2017	816 932 818	71 029 172	0	51 949 000	54 888 414	100,00%	52 455 146	73 839 000
700	70095	6010	6.1.3.1		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		2007-2030	102 634 000	20 849 000	0	1 349 000	1 349 000	100,00%	1 535 000	17 390 000
150	15095	6010	15.4.2.1		Pożyczki i obsługa inwestycji		2013-2015	400 000	0	0	100 000	100 000	100,00%	200 000	100 000
710	71020	6010	15.4.2.1		Pożyczki i obsługa inwestycji		2011-2022	34 122 000	4 000 000	0	12 722 000	12 722 000	100,00%	2 400 000	2 400 000
900	90001	6010	8.1.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	WPG	2012-2013	3 449 172	2 799 172	0	650 000	648 914	99,83%	0	0
926	92601	6010	8.1.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	WPG	2007-2024	606 041 000	41 100 000	48 200 000	38 800 000	38 800 000	100,00%	38 241 000	48 200 000
<b>WNIOSIENIE WKŁADÓW DO SPOLEK PRAWA HANDLOWEGO</b>															
700	70021	6010	6.1.3.1		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		2014-2017	816 932 818	71 029 172	0	51 949 000	54 888 414	100,00%	52 455 146	73 839 000
700	70095	6010	6.1.3.1		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		2007-2030	102 634 000	20 849 000	0	1 349 000	1 349 000	100,00%	1 535 000	17 390 000
150	15095	6010	15.4.2.1		Pożyczki i obsługa inwestycji		2013-2015	400 000	0	0	100 000	100 000	100,00%	200 000	100 000
710	71020	6010	15.4.2.1		Pożyczki i obsługa inwestycji		2011-2022	34 122 000	4 000 000	0	12 722 000	12 722 000	100,00%	2 400 000	2 400 000
900	90001	6010	8.1.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	WPG	2012-2013	3 449 172	2 799 172	0	650 000	648 914	99,83%	0	0
926	92601	6010	8.1.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	WPG	2007-2024	606 041 000	41 100 000	48 200 000	38 800 000	38 800 000	100,00%	38 241 000	48 200 000

## **CZEŚĆ II.6.1**

# **WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

## WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W 2013r. WG FUNKCJI - WPR

Symbol		Nazwa	Kategoria	uchwalony na 2013r.	Plan 2013	Wykonanie za 2013.	% wykonania
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>770 725 254</b>	<b>863 783 175</b>	<b>714 113 196</b>	<b>82,7%</b>
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		3 000 000	9 505 607	6 636 627	69,8%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		0	616 632	269 070	43,6%
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		0	158 000	155 179	98,2%
Inwestycje:				0	158 000	155 179	98,2%
Podzadanie	1.1.6	Zakupy dla potrzeb UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	158 000	155 179	98,2%
Podzadanie	1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska		0	458 632	113 891	24,8%
Inwestycje:				0	458 632	113 891	24,8%
Podzadanie	-	Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	458 632	113 891	24,8%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		0	2 659 000	2 075 434	78,1%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	972 500	857 572	88,2%
Inwestycje:				0	972 500	857 572	88,2%
Podzadanie	1.2.3	Zakupy dla potrzeb UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	972 500	857 572	88,2%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		0	1 686 500	1 217 862	72,2%
Inwestycje:				0	1 686 500	1 217 862	72,2%
Podzadanie	-	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	936 500	483 035	51,6%
Podzadanie	-	Zwiększenie dostępności e-usług w administracji	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	750 000	734 827	98,0%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		3 000 000	6 229 975	4 292 123	68,9%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		0	4 454 975	2 612 668	58,6%
Inwestycje:				0	4 454 975	2 612 668	58,6%
Podzadanie	-	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	2 406 089	879 628	36,6%
Podzadanie	-	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	350 000	35 073	10,0%
Podzadanie	-	Zakupy dla ZDiZ	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	1 483 886	1 483 227	100,0%
Podzadanie	-	Zakupy dla DRMG	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	215 000	214 740	99,9%
Podzadanie	1.3.9	Rezerwa inwestycyjna	rezerwa inwestycyjna	0	0	0	-
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 000 000	1 775 000	1 679 455	94,6%
Inwestycje:				3 000 000	1 775 000	1 679 455	94,6%
Podzadanie	-	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Utrzymanie struktur organów miasta _gmina	3 000 000	1 775 000	1 679 455	94,6%
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		0	2 507 599	346 005	13,8%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		0	18 388	18 378	99,9%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		0	18 388	18 378	99,9%
Inwestycje:				0	18 388	18 378	99,9%
Podzadanie	-	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	1 480	1 480	100,0%
Podzadanie	-	Zakupy dla Straży Pożarnej	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	16 908	16 898	99,9%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		0	2 484 911	323 485	13,0%
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienia porządku publicznego Straż Miejska		0	93 700	91 641	97,8%
Inwestycje:				0	93 700	91 641	97,8%
Podzadanie	2.2.4	Zakupy dla Straży Miejskiej	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	93 700	91 641	97,8%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	2 391 211	231 844	9,7%
Inwestycje:				0	2 391 211	231 844	9,7%
Podzadanie	-	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Bezpieczeństwo i porządek publiczny - zadania powiatu	0	1 150 000	200 491	17,4%
Podzadanie	-	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	1 218 211	19 680	1,6%

		Wymiana systemu monitoringu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska z dostosowaniem centrali obserwacyjno-rejestrującej w budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku	Kultura i ochr.zabytków- zadania powiatu	0	23 000	11 673	50,8%
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		0	4 300	4 142	96,3%
Podzadanie	2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		0	4 300	4 142	96,3%
Inwestycje:				0	4 300	4 142	96,3%
		Zakupy dla potrzeb obrony cywilnej	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	4 300	4 142	96,3%
Funkcja	3	<b>Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna</b>		<b>22 950 000</b>	<b>36 780 905</b>	<b>35 970 730</b>	<b>97,8%</b>
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	381 697	373 802	97,9%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	69 166	68 512	99,1%
Inwestycje:				0	69 166	68 512	99,1%
		Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	69 166	68 512	99,1%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury Oświatowej		0	294 063	286 823	97,5%
Inwestycje:				0	294 063	286 823	97,5%
		Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	159 963	156 885	98,1%
		Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	134 100	129 938	96,9%
Podzadanie	3.1.3	Finansowanie, prowadzenie i współfinansowanie działań samorządu na rzecz kształcenia dorosłych		0	18 468	18 467	100,0%
Inwestycje:				0	18 468	18 467	100,0%
		Zakupy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	18 468	18 467	100,0%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	178 287	175 830	98,6%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		0	178 287	175 830	98,6%
Inwestycje:				0	178 287	175 830	98,6%
		Zakupy dla placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	178 287	175 830	98,6%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		22 950 000	36 220 921	35 421 098	97,8%
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		0	47 308	14 850	31,4%
Inwestycje:				0	47 308	14 850	31,4%
		Zanim wkroczysz na rynek pracy	Różne rozliczenia finansowe - zadania powiatu	0	47 308	14 850	31,4%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		22 950 000	36 173 613	35 406 248	97,9%
Inwestycje:				22 950 000	36 173 613	35 406 248	97,9%
		Modernizacje w obiektach oświatowych (GWB)	Edukacja - zadania gminy	7 577 000	11 918 300	11 860 975	99,5%
		Modernizacje w obiektach oświatowych (PSB)	Edukacja - zadania powiatu	4 023 000	4 849 639	4 826 791	99,5%
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	pomoc i polityka społeczna i ochrona zdrowia - zadania gminy	400 000	696 161	694 506	99,8%
		- Program "Radosna Szkoła"	Edukacja - zadania gminy	0	1 047 550	925 755	88,4%
		- Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	Edukacja - zadania gminy	7 000 000	11 083 646	11 077 753	99,9%
		- Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Edukacja - zadania gminy	0	20 000	20 000	100,0%
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245	Edukacja - zadania powiatu	0	60 000	60 000	100,0%
		- Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	Edukacja - zadania powiatu	0	2 350 000	1 814 817	77,2%
		- Budowa ogrodzenia przy SP nr 61, ul. Sienna 26 w Gdańsku	Edukacja - zadania gminy	0	0	0	-
		- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 39, ul. Opacka 12A w Gdańsku	Edukacja - zadania gminy	0	30 000	30 000	100,0%
		- Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Edukacja - zadania gminy	3 950 000	4 118 317	4 095 651	99,4%
Funkcja	5	<b>Ład i polityka przestrzenna</b>		<b>1 500 000</b>	<b>5 733 958</b>	<b>4 923 163</b>	<b>85,9%</b>
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		1 500 000	5 586 558	4 787 126	85,7%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		0	60 000	59 901	99,8%
Inwestycje:				0	60 000	59 901	99,8%
		Zakupy dla BRG	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	60 000	59 901	99,8%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 500 000	5 526 558	4 727 225	85,5%
Inwestycje:				1 500 000	5 526 558	4 727 225	85,5%
		Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	51 660	51 660	100,0%



		Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	0	2 774 898	2 175 566	78,4%
		Przebudowa infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	0	200 000	0	0,0%
		Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	1 500 000	2 500 000	2 499 999	100,0%
Zadanie	5.2	Obsługa geodezyjna i kartograficzna		0	147 400	136 037	92,3%
Podzadanie	5.2.2	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		0	147 400	136 037	92,3%
Inwestycje:				0	147 400	136 037	92,3%
		Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Różne rozliczenia - zadania powiatu	0	147 400	136 037	92,3%
Funkcja	6	Nieruchomości i Gospodarka Mieszkaniowa		0	1 000 000	1 000 000	100,0%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		0	1 000 000	1 000 000	100,0%
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań		0	1 000 000	1 000 000	100,0%
Inwestycje:				0	1 000 000	1 000 000	100,0%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska - zakup mieszkań komunalnych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	1 000 000,00	1 000 000	100,0%
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		33 851 980	34 886 139	22 059 251	63,2%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		20 701 980	18 046 854	6 208 895	34,4%
Podzadanie	7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych		0	41 730	40 785	97,7%
Inwestycje:				0	41 730	40 785	97,7%
		Zakupy związane z przygotowaniem oraz wykonaniem programów i projektów rewitalizacyjnych	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	41 730	40 785	97,7%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		20 701 980	18 005 124	6 168 110	34,3%
Inwestycje:				20 701 980	18 005 124	6 168 110	34,3%
		- Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy	Transport - zadania gminy	60 000	60 000	8 201	13,7%
		- Rewitalizacja Letnicy	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	3 329 550	1 702 900	337 848	19,8%
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	Transport - zadania gminy	14 530 380	9 990 539	3 262 478	32,7%
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	312 050	720 001	147 665	20,5%
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	Transport - zadania gminy	0	3 195 710	562 468	17,6%
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	2 220 000	1 498 935	1 387 917	92,6%
		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku (ZDiZ)	Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami- zadania gminy	250 000	309 984	74 496	24,0%
		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Kultura i ochrona zabytków - zadania powiatu	0	527 055	387 037	73,4%
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		13 150 000	16 839 285	15 850 356	94,1%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		13 150 000	16 839 285	15 850 356	94,1%
Inwestycje:				13 150 000	16 839 285	15 850 356	94,1%
		- Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	0	3 020 000	2 943 143	97,5%
		- Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _powiat	0	2 000 000	2 000 000	100,0%
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I- Miasto Gdańsk, Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Miasta Gdańska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	8 000 000	7 916 000	7 728 949	97,6%
		Przebudowa odwodnienia pod wiaduktem kolejowym w ul. Piastowskiej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	610 000	610 000	609 173	99,9%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśna Góra	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	720 000	621 285	621 284	100,0%
		Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Sobieskiego	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	20 000	20 000	5 535	27,7%

		Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	0	1 000 000	764 397	76,4%
		Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Gospodarka mieszkaniowa-gmina	0	752 000	679 135	90,3%
		Oświetlenie ulic	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	0	600 000	271 899	45,3%
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _powiat	2 000 000	0	0	-
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _gmina	1 800 000	300 000	226 841	75,6%
<b>Funkcja</b>	<b>8</b>	<b>Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście</b>		<b>23 480 089</b>	<b>39 950 550</b>	<b>30 260 547</b>	<b>75,7%</b>
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		9 517 407	15 672 047	9 528 436	60,8%
Podzadanie	8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych		0	80 000	10 000	12,5%
Inwestycje:				0	80 000	10 000	12,5%
		Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BALTICUM)	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	0	0	-
		Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BALTICUM)	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	80 000	10 000	12,5%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		9 517 407	15 592 047	9 518 436	61,0%
Inwestycje:				9 517 407	15 592 047	9 518 436	61,0%
		Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	3 200 000	6 056 604	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	5 880 700	5 867 139	99,8%
		Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	41 000	40 675	99,2%
		Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	436 707	3 613 743	3 610 622	99,9%
Zadanie	8.2	Organizacja realizacji wypoczynku w mieście		13 962 682	24 278 503	20 732 111	85,4%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		0	509 250	504 671	99,1%
Inwestycje:				0	509 250	504 671	99,1%
		Zakupy dla MOSiR	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	349 250	348 382	99,8%
		Zakup dźwigu stoczniowego	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	160 000	156 289	97,7%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		80 900	225 900	222 008	98,3%
Inwestycje:				80 900	225 900	222 008	98,3%
		Zakupy związane z ochroną środowiska	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	80 900	80 900	79 704	98,5%
		Zakupy dla ZOO	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	145 000	142 304	98,1%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		13 881 782	23 543 353	20 005 432	85,0%
Inwestycje:				13 881 782	23 543 353	20 005 432	85,0%
		- Zakup i modernizacja Jachtu General Zaruski	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	234 334	234 334	100,0%
		Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	13 846 782	21 446 782	17 920 752	83,6%
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	624 739	623 947	99,9%
		Modernizacja mola w Brzeźnie - zabezpieczenie konstrukcji pomostu	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	378 400	374 727	99,0%
		Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	500 000	500 000	100,0%
		Plac rekreacyjny przy ul. Podleśnej we Wrzeszczu Górnym	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	35 000	35 000	35 000	100,0%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	298 969	291 546	97,5%
		Projekt MAST	Kultura fizyczna i turystyka - zadania gminy	0	25 129	25 126	100,0%
<b>Funkcja</b>	<b>9</b>	<b>Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście</b>		<b>118 687 785</b>	<b>74 735 799</b>	<b>58 885 286</b>	<b>78,8%</b>
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		110 641 245	65 235 882	50 660 195	77,7%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznychrealizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		0	244 650	231 282	94,5%
Inwestycje:				0	244 650	231 282	94,5%

		Zakup dzieł sztuki	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	244 650	231 282	94,5%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		110 641 245	64 991 232	50 428 913	77,6%
Inwestycje:				110 641 245	64 991 232	50 428 913	77,6%
		- Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	105 241 245	58 183 232	45 802 722	78,7%
		Iluminacje zabytków	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gmina	0	300 000	205 664	68,6%
		Modernizacja sanitariatów w Teatrze Miniatura	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	350 000	276 344	79,0%
		Budowa skansenu archeologicznego "Płwnica Romańska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	600 000	599 147	99,9%
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Bogusławskiego w celu wykonania w posadzce obrysu murów dawnej Wielkiej Synagogi w Gdańsku	Transport - zadania gminy	0	55 000	42 036	76,4%
		- Budowa Teatru Szekspirowskiego	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	5 400 000	5 503 000	3 503 000	63,7%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		8 046 540	9 499 917	8 225 091	86,6%
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	62 000	51 462	83,0%
Inwestycje:				0	62 000	51 462	83,0%
		Zakupy dla PKFM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	62 000	51 462	83,0%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		8 046 540	9 437 917	8 173 629	86,6%
Inwestycje:				8 046 540	9 437 917	8 173 629	86,6%
		Centrum "Hewelianum". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	6 600 051	5 906 499	5 621 307	95,2%
		Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	1 054 704	1 043 880	99,0%
		Konserwacja i renowacja Redyty Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum - dokumentacja aplikacyjna	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	30 000	30 000	100,0%
		Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	150 000	88 826	59,2%
		Zakup i montaż pomp ciepła w budynku Nowe Koszary	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	0	148 338	148 338	100,0%
		Adaptacja Centrum "Hewelianum" w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół - wyższych	Kultura i ochrona zabytków - zadania gminy	1 446 489	2 148 376	1 241 278	57,8%
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zielen miejska		3 130 000	4 600 551	3 519 543	76,5%
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		1 000 000	1 668 900	1 505 120	90,2%
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		700 000	650 000	557 503	85,8%
Inwestycje:				700 000	650 000	557 503	85,8%
		Zakupy dla ZDiZ - zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	700 000	650 000	557 503	85,8%
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		300 000	1 018 900	947 617	93,0%
Inwestycje:				300 000	1 018 900	947 617	93,0%
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Edukacja - zadania gminy	0	31 000	30 633	99,5%
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	12 000	11 931	99,4%
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	Edukacja - zadania powiatu	0	60 900	60 827	99,9%
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zadania gminy	300 000	915 000	844 026	92,2%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		2 130 000	2 931 651	2 014 423	68,7%
		Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych		0	20 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	20 000	0	0,0%
		Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	Różne rozliczenia - zadania powiatu	0	20 000	0	0,0%
Podzadanie	10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej		0	13 899	13 899	100,0%
Inwestycje:				0	13 899	13 899	100,0%
		Zakupy związane z zagospodarowaniem terenów zieleni miejskiej	Różne rozliczenia - zadania gminy	0	13 899	13 899	100,0%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 130 000	2 897 752	2 000 524	69,0%
Inwestycje:				2 130 000	2 897 752	2 000 524	69,0%
		Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	935 015	93,5%

		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	0	68 518	17 637	25,7%
		EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	0	10 000	10 000	100,0%
		EKO Hewelianum - Zagospodarowanie majdanu	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	0	300 000	299 956	100,0%
		Ekologiczne koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-gmina	0	591 234	182 114	30,8%
		EKO Hewelianum - Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej dla potrzeb Centrum Hewelianum	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego-gmina	0	0	0	-
		Budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	80 000	80 000	61 043	76,3%
		Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) zagospodarowania terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - JAR WILANOWSKI w Gdańsku	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	500 000	248 000	215 250	86,8%
		Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	0	50 000	0	0,0%
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego- zadania gminy	550 000	550 000	279 509	50,8%
<b>Funkcja</b>	<b>11</b>	<b>Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej</b>		<b>0</b>	<b>3 348 804</b>	<b>3 289 916</b>	<b>98,2%</b>
Zadanie	11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia		0	6 000	5 150	85,9%
Podzadanie	11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych		0	0	0	-
Inwestycje:				0	0	0	-
		Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	Różne rozliczenia - zadania powiatu	0	0	0	-
Podzadanie	11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych		0	6 000	5 150	85,9%
Inwestycje:				0	6 000	5 150	85,9%
		Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	ZADANIA ZLECONE - zadania gminy, w tym	0	6 000	5 150	85,9%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		0	3 342 804	3 284 766	98,3%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		0	247 375	247 363	100,0%
Inwestycje:				0	247 375	247 363	100,0%
		Zakupy dla placówek pomocy społecznej	Różne rozliczenia - zadania powiatu	0	121 200	121 199	100,0%
		Zakupy dla MOPR	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	126 175	126 164	100,0%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	3 095 429	3 037 403	98,1%
Inwestycje:				0	3 095 429	3 037 403	98,1%
		Prace modernizacyjne z nadbudową, adaptacją, wyposażeniem i prace wykończeniowe w pomieszczeniach Żłobka nr 7 przy ul. Pocztowej 1	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	2 607 695	2 557 693	98,1%
		Prace adaptacyjne w Żłobku Nr 9 przy ul. Raclawickiej 8 w Gdańsku	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	44 044	44 044	100,0%
		Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	3 690	3 690	100,0%
		Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	Pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia - zadania gminy	0	440 000	431 976	98,2%
<b>Funkcja</b>	<b>12</b>	<b>System komunikacji miejskiej</b>		<b>558 190 840</b>	<b>642 443 703</b>	<b>540 973 228</b>	<b>84,2%</b>
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		5 978 493	10 107 299	4 396 278	43,5%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		162 100	202 100	192 620	95,3%
Inwestycje:				162 100	202 100	192 620	95,3%
		Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	86 100	86 100	83 900	97,4%
		Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	76 000	76 000	71 340	93,9%
		- Zakupy dla ZTM	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	40 000	37 380	93,5%
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		5 816 393	9 905 199	4 203 658	42,4%
Inwestycje:				5 816 393	9 905 199	4 203 658	42,4%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	Transport - zadania gminy	5 006 393	4 195 367	1 746 149	41,6%
		Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	Transport - zadania powiat	0	0	0	-

		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Transport - zadania gminy	0	16 000	15 450	96,6%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	Transport - zadania gminy	810 000	860 000	570 437	66,3%
		Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku	Transport - zadania gminy	0	150 000	12 300	8,2%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	Transport - zadania gminy	0	4 683 832	1 859 322	39,7%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		552 212 347	632 336 404	536 576 950	84,9%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		552 212 347	632 336 404	536 576 950	84,9%
Inwestycje:				552 212 347	632 336 404	536 576 950	84,9%
		- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Transport - zadania gminy	39 141 359	40 926 498	28 234 202	69,0%
		Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	Transport - zadania gminy	900 000	200 000	6 212	3,1%
		Przebudowa ul. Samiej	Transport - zadania gminy	1 500 000	1 120 000	1 071 178	95,6%
		Przebudowa ul. Maszynowej	Transport - zadania gminy	0	28 802	28 802	100,0%
		Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	Transport - zadania powiat	9 803 857	11 322 535	8 322 989	73,5%
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji - Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Transport - zadania powiat	16 020 874	8 522 561	8 225 200	96,5%
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Gdańsk - Trasa Słowackiego	Transport - zadania powiat	397 876 829	444 475 357	393 076 875	88,4%
		Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego	Transport - zadania powiat	76 029 428	88 133 362	64 286 751	72,9%
		Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Ołomińska	Transport - zadania powiat	0	4 056 000	3 905 453	96,3%
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej	Transport - zadania powiat	2 000 000	393 195	393 194	100,0%
		Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem)	Transport - zadania powiat	0	12 617 554	12 426 845	98,5%
		Sygnalizacje świetlne	Transport - zadania gminy	1 500 000	475 000	465 831	98,1%
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Transport - zadania powiat	0	3 648 747	3 355 649	92,0%
		Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	Transport - zadania gminy	0	261 015	0	0,0%
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	Transport - zadania gmina	0	440 000	233 106	53,0%
		Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Transport - zadania gmina	0	1 000 000	973 308	97,3%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	Transport - zadania gmina	3 690 000	10 369 208	7 253 579	70,0%
		Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie	Transport - zadania gmina	3 750 000	0	0	-
		Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie	Transport - zadania powiat	0	4 346 570	4 317 776	99,3%
<b>Funkcja</b>	<b>13</b>	<b>Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym</b>		<b>0</b>	<b>2 355 000</b>	<b>314 340</b>	<b>13,3%</b>
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		0	2 119 500	87 203	4,1%
Podzadanie	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	19 500	19 250	98,7%
Inwestycje:				0	19 500	19 250	98,7%
		Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	19 500	19 250	98,7%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	2 100 000	67 953	3,2%
Inwestycje:				0	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	0	2 100 000	67 953	3,2%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		0	235 500	227 137	96,4%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		0	235 500	227 137	96,4%
Inwestycje:				0	235 500	227 137	96,4%
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	0	235 500,00	227 137	96,4%
<b>Funkcja</b>	<b>15</b>	<b>Rozwój społeczno - gospodarczy miasta</b>		<b>5 934 560</b>	<b>5 934 560</b>	<b>5 934 560</b>	<b>100,0%</b>
Zadanie	15.3	Informatyzacja Miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		5 934 560	5 934 560	5 934 560	100,0%
Podzadanie	15.3.4	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej		5 934 560	5 934 560	5 934 560	100,0%
Inwestycje:				5 934 560	5 934 560	5 934 560	100,0%
		Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych	Różne rozliczenia finansowe - zadania gminy	5 934 560	5 934 560	5 934 560	100,0%

Dz.	Rodz.	§	Klasyfik. Strukt.	Nr wg. układu zadaniow. eqg.	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2012r.	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie w 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
OGÓLEM																
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	2007-2014	104 113 182	20 409 969	770 725 254	863 783 175	714 113 196,00	82,7%	822 048 565	374 905 847
600	60016	6059	6057	7.1.2.3.2	2.	Rewitalizacja Leśnicy - układ drogowy	WPR	2008-2015	43 225 717	12 087 592	5 592	5 592	4 100	74,10%	2 212	0
600	60016	6059	6057	7.1.2.2.2	3.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	ZDZ	2008-2014	18 290 103	1 207 042	54 408	54 408	8 201,00	15,1%	0	0
600	60004	6059	6057	12.1.4.1	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDZ	2008-2013	278 753 020	277 006 871	10 241 565	8 525 617	2 283 217,00	28,8%	3 405 461	0
600	60016	6057	6057	7.1.2.1	5.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	ZDZ	2008-2015	40 595 296	1 142 970	4 288 815	1 464 922	979 261,00	68,8%	2 494 085	0
600	60004	6059	6059	12.1.4.3	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDZ	2011-2015	201 489 147	10 244 290	2 974 000	2 974 000	713 956,00	24,0%	0	0
zadania pozostałe																
600	60016	6050	VIII.61	12.2.2.5	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Obłowińska	WPR	2010-2015	2 504 182	304 182	12 150 000	14 975 025	10 672 239,00	71,3%	0	147 382 893
600	60016	6050	6057	12.2.2.3	2.	Przebudowa ul. Samiej	ZDZ	2013	1 071 178	0	900 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	III.23	12.2.2.8	3.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	WPR/GIK	2011-2015	58 810 000	5 374 525	1 500 000	1 120 000	1 071 178,00	95,6%	0	0
600	60016	6050	6057	12.2.2.10	4.	Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku	ZDZ	2013	5 391 206	1 073 430	810 000	860 000	570 437,00	68,3%	0	0
600	60016	6050	6057	12.2.2.11	5.	Sobieszewo	ZDZ	2013	465 831	0	3 750 000	0	0,00	0	0	
600	60004	6050	6057	12.1.4.3	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej III B	ZDZ	2011-2015	201 489 147	10 244 290	1 500 000	475 000	465 831,00	98,1%	0	0
600	60016	6050	6057	12.2.2.13	7.	Przebudowa ul. Maszynowej	ZDZ	2011-2013	28 802	0	810 000	860 000	570 437,00	68,3%	0	0
600	60016	6050	6057	9.1.4.3	8.	Zaoposrodowanie terenu w rejonie ul. Bogusławskiego w celu wykonania w posadzce obrusów dawnej Wielkiej Synagogi w Gdańsku	WPR	2013	42 036	0	3 690 000	373 531	373 530,00	100,0%	0	27 971 137
600	60016	6050	6057	12.2.2.14	9.	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	ZDZ	2013	261 015	0	9 995 677	6 880 049,00	68,8%	14 235 130	0	0
600	60016	6050	6057	12.2.2.17	10.	Budowa i przebudowa dróg białych w różnych dzielnicach miasta	ZDZ	2013-2015	13 770 000	0	261 015	0	0,00	0,0%	0	0
600	60004	6050	6057	12.1.4.5	11.	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Gielgiuda w Gdańsku	ZDZ	2013-2014	3 150 000	0	1 000 000	1 000 000	973 308,00	97,3%	6 720 000	6 050 000
600	60016	6050	6057	12.2.2.18	12.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	ZDZ	2013	440 000	0	150 000	150 000	12 300,00	8,2%	3 000 000	0
600	60004	6050	6057	12.1.4.6	13.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDZ	2013	15 450	0	440 000	440 000	233 106,00	53,0%	0	0
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	2007-2015	51 025 443	28 194 371	501 730 988	577 515 881	498 310 732,00	86,3%	372 565 591	35 381 298
600	60015	6057	6059	III.22	2.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2015	1 440 663 094	621 731 164	501 730 988	569 143 718	490 445 796,00	86,2%	367 765 591	24 806 298
600	60015	6057	6059	III.22	3.	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	WPR	2008-2014	463 994 982	373 661 620	11 068 230	5 072 107	4 784 965,00	94,3%	4 553 462	0
600	60015	6057	6059	III.22	4.	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulińskiej Północnej	WPR	2013-2015	2 000 000	0	4 952 644	3 450 454	3 440 235,00	99,7%	2 021 941	7 733 108
600	60015	6059	6059	12.2.2.9	5.	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	DRMG	2009-2013	73 565 034	62 242 489	270 036 860	377 400 305	330 717 638,00	87,5%	0	16 500 000
600	60015	6057	6059	12.2.2.12	6.	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Oliwińska	WPR/GIK	2007-2013	135 941 491	132 036 038	66 600 052	62 156 476,00	93,3%	295 592 234	0	
600	60015	6057	6059	12.2.2.15	7.	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskowej (projekt partnerski z Sopotem)	ZDZ	2009-2013	42 254 713	26 637 159	403 730	172 347,00	42,7%	61 864 339	0	
zadania pozostałe																
600	60015	6050	6059	12.2.2.10	1.	Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku	ZDZ	2012-2013	5 391 206	1 073 430	60 905 568	62 690 605	53 843 067,00	85,9%	0	0
600	60002	6230	6059	12.1.4.4	2.	Udział w kosztach realizacji projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	WPR	2013	0	0	15 123 860	25 321 257	10 346 595,00	40,9%	0	0

600	60015	6050	12.2.2.16	4. Modernizacja nawierzchni drogi na terenie Gdańska	ZDJZ	2013-2015	19 023 747	0	0	3 648 747	3 355 649,00	92,0%	4 800 000	10 575 000
600	60015	6050	12.2.2.15	5. Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Halli Sportowo-Widowskowej (projekt partnerski z Sopotem)	DRMG	2009-2013	42 254 713	29 637 159	0	376 846	191 511,00	50,8%	0	0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:</b>														
<b>zadania dofinansowane z UE</b>														
010	01008	6057	7.3.3.1	1. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuraw - Przebudowa Kanatu Raduni na terenie Miasta Gdańska	DRMG	2010-2014	137 819 557	108 429 659	11 450 000	15 302 285	14 220 911,00	92,9%	32 653 898	3 300 000
010	01008	6059	7.3.3.6	2. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	WPR				6 800 000	10 936 000	10 672 092,00	97,6%	22 673 898	0
010	01008	6059	7.3.3.6	2. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	WPR/GIK	2007-2014			1 200 000	6 610 000	6 432 264,00	97,3%	17 398 898	0
010	01008	6059	7.3.3.6	2. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	DRMG				35 000	1 306 000	1 296 685,00	99,3%	4 075 000	0
900	90019	6059	7.3.3.6	2. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	DRMG				85 000	3 500 000	3 484 800,00	99,4%	0	0
<b>zadania pozostałe</b>														
900	90019	6050	7.3.3.2	1. Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2015	11 870 280	3 670 280	3 450 000	4 366 285	3 448 819,00	81,3%	9 980 000	3 300 000
010	01008	6050	10.1.5.1	2. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2013	844 026	0	300 000	256 857	183 698,00	71,5%	2 500 000	3 300 000
900	90019	6230	WGK	3. Przebudowa odcienia pod wiaduktem kolejowym w ul. Piastowskiej	WPR/WGK	2013	609 173	0	610 000	609 173,00	99,9%	0	0	
900	90019	6050	WGK	4. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśna Góra do ul. Sobieskiego	WPR/WGK	2013	621 284	0	720 000	621 285	621 284,00	100,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.5	5. Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Sobieskiego	ZDJZ	2013	5 535	0	20 000	20 000	5 535,00	27,7%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.6	6. Oświetlenie ulic	ZDJZ	2013	271 889	0	600 000	600 000	271 889,00	45,3%	50 000	0
900	90015	6050	9.1.4.4	7. Iluminacja zabytków	ZDJZ	2013	300 000	0	300 000	300 000	205 664,00	68,6%	100 000	0
710	71035	6050	7.3.3.9	8. Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	DRMG	2013-2014	7 500 000	0	1 000 000	1 000 000	764 397,00	76,4%	6 500 000	0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:</b>														
<b>zadania dofinansowane z UE</b>														
900	90019	6059	7.3.3.6	1. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	DRMG	2007-2014	122 446 609	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	0	0
<b>zadania pozostałe</b>														
900	90019	6050	7.3.3.2	1. Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2015	11 870 280	0	2 000 000	752 000	679 135,00	0,0%	1 770 000	0
700	70005	6050	7.3.3.7	1. Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2013	679 135	0	752 000	752 000	679 135,00	0,0%	1 770 000	0
<b>GOSPODARKA PRZETWÓRZENA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:</b>														
<b>zadania dofinansowane z UE</b>														
700	70005	6057	7.1.2.4	1. Rewitalizacja Nowego Poru w Gdańsku	ZDJZ	2008-2014	17 438 323	15	175 000	4 952 865	2 479 059,00	50,1%	10 482 155	2 020 396
700	70005	6219	7.1.2.3.1	2. Rewitalizacja Lełczy	WPR/WUA/OZ	2008-2015	43 225 717	27 375 225	1 039 908	92 984	22 922,00	24,7%	1 442 057	0
700	70005	6057	7.1.2.2.1	3. Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	ZDJZ	2008-2014	18 290 103	40 546	2 289 642	1 289 983	247 455,00	19,2%	1 050 700	100 000
700	70005	6057	7.1.2.1	4. Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	40 595 296	0	107 655	154 000	0,00	0,0%	76 060	0
<b>zadania pozostałe</b>														
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	1 500 000	2 500 000	2 499 999,00	100,0%	4 000 000	3 000 000
700	70005	6050	5.1.3.2	2. Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	2013	2 175 566	0	0	1 301 832	1 079 109,00	82,9%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.4	3. Przebudowa infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku	ZDJZ				470 000	93 391,00	19,9%	0	0	
<b>KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy, w tym:</b>														
<b>zadania dofinansowane z UE</b>														
921	92195	6057	9.2.4.1	1. Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	PKFM	2008-2014	13 535 206	5 653 927	1 188 687 785	74 074 149	58 354 842,00	78,8%	91 229 519	0
921	92195	6059	9.2.4.2	2. Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	PKFM	2009-2014	7 392 569	4 736 862	2 671 539	3 389 245	3 161 116,00	93,3%	939 391	0
921	92105	6059	VII.59	3. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2014	233 014 488	89 978 848	50 641 245	29 781 291	22 447 549,00	75,4%	0	0
<b>zadania pozostałe</b>														
921	92106	6220	9.1.4.2	1. Budowa Teatru Szekspirowskiego	WPR/BPK	2009-2014	14 133 176	0	5 400 000	7 836 042	5 689 535,00	72,6%	3 895 000	0
921	92195	6050	9.2.4.1	2. Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	PKFM	2013	1 043 880	4 735 176	0	1 054 704	1 043 880,00	99,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.3	3. Zakup i montaż pomp ciepła w budynku Nowe Koszary	PKFM	2013	148 338	0	0	148 338	148 338,00	100,0%	0	0
921	92106	6220	9.1.4.5	4. Modernizacja sanitariorów w Teatrze Mimiatura	WPR/BPK	2013	276 344	0	350 000	350 000	276 344,00	79,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.4	5. Konserwacja i renowacja Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum - dokumentacja aplikacyjna	Centrum Hewelianum	2013	30 000	0	0	30 000	30 000,00	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.5	6. Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	Centrum Hewelianum	2013	88 826	0	150 000	88 826,00	59,2%	0	0	

921	92120	6300	9.1.4.6	7.	Budowa skansenu archeologicznego "Płwnica Romańska" przy Placu Dominikańskim w Gdańsku	WPR	2006-2013	2 064 844	0	0	600 000	599 147,00	99,9%	0
<b>KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania powiatu, w tym:</b>														
<b>ZADANIA DOFINANSOWANE Z UE</b>														
921	92113	6227	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2014	17 438 323	0	0	527 055	398 710,00	72,5%	0
<b>zadania pozostałe</b>														
921	92113	6220	2.2.4.3	1.	Wymiana systemu monitoringu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska z dostosowaniem centrali obserwacyjno-rejestrującej w budynku CSW Łażnia przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku	WPR/BPK	2013	11 673	0	0	23 000	11 673,00	50,8%	0
<b>EDUKACJA - zadania gminy, w tym:</b>														
801	80104	6050	3.4.4.1	1.	Budowa przedszkolnych modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2010-2014	10 991 119	6 872 802	18 527 000	28 248 813	28 040 967,00	99,3%	27 690 000
801	80104	6050	3.4.4.2.1	2.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	108 642 564	25 742 238	4 597 000	4 118 317	4 095 651,00	99,4%	0
801	80101	6050	3.4.4.3	3.	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	DRMG	2010-2015	38 795 670	712 024	2 220 000	4 665 200	5 340 649,00	99,2%	0
801	80101	6050	3.4.4.4	4.	Program "Radosna Szkoła"	WPR	2010-2015	925 755	0	760 000	1 871 100	1 869 878,00	99,9%	0
801	80101	6050	10.1.5.2	5.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2015	10 103 900	0	7 000 000	6 550 831	6 550 830,00	100,0%	16 300 000
801	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	0	20 000	20 000,00	100,0%	0
801	80101	6050	3.4.4.8	7.	Budowa ogrodzenia przy SP nr 61, ul. Sienna 26 w Gdańsku	SP nr 61	2013	0	0	0	0	0,00	-	0
801	80104	6050	3.4.4.9	8.	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 39, ul. Opacka 12A w Gdańsku	Przedszkole nr 39	2013	30 000	0	0	30 000	30 000,00	100,0%	0
<b>EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:</b>														
80102	80120	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	108 642 564	13 789 902	4 023 000	7 320 539	6 762 435,00	92,4%	13 110 000
801	80130	6050	10.1.5.2	2.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2015	10 103 900	0	70 000	66 000	57 218,00	86,7%	0
801	80130	6050	3.4.4.6	3.	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245	Szkołne Schronisko Młodzieżowe	2013	60 000	0	1 668 000	2 145 881	2 142 637,00	99,8%	0
854	85410	6050	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	1 965 000	2 376 275,00	99,6%	0	
<b>POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:</b>														
853	85305	6050	3.4.4.2.2	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	108 642 564	946 234	100 000	234 700	233 730,00	99,6%	0
852	85219	6050	13.2.3.1	2.	Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	DRMG	2013	2 100 000	0	300 000	461 461	460 776,00	99,9%	200 000
700	70095	6050	11.2.3.1	3.	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2013	431 976	0	0	2 100 000	67 953,00	3,2%	0
852	85219	6050	10.1.5.2	4.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2015	10 103 900	0	0	440 000	431 976,00	96,2%	0
853	85305	6050	11.2.3.2	5.	Prace modernizacyjne z nadbudową adaptacji, wyposażenie i prace wykończeniowe w pomieszczeniach Złobka nr 7 przy ul. Pozostowej 1	DRMG	2013	2 557 693	0	0	2 607 695	2 557 693,00	98,1%	0
853	85305	6050	11.2.3.3	6.	Prace adaptacyjne w Złobku Nr 9 przy ul. Radwiwickiej 8 w Gdańsku	GZZ	2013	44 044	0	0	44 044	44 044,00	100,0%	0
852	85219	6050	11.2.3.4	7.	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	MOPR	2013	3 690	0	3 000 000	3 690	3 690,00	100,0%	0
<b>UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy, w tym:</b>														
900	90017	6050	1.3.9.1	1.	Rezbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	ZDZ	2012-2013	1 743 520	64 066	3 000 000	1 775 000	1 650 000,00	94,3%	0
710	71002	6050	1.3.9.1	1.	Rezbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	DRMG	2012-2013	1 743 520	64 066	3 000 000	1 775 000	1 650 000,00	94,3%	0
<b>UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRÓDU ZOOLGICZNEGO - zadania gminy, w tym:</b>														
<b>zadania dofinansowane z UE</b>														
900	90095	6059	10.2.3.1.1	1.	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zaizolacja obiektów ze źródeł odnawialnych	Centrum Hewelianum	2013-2014	360 800	0	0	30 000,00	0,00	0,0%	0
<b>zadania pozostałe</b>														
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	2 217 756	647 756	2 130 000	2 847 752	2 000 524,00	70,2%	1 120 000
900	90019	6050	10.2.3.2	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) zagospodarowania terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - JAR WILANOWSKI w Gdańsku	ZDZ	2013	215 250	0	385 000	155 766,00	40,5%	100 000	
900	90019	6050	10.2.3.3	3.	Budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich	ZDZ	2013	61 043	0	165 000	123 743,00	75,0%	20 000	
900	90019	6050	10.2.3.3	3.	Budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich	ZDZ	2013	61 043	0	500 000	248 000	215 250,00	86,8%	0



900	90019	6050	10.2.3.4	4	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorska i Piastowska w Gdańsku - II etap	DRMG	2013-2014	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	93,5%	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	PKFM	2011-2013	812 200	220 966	591 234	591 234	30,8%	0	0	
900	90095	6050	10.2.3.6	6	EKO Hewelianum - Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej dla potrzeb Centrum Hewelianum	PKFM	2013	0	0	0	0	0,0%	0	0	
900	90095	6050	10.2.3.7	7	Instytucje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDIZ	2013	17 637	0	66 518	17 637	25,7%	0	0	
900	90095	6050	10.2.3.8	8	EKO Hewelianum - Utworzenie Potencjalnego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II.A	Centrum Hewelianum	2013	10 000	0	10 000	10 000	100,0%	0	0	
900	90095	6050	10.2.3.9	9	EKO Hewelianum - Zagospodarowanie majdanu	Centrum Hewelianum	2013	299 956	0	190 000	189 995,00	100,0%	0	0	
<b>KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:</b>															
<b>zadania dofinansowane z UE</b>															
630	63095	6057	8.2.3.2	1.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie	DRMG	2011-2014	23 399 189	0	40 353 611	29 543 548,00	73,2%	17 431 489	8 880 700	
926	92605	6059	8.2.3.3	2.	Projekt MAST	DRMG	2011-2014	13 846 782	227 172	21 471 911	17 945 878,00	83,6%	7 200 000	0	
926	92605	6059	8.1.3.3	3.	Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BALTCUM)	MOSIR	2011-2013	11 746 782	485 833	18 246 782	14 990 422,00	82,2%	7 200 000	0	
926	92605	6057				MOSIR	2013-2014	2 100 000	0	3 200 000	2 930 330,00	91,6%	0	0	
926	92605	6059						510 982	0	21 360	21 357,00	100,0%	0	0	
926	92605	6059						80 000	0	3 789	3 789,00	100,0%	0	0	
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	18 881 700	11 597 670,00	61,4%	10 231 489	8 880 700
926	92605	6050	8.2.3.1	2.	Plac rekreacyjny przy ul. Podłej w Wrzeszczu Górnym	ZDIZ	2012-2014	105 000	35 000	35 000	35 000	100,0%	35 000	0	
926	92601	6050	8.1.6.2	3.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2015	WPF 9 209 656 + kwota jednoroczna	0	3 613 743	3 610 622,00	99,9%	3 000 000	3 000 000	
926	92601	6050	VI.57	8.1.6.3	4.	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Leśnica	WPR/BIEG	2007-2013	351 524 647	345 468 043	6 056 604	0,0%	0	0	
926	92605	6050	8.2.3.4	5.	Zakup i modernizacja jachtu <i>Generał Żarusk</i>	MOSIR	2009-2013	5 076 881	4 842 547	234 334	234 334,00	100,0%	0	0	
926	92605	6050	8.2.3.5	6.	Instytucje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDIZ	2013	291 546	0	298 969	291 546,00	97,5%	0	0	
926	92605	6050	2.2.4.2	7.	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	MOSIR	2013-2014	1 218 211	0	1 218 211	1 960,00	1,6%	515 789	0	
630	63095	6050	8.2.3.7	8.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	WPR	2013	623 947	0	0	0	0,0%	0	0	
630	63095	6050	8.2.3.8	9.	Modernizacja mola w Brzeźnie - zabezpieczenie konstrukcji pomostu	ZDIZ	2013	374 727	0	378 400	374 727,00	99,0%	300 000	0	
926	92605	6190	8.2.3.6	10.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2013	500 000	0	500 000	500 000,00	100,0%	500 000	0	
926	92605	6230	8.1.6.4	11.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	WPR/BPS	2013	40 675	0	41 000	40 675,00	99,2%	0	0	
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym</b>															
754	75495	6050	WBZK	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	2013	1 150 000	0	1 150 000	200 491,00	17,4%	110 000	0
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>															
758	75818	6800						0	0	0	0	0,0%	110 000	0	
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym</b>															
750	75095	6050				DRMG		0	0	470 000	92 255,00	19,6%	1 863 000	0	
900	90095	6050	1.3.6.1	2.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	ZDIZ	2013-2015	15 958 712 *kwota jednoroczna 256 089	0	1 201 089	584 948,00	48,7%	553 000	10 500 000	
						WPR				35 000	33 125,00	94,6%	264 000	0	
						MOSIR				530 000	0,00	0,0%	0	0	
						Centrum Hewelianum				170 000	169 300,00	99,6%	278 172	0	
										2 406 089	879 628,00	36,6%	2 958 712	10 500 000	

ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym			1.3.6.1		z.		KMPSP		2013		15 958 712 *kwota jednoroczna 256 089		0		0		35 073,00		10,0%		0	
ZADANIA ZLECIONE - zadania gminy, w tym			11.1.4.2		1.		WPR/WPS		2013		5 150		0		0		5 150,00		85,8%		0	
ZADANIA ZLECIONE - zadania gminy, w tym			11.1.4.2		1.		WPR/WPS		2013		5 150		0		0		5 150,00		85,8%		0	
Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych																						
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>																						
<b>WYDATKI GMINY</b>																						
<b>WYDATKI POWIATU</b>																						
<b>ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym</b>																						
<b>zakupy dofinansowane z UE</b>																						
6067																						
1. Zakupy inwestycyjne																						
600	60095		WGK	12.1.1.1	1.1	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)												15 443 722	14 221 232,00	92,1%		2 051 660
																		14 938 338	13 783 863,00	92,3%		2 051 660
																		505 384	437 389,00	86,5%		2 051 660
																		6 877 560	14 938 338	92,3%		2 051 660
																		6 877 560	13 783 863,00	92,3%		2 051 660
																		6 036 660	6 213 691,00	93,6%		0
																		64 600	60 639,00	93,9%		0
																		11 400	10 701,00	93,9%		0
									106 442													
																		1 398 120	1 398 120,00	100,0%		0
																		4 536 440	4 536 440,00	100,0%		0
																		73 185	71 315,00	97,4%		0
																		12 915	12 585,00	97,4%		0
																		362 494	102 502,00	28,3%		0
																		96 138	11 389,00	11,8%		0
																		68 000	8 500,00	12,5%		0
																		12 000	1 500,00	12,5%		0
																		8 303 046	7 570 172,00	91,2%		51 660
																		80 900	79 704,00	98,5%		0
																		650 000	557 503,00	85,8%		0
																		1 483 886	1 483 227,00	100,0%		0
																		158 000	155 179,00	98,2%		0
																		62 500	41 790,00	66,9%		0
																		910 000	815 782,00	89,6%		0
																		244 650	231 282,00	94,5%		0
																		936 500	483 035,00	51,6%		0
																		348 382	348 382,00	99,8%		0
																		215 000	214 740,00	99,9%		0
																		730 000	734 827,00	98,0%		2 000 000
																		21 000	20 957,00	99,8%		0
																		663	0,00	0,0%		0
																		120 000	117 628,00	98,0%		0
																		18 300	18 300,00	100,0%		0
																		15 000	15 000,00	100,0%		0
																		54 166	53 512,00	98,6%		0
																		178 287	175 830,00	98,6%		0
																		160 000	156 289,00	97,7%		0
																		62 000	51 462,00	83,0%		0
																		51 660	51 660,00	100,0%		51 660
																		100 000	99 990,00	100,0%		0
																		26 175	26 174,00	100,0%		0
																		235 500	227 137,00	96,4%		0
																		40 000	37 380,00	93,5%		0
																		60 000	59 901,00	99,8%		0
																		1 000 000	1 000 000,00	100,0%		0
																		145 000	142 304,00	98,1%		0
																		1 480	1 480,00	100,0%		0
																		4 300	4 142,00	96,3%		0
																		93 700	91 641,00	97,8%		0
																		41 730	40 785,00	97,7%		0
																		19 500	19 250,00	98,7%		0
																		13 899	13 899,00	100,0%		0
																		505 384	437 390,00	86,5%		0



**Funkcja 1 : Zarządzanie miastem i jego strukturami**

**3 000 000**

**9 505 607**

**6 636 627**

**98%**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla potrzeb UM (KP)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
750	75023	1.1.5.2			WPR/KP	0	158 000	155 179	98%
<b>Koszt całkowity</b>			155 179 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Usprawnienie funkcjonowania UM poprzez wyposażenie w sprzęt niezbędny do pracy, w celu zapewnienia prawidłowego standardu wyposażenia, co będzie skutkowało sprawniejszą obsługą mieszkańców.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania 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, specjalistycznego serwera w komplecie z 8 dyskami do archiwizacji stron, materiałów filmowych i zdjęciowych z gdansk.pl; specjalistycznych pamięci do nagrywania video czatów; systemu konferencyjnego z możliwością rejestracji dźwięku, miksera z akcesoriami do video czatu, ścianki z logo www.gdansk.pl, zestaw ścianek do greenbox, telewizora i tabletu, rekordera video na potrzeby realizacji video czatu;						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Projekt DOBRE RZĄDZENIE I współpraca	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
750	75023	1.1.6.6			WPR	0	458 632	113 891	25%
<b>Koszt całkowity</b>			1 170 001 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012-2014			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			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).						
<b>Zakres realizacji:</b>			Partnerem wiodącym w projekcie jest Ministerstwo Finansów Obwodu Kaliningradzkiego, Partnerem nr 1 - Miasto Gdańsk, Partnerem nr 2 - Miasto Gdynia.  W 2013 r. przygotowano dokumentację przetargową dot. sprzętu i usług IT, obejmującą dostawę serwera oraz opracowanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego wspierającego procesy zarządzania finansami Gminy Miasta Gdańska. W grudniu 2013 r. zostały poniesione wydatki na serwer. Ponadto wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę opracowania i wdrożenia ww. rozwiązania informatycznego.  W 2013 r. nie wydatkowano części środków z powodu prowadzonego dialogu technicznego oraz podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą dopiero w grudniu 2013 r. Umowa na realizację zadania będzie podpisana najprawdopodobniej w lutym 2014 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla potrzeb UM (WKIO)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
750	75023	1.2.1.1			WPR/WKIO	0	62 500	41 790	67%
<b>Koszt całkowity</b>			41 790 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Usprawnienie przejazdu i kontroli samochodów na parking główny UM						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania zrealizowano zakup wraz z usługą montażu: 2 szlabonów z fotokomórką i sterowaniem radiowym, platformy schodowej inwalidzkiej typu V64 w obiekcie Urzędu Miejskiego przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla potrzeb UM (WKIO)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
750	75023	1.2.1.2			WPR/WKIO	0	910 000	815 782	90%
<b>Koszt całkowity</b>			815 782 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Usprawnienie pracy członkom Rady Miasta Gdańska poprzez zakup i montaż nowego zintegrowanego systemu obsługi posiedzeń Rady Miasta Gdańska.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował wymianę istniejącego systemu (zakupiony w 2000r.) na nowy. Istniejący system jest coraz bardziej zawodny, zawiesz się i wymaga resetowania, co powoduje przerywanie obrad Rady. W ramach zadania zrealizowano zakup, instalację, uruchomienie i skonfigurowanie systemu konferencyjnego DIS - do głosowania i logowania obecności w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Zakupiono samochód Skoda Superb II. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zwiększenie dostępności e-usług w administracji	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
750	75023	1.2.3.1.1			WPR/BI	0	750 000	734 827	98%
<b>Koszt całkowity</b>			2 750 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2014			
						2014 r.	2 000 000		
						2015 r.	0		

<b>Cel zadania:</b>	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
<b>Zakres realizacji:</b>	Zakupy inwestycyjne obejmowały 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-usług zakup licencji niezbędnych do realizacji zadania obejmujące Systemy operacyjne, Bazy Danych, Szyny integracyjnej, zakup sprzętu w tym serwerów oraz rozbudowy istniejącej infrastruktury zgodnej z architekturą sprzętową Urzędu Miejskiego w Gdańsku, -zakup niezbędnych usług szkoleniowych oraz wdrożeniowych dla tworzonych rozwiązań. W ramach zadania zakupiono serwery z wyposażeniem, macierz dyskową wraz z instalacją i konfiguracją oraz szkolenie w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym. Zadanie zostało zakończone

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
750	75023	1.2.3.1.2			WPR/BI	0	936 500	483 035	52%
<b>Koszt całkowity</b>			483 035 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.			
						2015 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania elektronicznej działalności UM poprzez zakup nowych urządzeń i technologii elektronicznych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakupy inwestycyjne obejmowały pozyskanie: gilotyny elektrycznej do prac introligatorskich realizowanych przez Biuro Informatyki dla potrzeb UM, stacji graficznej dla potrzeb Systemu Informacji Przestrzennej Miasta 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; 6 podstaw mobilnych SMS do tablic Smart z projektorami; 6 podstaw mobilnych SMS do tablic Smart wraz z projektorami z mechanizmem składania, dostawa i wdrożenie urządzenia do logowania ruchu sieciowego na potrzeby utrzymania sieci infrastruktury sieciowej UMG; karty liniowej i zarządzającej wraz z akcesoriami sieciowymi do rozbudowy przełącznika rdzeniowego na potrzeby utrzymania sieci infrastruktury sieciowej UMG; 6 dodatkowych licencji na użytkowanie aplikacji SOE systemu OTAGO na czas nieokreślony; aplikacji do zarządzania powierzchnią reklamową Miasta Gdańska w technologii Web na komputery stacjonarne; licencji na systemy operacyjne i wirtualizacji oraz usługi subskrypcji na wsparcie dla programu VMware VSphere na okre 1 roku; szafy serwerowej oraz dysków na potrzeby rozbudowy infrastruktury serwerowej UMG. Zadanie zostało zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
750	75095	1.3.6.1			DRMG/ZDIZ/W PR/MOSIR/CE NTRUM HEWELIANUM/ KMPSP	0	2 756 089	914 701	33,19%
<b>Koszt całkowity</b>			WPF 15.958.712 + kwota jednoroczna 256.089	<b>Lata realizacji</b>		2013-2015			
						2014 r.	2 958 712		
						2015 r.	10 500 000		
<b>Cel zadania:</b>			Przygotowanie opracowań niezbędnych przy realizacji zadań w danym roku budżetowym.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>1. ( DRMG) W I kwartale 2013r zostały opracowane raporty potwierdzające 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 nr 77 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 ww są wymagane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który dofinansował projekt w 2012r do wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. Raporty będą przekazywane do NFOŚiGW , co roku, aż do 2016r.</p> <p>2.(Centrum Hewelianum) Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji dla obiektów znajdujących się na terenie Centrum Hewelianum : Zespołu Kaponiery Środkowej z Galerią i Przeciwwskarpą, Planetarium, Wozowni Artyleryjskiej, Adaptacji Zespołu Bożego Ciała, Kolejki Linowej. W 2013r rozpoczęto przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji dla powyższych obiektów tj:</p> <p>a) wykonano inwentaryzację obiektów : Zespołu Kaponiery Środkowej- obiektów znajdujących się na terenie Centrum Hewelianum oraz inwentaryzację obiektów Zespołu Bożego Ciała położonego przy ul. 3 Maja 21B</p> <p>b) wykonano badania geotechniczne gruntu oraz opracowano opinie geotechniczne pod planowane inwestycje na terenie Centrum Hewelianum</p> <p>c) Adaptacja Zespołu Bożego Ciała - wykonano orzeczenie techniczne z rozpoznaniem sposobu posadowienia budynków Zespołu Bożego Ciała przy ul.3 maja oraz wykonano studium historyczno- przestrzenne tego obszaru</p> <p>d)Wozownia Artyleryjska -wykonano orzeczenie stanu technicznego budynku Wozowni Artyleryjskiej położonej przy ul. Gradowej 8 na terenie Centrum Hewelianum</p> <p>e)Planetarium- wykonano analizę terenu pod kątem lokalizacji planetarium oraz opracowano wytyczne technologiczne</p> <p>f) Kolejka Linowa-wykonano analizę opisującą walory historyczno-przestrzenne obszaru położonego od Góry Gradowej po Aleję Zwycięstwa, a także opracowano technologie systemów napowietrznych osobowych kolei linowych,łączących Górę Gradową ze skrzyżowaniem ulic 3 Maja i al. Zwycięstwa.</p> <p>3. ( KMPSP) Zadanie zostało zrealizowane w zakresie opracowania pełnej dokumentacji projektowej na "Budowę nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6 Gdańsk-Ujeścisko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, która obejmuje projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorys inwestorskie i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Dokumentacja została uzgodniona przez Energa S.A., Gdańskie Melioracje, GIWK oraz ZDiZ. Środki w kwocie 195 717,60 zgodą KSP zostaną odtworzone w 2014 roku i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji zadanie zostanie zakończone i rozliczone.</p> <p>4.(WPR) Środki finansowe zostały przeznaczone na sporządzenie projektu 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 opłacona w I półroczu.</p>						

	<p>5. (ZDIŻ) W 2013 roku zrealizowano opracowania następujących dokumentacji projektowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa ul. Zaczysze w Gdańsku,</li> <li>2. Dodatkowy prawoskręt z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego,</li> <li>3. Zabezpieczenie skarpy w ul. Stromej,</li> <li>4. Wykonano ekspertyzę dotyczącą nawierzchni betonowych i asfaltowych,</li> <li>5. Rozpoczęto projekt na "Przebudowę ul. Budowlanych na odcinku od ronda turbinowego do ul. Słowackiego - dodatkowy pas ruchu od ronda do PKM,</li> <li>6. Opracowano dokumentację projektową na budowę ciągu pieszego od ul. Porębskiego do SP 12 przy ul. Człuchowskiej.</li> </ol> <p>6. (ZDIŻ) Wykonano dokumentację projektową nowego mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej w śladzie istniejącego wraz z niezbędną przebudową układu drogowego. W czerwcu br. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Uzyskanie dokumentacji - I kwartał 2014 r. (ZDIŻ) W ramach zadania wykonano Inwentaryzację Pomnika Poległych Stoczniovców - jednego z najcenniejszych obiektów pomnikowych w Gdańsku, posiadającego status zabytku - metodą skanowania laserowego 3D w celu wykonania dokumentacji pozwalającej na precyzyjne odtworzenie każdego elementu i detalu pomnika w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia. Zadanie wykonano. Na zlecenie ZDIŻ opracowano również dokumentację p.n. „Koncepcja budowy brakujących odcinków głównych dróg i ciągów pieszych w dzielnicy Kokoszeki zapewniających komunikację ze szkołą podstawową przy ul. Azaliowej w Gdańsku”.</p> <p>7. W roku 2013 w ramach przedmiotowego zadania Miasto Gdańsk uregulowało zobowiązania za część wykonanej dokumentacji "Koncepcja Programowa wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy węzła "Szadółki" na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S6 (Obwodnicy Trójmiasta) z ul. Jabłoniową w Gdańsku" - Wykonano następujące opracowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Część ogólną koncepcji programowej,</li> <li>2) Część techniczno drogową,</li> <li>3) Dokumentację projektową obiektów inżynierskich,</li> <li>4) Opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu,</li> <li>5) Koncepcję organizacji i analizę bezpieczeństwa ruchu,</li> <li>6) Opracowania ekonomiczno - finansowe, 7) Dokumentację geologiczno inżynierską i hydrogeologiczną .</li> </ol> <p>8. (MOSIR) W ramach zadania zostanie stworzona koncepcja zagospodarowania gdańskich plaż a na jej podstawie kompleksowa dokumentacja. W 2013r zostały opracowane wytyczne do opracowania dokumentacji. Udzielono pełnomocnictwa nr 1521/13 z dnia 19.11.2013r na kwotę 250 000 zł dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na opracowanie koncepcji zagospodarowania plaż. Kontynuacja zadania nastąpi w 2014r.</p> <p>9. (ZDIŻ) W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa nowego mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej w śladzie istniejącego wraz z niezbędną przebudową układu drogowego. 20.06.2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Uzyskanie dokumentacji - I kwartał 2014 r. (ZDIŻ) W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa nowego mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej w śladzie istniejącego wraz z niezbędną przebudową układu drogowego. 20.06.2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Uzyskanie dokumentacji - I kwartał 2014 r.</p>
--	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla ZDIŻ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90017	1.3.6.2			ZDIŻ	0	1 483 886	1 483 227	99,96%
<b>Koszt całkowity</b>			1 483 227 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Utworzenie nowych stanowisk pracy dla pracowników obsługujących System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (GOK) - wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny i urządzenia biurowe.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania zakupiono kserokopiarki, drukarki, zestawy komputerowe, skanery z podajnikiem, kopertownice, 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). Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla DRMG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
710	71002	1.3.6.3			DRMG	0	215 000	214 740	99,88%
<b>Koszt całkowity</b>			214 740 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Unowocześnienie sprzętu informatycznego w jednostce miejskiej oraz ograniczenie kosztów eksploatacji środków transportu poprzez eliminację unieruchomienia stanowisk pracy spowodowana awariami wyeksploatowanego sprzętu elektronicznego, dostęp do nowoczesnego oprogramowania oraz eliminację wysokich kosztów napraw i przestoju samochodu osobowego.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup sprzętu informatycznego oraz samochodu służbowego. W ramach zadania zrealizowano zakup samochodu osobowego do celów służbowych, 25 komputerów Dell OptiPlex, 2 notebooków Dell Vostro, tabletu Asus VivoTab Smart ME400C, 10 monitorów LCD 19" Dell E1913S, serwera Dell PowerEdge R520, 2 drukarki Koycera FS-C5250 DN, 4 dysków twardych HDD 3,5" Seagate 2000GB, 27 licencji oprogramowania Microsoft Office Home&Business 2013 PL, mebel biurowe, dostawa i montaż klimatyzacji do sekretariatu w siedzibie DRMG. Zadanie zostało zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
750	75023	1.3.9.1			ZDIŻ	3 000 000	0	0	0,00%
900	90017					0	1 650 000	1 556 596	94,34%
710	71002				DRMG	0	125 000	122 859	98,29%
<b>Koszt całkowity</b>			1 743 520 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012-2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres zadania inwestycyjnego obejmował przebudowę budynków biurowych D i E Zarządu Dróg i Zieleni zlokalizowanych przy ul. Partyzantów 36 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. Z przyznanych środków finansowych zrealizowano dla Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przebudowę budynków biurowych D i E przy ul. Partyzantów m.in. dla obsługi mieszkańców jak i realizacji zadań statutowych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Przebudowa polegała na wykonaniu m.in. robót budowlanych, wentylacji, instalacji elektrycznych, teletechniki, instalacji wewnętrznych wod-kan, przyłączy wody, kan. san. i kan. desz., przyłączy c.o. i węzła ciepłego. Natomiast dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska środki wydatkowano na wykonanie projektu aranżacji wnętrza gabinetu dyrektora, sekretariatu, pomieszczeń socjalnych, kancelarii/portierni oraz zrealizowano modernizację sekretariatu i pomieszczeń socjalnych o łącznej pow. ok. 50 m2 znajdujących się na pierwszym piętrze w siedzibie DRMG co spowodowało wydzielenie sekretariatu od części ogólnej Dyrekcji, zapewnienie prawidłowego zaplecza socjalnego dla sekretariatu i pracowników. Modernizacja obejmowała roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Zakres rzeczowy został wykonany.						

Funkcja 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

0

2 507 599

346 005

13,80%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
754	75411	2.1.1.4			KMPSP	0	16 908	16 898	99,94%
<b>Koszt całkowity</b>			16 898 zł	<b>Lata realizacji 2013</b>					
				<b>2014 r.</b>		0			
				<b>2015 r.</b>		0			
<b>Cel zadania:</b>			Eliminacja skutków zniszczenia serwera (spalenia) spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup nowego serwera. W ramach zadania zakupiono dla Jednostki Ratowniczej 61 nowy Serwer Solar 215 S5 2xE5-2409 16GB 2x1TB Lata. Zadanie zostało zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
754	75412	2.1.1.5			WPR/WBIZK	0	1 480	1 480	100,00%
<b>Koszt całkowity</b>			1 480 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
				<b>2014 r.</b>		0			
				<b>2015 r.</b>		0			
<b>Cel zadania:</b>			Zwiększenie efektywności działania podczas akcji gaśniczych						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup nowego węża pożarniczego do zwiadła Core - stanowiącego dodatkowe wyposażenie samochodu pożarniczego. Zadanie zostało zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
754	75416	2.2.2.2			SM	0	93 700	91 641	97,80%
<b>Koszt całkowity</b>			91 641 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
				<b>2014 r.</b>		0			
				<b>2015 r.</b>		0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonalności działania Straży Miejskiej w Gdańsku						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup nowego klimatyzatora split, systemu PCTV, serwera komputerowego oraz systemu wspomagającego pracę Straży Miejskiej DART. W ramach zadania zakupiono klimatyzator split, rejestratory system PCTV ze zdalnym pulpitem sterującym, serwer komputerowy. Zakupiono i wdrożono nowy system wspomagający pracę Straży Miejskiej DART. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WPR/WBIZK	0	1 150 000	200 491	17,43%
<b>Koszt całkowity</b>			1 150 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
				<b>2014 r.</b>		0			
				<b>2015 r.</b>		0			
<b>Cel zadania:</b>			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.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania zainstalowano kamery (wraz z przyłączeniem): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 kamery wzdłuż ul. Witosa, Havla i pętli tramwajowej przy ul. Świętokrzyskiej</li> <li>• 12 kamer obrotowych w lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Chłopskiej i Piastowskiej; skrzyżowanie u. Pomorskiej i Gospody; skrzyżowanie ul. Gospody i Husytów; skrzyżowanie ul. Gospody i Rybackiej; ul. Subisława – wyjście z przystanku SKM Zabianka; ul. Jelitkowska – wejście do parku nadmorskiego; park Reagana; ul. Wita Stwosza i Orkana (Tetmajera); ul. Grotgera i Żeromskiego; ul. Grunwaldzka i Derdowskiego; skrzyżowanie ul. Hallera i Uczniowska</li> </ul> Ponadto wykonano połączenia światłowodowe i wybudowano magistrale światłowodowe a także wymieniano istniejące łącza miedziane na łącza światłowodowe. W wyniku prac dodatkowych związanych z wymianą kamer obrotowych uszkodzonych wskutek wyładowania atmosferycznego nastąpiło wydłużenie terminu realizacji umowy, odbiór nastąpią w styczniu 2014 a płatności w lutym 2014 w ramach odtworzonych środków.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
926	92605	2.2.4.2			MOSiR	0	1 218 211	19 680	1,62%
<b>Koszt całkowity</b>			1 218 211 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013	0			
					2014 r.	0			
					2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na stadionie żużlowym poprzez utrwalenie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego, dźwiękowego oraz kontroli wejścia niezbędnego do przeprowadzenia zawodów sportowych w dyscyplinie żużlowej, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie stacji serwerowej,</li> <li>- stacji operatorskiej,</li> <li>- punktów kamerowych w sąsiedztwie płyty stadionu, trybun, ciągach komunikacyjnych, punktach kasowych, bramkach obrotowych,</li> <li>- systemu kontroli wejść składających się z kontroli mechanicznej i elektronicznej.</li> </ul> <p>W 2013 roku w ramach realizacji zadania przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z firmą WASCO S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót instalacyjno-budowlanych. Dokumentacja projektowa została opracowana i odebrana w XI.2013 roku. Zakończenie realizacji zadania będzie możliwe po wykonaniu prac budowlanych w roku 2014 na które zostaną odtworzone środki finansowe z roku 2013 w kwocie 1 198 531 zł. Zadanie nie zostało zakończone z powodu braku możliwości wykonania robót budowlano - montażowych w 2013r</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wymiana systemu monitoringu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska z dostosowaniem centrali obserwacyjno-rejestrującej w budynku CSW Łażnia przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
921	92113	2.2.4.3			WPR/BPK	0	23 000	11 673	0,00%
<b>Koszt całkowity</b>			11 673 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013	0			
					2014 r.	0			
					2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa bezpieczeństwa w Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował wymianę systemu monitoringu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska. W ramach zadania wymieniono w 2013r system monitoringu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska tj zakupiono, zamontowano i skonfigurowano urządzenia m.in.: kamera IP, switch PoE, rejestrator KOUKAAM, dyski twarde oraz przygotowano projekt i dokumentację powykonawczą. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla potrzeb obrony cywilnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
754	75414	2.3.1.2			WBZK	0	4 300	4 142	96,33%
<b>Koszt całkowity</b>			4 142 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013	0			
					2014 r.	0			
					2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Ochrona miasta Gdańska przed zagrożeniami z powietrza.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup sprzętu związanego z systemem ostrzegania. W ramach zadania zakupiono odbiornik szerokopasmowy stacjonarno - przewoźny AOR AR-8600MK2 do odbioru sygnałów w systemie ostrzegania miasta Gdańska o zagrożeniach z powietrza dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Wyspiańskiego 9A. Zadanie zostało zakończone.						



**Funkcja 3 : Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna**

22 950 000

36 780 905

35 970 730

98%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80104	3.1.1.1			placówki oświatowe	0	15 000	15 000	100,0
<b>Koszt całkowity</b>			15 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup urządzeń zabawowych placu zabaw Przedszkola nr 42 przy ul. Michałowskiego 28 . W ramach zadania zakupiono urządzenia zabawowe wraz z montażem: pociąg, husztawkę podwójną duet i statek. Zadanie zostało zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80148	3.1.1.1			placówki oświatowe	0	54 166	53 512	99%
<b>Koszt całkowity</b>			53 512 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych - przedszkolach						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup nowego sprzętu. Z powodu zużycia starego sprzętu zrealizowano w 2013r następujące zakupy inwestycyjne: kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym dla Przedszkola nr 57 przy ul. Kołobrzeskiej 71, zmywarka dla Przedszkola nr 23 przy ul. Wolności 26, zmywarka - wyparznarka dla Przedszkola nr 81 przy ul. Krzyżanowskiego 2, kuchenka elektryczna dla Przedszkola nr 9 przy ul. Nowiny 2; zmywarka podblatowa i zestaw chłodniczy dla Przedszkola nr 4 przy ul. Do Studzienki 36; szafa chłodniczo-mroźnicza dla Przedszkola nr 66. Zadanie zostało zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80101	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	21 000	20 957	99,80%
<b>Koszt całkowity</b>			20 957 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup nowego sprzętu. W ramach zadania zakupiono w 2013r 4 zestawy komputerowe dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 przy ul. Szyprów 3 oraz automatu szorującego - czyszczącego do posadzek typu TARKETT dla ZKPiG nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 niezbędnego do prawidłowego sprzątnięcia i konserwacji tych posadzek. Zadanie zostało zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80101	3.1.2.1			WPR	0	663	0	0,00%
<b>Koszt całkowity</b>			0 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zabezpieczenie rezerwy finansowej z przeznaczeniem na interwencyjne zakupy różnych nowych urządzeń, najczęściej kuchennych dla placówek oświatowych. Zastępują urządzenia nie nadające się już do napraw.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zabezpieczenie środków finansowych , które następnie były przeznaczane dla poszczególnych jednostek miejskich na zakupy urządzeń w celu poprawy ich funkcjonowania						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80101	3.1.2.1			DRMG	0	120 000	117 628	98,02%
<b>Koszt całkowity</b>			117 628 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup nowego sprzętu. W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestawy multimedialne składające się z tablicy multimedialnej z głośnikami, projektora i komputera przenośnego dla ZKPiG nr 8, 26,17, 7 i SP nr 39,11, 20, 55. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80102	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	5 100	5 100	100%
<b>Koszt całkowity</b>			5 100 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa warunków funkcjonowania placówki oświatowej poprzez zakup nowego urządzenia biurowego - kserokopiarki						
<b>Zakres realizacji:</b>			Z powodu zużycia starego sprzętu zrealizowano zakup nowej kserokopiarki KONICA MINOLTA dla Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28 przy ul. Karpiej 1 w Gdańsku. Zadanie zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80102	3.1.2.1			DRMG	0	24 000	22 381	93%
<b>Koszt całkowity</b>			22 381 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup nowego sprzętu. W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestawy multimedialne składające się z tablicy multimedialnej z głośnikami, projektora i komputera przenośnego dla ZSKPIG nr 1 i dodatkowo uchwyt dla ZKPIG nr 29. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80110	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	18 300	18 300	100,00%
<b>Koszt całkowity</b>			18 300 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup nowego sprzętu uczniom Gimnazjum nr 11 przy ul. Kłosowej 3 celem wykonywania ćwiczeń zmierzających do poprawy kondycji siłowej. W ramach zadania zakupiono: atlas JM-3 EX-SN z wyciągiem linowym, rower spinningowy fitness, wózłaz fitness, orbitrek, obciążenia żelwne i stojak na nie, hantle żelwne, mata do ćwiczeń. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80120	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	93 000	92 259	99%
<b>Koszt całkowity</b>			92 259 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa warunków funkcjonowania placówki oświatowej.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup nowego sprzętu informatycznego. W ramach zadania zrealizowano zakup wyposażenia 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 ochrony zabezpieczający płytę podłogową Tarkett wraz z małym wózkiem transportowym. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80120	3.1.2.1			DRMG	0	12 000	10 198	84,98%
<b>Koszt całkowity</b>			10 198 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa warunków funkcjonowania placówki oświatowej.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup nowego sprzętu informatycznego. W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestawy multimedialne składające się z tablicy multimedialnej z głośnikami, projektora i komputera przenośnego dla Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
854	85406	3.1.3.1			poradnie p-p	0	6 500	6 500	100%
<b>Koszt całkowity</b>			6 500 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa warunków funkcjonowania placówki oświatowej.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup nowego sprzętu informatycznego. W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę z funkcją drukarki sieciowej. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych / zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek specjalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80114	3.1.3.1			zeaps	0	11 967	11 967	99,99%
<b>Koszt całkowity</b>			11 967 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup nowego sprzętu poprawiającego funkcjonowanie placówek. W ramach zadania zakupiono centralę telefoniczną oraz serwer HP ProLiant DL320e Gen8 E3 dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Specjalnych w Gdańsku. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80148	3.2.1.1			placówki oświatowe	0	178 287	175 830	99%
<b>Koszt całkowity</b>			175 830 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup nowego sprzętu ze względu na zużycie istniejących urządzeń: nowy piec konwekcyjny z naparowaniem i sondą termiczną dla ZPKPrzedszkolnego 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, biermy - urządzenia elektryczne do utrzymywania temperatury gorących potraw dla Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Człuchowskiej 6, kocioł warzelny elektryczny 150 litrowy dla Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Prof. Siedleckiego 14, maszyna do obierania ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1, maszyna do obierania ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 49 przy ul. Legionów 11, zmywarka uniwersalna Silanos dla Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Chłopskiej 64, zmywarka do naczyń dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9; piec konwekcyjno-parowy, podstawa pod piec, zmiękczacz półautomatyczny dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr. 21. Zadanie zostało zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zanim wkroczysz na rynek pracy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
853	85395	3.4.1.2			PPP	0	47 308	14 850	31%
<b>Koszt całkowity</b>			14 850 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonalności poradni psychologiczno-pedagogicznej						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup wyposażenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach zadania zrealizowano zakup BrainBoy Universal i zestaw BUP-Set 2 z walizką oraz pakiet EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy Poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 5 z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne dla uczniów z dysfunkcjami. Zakres rzeczowy został zrealizowany. Zadanie zostało zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80104	3.4.4.1			DRMG	3 950 000	4 118 317	4 095 651	99,45%
<b>Koszt całkowity</b>			10 938 452 zł	<b>Lata realizacji</b>		2010-2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie bazy przedszkolnej w rozwojowych dzielnicach miasta.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację przedszkola 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. Ponadto 25.06.2013r. zwarto umowę na kwotę 142.135,19zł na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla tego przedszkola. Powstało przedszkole 5 oddziałowe dla 125 dzieci o powierzchni zabudowy - 937,04m <sup>2</sup> i kubaturze - 4.557,06m <sup>3</sup> . Odbiór robót budowlano-montażowych i wyposażenia nastąpił 19.08.2013. Decyzja udzielenia pozwolenia na użytkowanie tego przedszkola wydana została 26.08.2013. Pielęgnacja zieleni została zakończona 29.11.2013r. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.2.1			DRMG	4 597 000	5 382 000	5 340 649	99,23%
	2 220 000					4 665 200	4 651 448	99,71%	
	760 000					1 871 100	1 868 878	99,88%	
<b>Koszt całkowity</b>			108 642 564 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2015			
						2014 r.	9 277 000		
						2015 r.	18 000 000		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Patrz załącznik nr 1						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80102	3.4.4.2.1			DRMG	70 000	66 000	57 218	86,69%
	80120					1 668 000	2 145 881	2 142 632	99,85%
	80130					1 965 000	2 385 200	2 376 275	99,63%
	80134					150 000	61 000	60 220	98,72%
	80140					70 000	73 235	72 124	98,48%
	85403					50 000	68 323	68 322	100,00%
854	85410					50 000	50 000	100,00%	
<b>Koszt całkowity</b>			108 642 564 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2015			
						2014 r.	8 933 000		
						2015 r.	12 000 000		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Patrz załącznik nr 1						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
853	85305	3.4.4.2.2.			DRMG	100 000	234 700	233 730	99,59%
852	85219					300 000	461 461	460 776	99,85%
<b>Koszt całkowity</b>			108 642 564 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2015			
						2014 r.	1 490 000		
						2015 r.	1 000 000		

<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Patrz załącznik nr 1						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszkki w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.3			WPR/DRMG	7 000 000	11 083 646	11 077 753	99,95%
<b>Koszt całkowity</b>			38 795 670 zł		<b>Lata realizacji</b>	2010-2015			
					2014 r.	18 000 000			
					2015 r.	13 000 000			
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.						
<b>Zakres realizacji:</b>			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 uzbrojeniem i 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, Gmentarz Łostowice, Park Regana), w zamian za wycięcie drzewa na działce szkolnej za kwotę 91.584,00zł. 12.06.2013r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. W 2013r. wykonano uzbrojenie terenu oraz stan surowy otwarty budynku szkoły i sali gimnastycznej i rozpoczęto montaż stolarki okiennej i przeszkleń na tych budynkach. Pozostały zakres planuje się wykonać w 2014 i 2015 roku. Otwarcie części dydaktycznej szkoły planowane jest 01.09.2014r. Zadanie nie zostało zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program Radosna Szkoła	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.4			DRMG	0	1 047 550	925 755	88,37%
<b>Koszt całkowity</b>			925 755 zł		<b>Lata realizacji</b>	2013			
					2014 r.	0			
					2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynków dla uczniów klas I-III						
<b>Zakres realizacji:</b>			W 2013r w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" wybudowano pięć szkolnych placów zabaw w następujących lokalizacjach: przy Szkole Podstawowej nr 55 ul. Wonoski w dz. Nowy Port, przy Szkole Podstawowej nr 58 ul. Skarpowa w Gdańsku, przy Szkole Podstawowej nr 76 ul. Jagielska w dz. Przymorze, przy ZKPIG nr 24 ul. Lesna Góra na osiedlu Niedzwiednik oraz przy ZKPIG nr 6 ul. E. Hoene w dz. Gdańsk- Orunia Góra. Na powyższe placówki została przyznana łącznie dotacja w wysokości 474 050 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.5			placówki oświatowe	0	20 000	20 000	100,00%
<b>Koszt całkowity</b>			20 000 zł		<b>Lata realizacji</b>	2013			
					2014 r.	0			
					2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych przez Rady Osiedli i Dzielnic						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres inwestycji obejmował zakup i montaż urządzeń w celu utworzenia siłowni napowietrznej w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 ul. E. Hoene 6 w Gdańsku. Zakupiono i zamontowano przy współfinansowaniu przez ZKPIG nr 6 siłownię napowietrzną składającą się z elementów takich jak wioślarz, orbitrek, biegacz, wahadło, wyciąg, twister, kolo tai chi.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
854	85417	3.4.4.6			Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0	60 000	60 000	100%
<b>Koszt całkowity</b>			60 000 zł		<b>Lata realizacji</b>	2013			
					2014 r.	0			
					2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup i montaż instalacji p.poż. w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245 b Wykonany został system sygnalizacji pożaru, a w szczególności: - montaż kompaktowej centrali alarmowej do czterech linii dozorowych, - położenie okablowania w tynku wraz z zaprawieniem bruzd, - położenie okablowania w listwach elektroinstalacyjnych PCV, - montaż samoczynnych ostrzegaczy pożarowych tzw. czujek - montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 8/8 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80130	3.4.4.7			SP 61	0	2 360 000	1 814 817	77,20%
<b>Koszt całkowity</b>			2 350 000 zł		<b>Lata realizacji</b>	2013			
					2014 r.	0			
					2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej dla stworzenia nowoczesniejszych warunków rozwoju kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie zostało zakończone. Swym zakresem obejmowało 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 piłkochwyłtami. Inwestorem Zastępczym przy realizacji zadania była Spółka z o.o. Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna. Roboty budowlane zakończono w m-cu grudniu 2013r. Obiekt został przekazany do eksploatacji Zespołowi Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego. Zakres rzeczowy został zrealizowany. Zadanie zostało zakończone						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 39, ul. Opaska 12 A w Gdańsku</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2013</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2013r.</i>	<i>Wyk. w 2013r.</i>	<i>% wyk.</i>
801	80104	3.4.4.9			WPR	0	30 000	30 000	100,00%
<b>Koszt całkowity</b>			30 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci w placówkach przedszkolnych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup nowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w Przedszkole nr 39, które stanowią doposażenie istniejącego przedszkolnego placu zabaw. Zadanie zostało zakończone.						

Funkcja 5: Ląd i polityka przestrzenna

1 500 000

5 733 958

4 923 163

86%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
710	71003	5.1.1.1	Zakupy dla BRG	BRG	0	60 000	59 901	99,84%
<b>Koszt całkowity</b>			59 901 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
					2014 r.	0		
					2015 r.	0		
<b>Cel zadania :</b>			Poprawa jakości funkcjonowania jednostek miejskich.					
<b>Zakres realizacji zadania :</b>			Zakres rzeczowy obejmował uzupełnienie oprogramowania w związku ze wzrostem liczby zadań wymagających analiz komunikacyjnych. W ramach zadania zakupiono oprogramowanie w zakresie planowania i analiz układów komunikacyjnych. Zadanie zostało zakończone.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.1	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	DRMG	1 500 000	2 500 000	2 499 999	100,00%
<b>Koszt całkowity</b>			11 678 189 zł	<b>Lata realizacji</b>	2011-2015			
					2014 r.	4 000 000		
					2015 r.	3 000 000		
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest odtworzenie i umożliwienie funkcjonowania w nowych lokalizacjach części tych Rodzinnych Ogrodów Działkowych.					
<b>Zakres realizacji zadania:</b>			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 rozpoczęto i w znacznym zakresie wykonano realizację odtworzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Klimatycznej w Gdańsku-Sobieszewie. Realizacja ta prowadzona jest w dwóch etapach 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 z terminem realizacji 30.04.2014r. a w dniu 14.05.2013r. wprowadzono Wykonawcę na plac budowy.  W drugim półroczu 2013r. kontynuowano realizację projektu. W dniu 20.06.2013r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie Etapu II przy ul. Klimatycznej a umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 02.07.2013r. na kwotę 1.225.080 zł, również z terminem realizacji do 30.04.2014r. Wprowadzenie na budowę nastąpiło w dniu 08.07.2013r. Prace obu etapów zadania wykonywane są zgodnie z harmonogramem.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	0	1 301 832	1 079 109	82,89%
<b>Koszt całkowity</b>			1 079 109 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
					2014 r.	0		
					2015 r.	0		
<b>Cel zadania :</b>			Pozyskanie gruntów i procedury z tym związane są jednym z elementów realizacji projektów inwestycyjnych. Realizacja inwestycji należących do zadań własnych Gminy co do zasady możliwa jest tylko na gruntach których właścicielem jest Gmina. Skuteczne pozyskiwanie terenów pod inwestycje jest podstawowym warunkiem sprawniej realizacji zadań.					
<b>Zakres realizacji zadania :</b>			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 Cheltn", opłacono koszty zamiany nieruchomości dla zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w Gdańsku - Kokoszkach, regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II". Dokońca 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)  W ramach zadania wydzielono kwotę 400.000 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 kontynuowano realizację zadania. W dniu 25.07.2013r. pomiędzy Miastem Gdańsk, DRMG oraz Firmą INVEST KOMFORT S.K.A. zostało podpisane porozumienie w sprawie podziału kosztów wyburzenia budynków usytuowanych na granicach działek. Dokumentację rozbiórkową uzyskano w dniu 16.09.2013r. W dniu 31.10.2013r. DRMG ogłosiła przetarg a w dniu 27.11.2013r. podpisano z Wykonawcą umowę na realizację zadania na łączną kwotę 338.033,14 zł, z której 50.000 zł na podstawie zaawartego porozumienia opłacił inwestor. Początkowo zakończenie zadania ustalono na dzień 24.12.2013r., jednak z uwagi na wstrzymanie prac przez Nadzór Archeologiczny i konieczność zbadania oraz zabezpieczenia znajdujących się na terenie wykonywanych prac relikwii architektury, termin zakończenia prac rozbiórkowych przesunięto na dzień 20.01.2014r.  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 Cheltn", opłacono koszty zamiany nieruchomości dla zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w Gdańsku - Kokoszkach, regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II". Ponadto zrealizowano wykupy dla zadań: 1. Budowa ul. Cedrowej (odszkodowania w związku z decyzją ZRID), 2. Regulacja Potoku Oruńskiego. Zadania opłacono również koszty rozbiórki obiektów w rejonie ul. Stępkarskiej i Wiosny Ludów na potrzeby budowy ul. Nowej Wałowej w Gdańsku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	ZDIZ	0	470 000	93 391	19,87%
<b>Koszt całkowity</b>			93 391 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
					2014 r.	0		
					2015 r.	0		

<b>Cel zadania:</b>	Pozyskanie gruntów i procedury z tym związane są jednym z elementów realizacji projektów inwestycyjnych. Realizacja inwestycji należących do zdań własnych Gminy co do zasady możliwa jest tylko na gruntach których właścicielem jest Gmina. Skuteczne pozyskiwanie terenów pod inwestycje jest podstawowym warunkiem sprawnej realizacji zadań.
<b>Zakres realizacji:</b>	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" oraz "Budowa Traktu Konnego w Gdańsku". Ponadto wypłacono odszkodowania za nieruchomości pozyskane na mocy prawomocnej decyzji ZRID dla inwestycji "Budowa ul. Jamiejskiej w Gdańsku".

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2			WPR	0	1 003 066	1 003 066	100,00%
<b>Koszt całkowity</b>			1 003 066 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>		Pozyskanie gruntów i procedury z tym związane są jednym z elementów realizacji projektów inwestycyjnych. Realizacja inwestycji należących do zdań własnych Gminy co do zasady możliwa jest tylko na gruntach których właścicielem jest Gmina. Skuteczne pozyskiwanie terenów pod inwestycje jest podstawowym warunkiem sprawnej realizacji zadań.							
<b>Zakres realizacji:</b>		W ramach realizacji określonego powyżej celu opłacono koszty pozyskania siedmiu nieruchomości zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Bysewskiej w Gdańsku (droga publiczna),niezbędnych dla zdania "Gdański Projekt Wodno - Ściekowy" . Zadanie realizowane jest przez GIWK Sp. z o.o.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowice	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.3			WPR/WGK	0	51 660	51 660	100,00%
<b>Koszt całkowity</b>			2 376 380 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2022			
						2014 r.	51 660		
						2015 r.	51 660		
<b>Cel zadania:</b>		Bezpieczne odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy Klukowo.							
<b>Zakres realizacji:</b>		Zakres rzeczowy obejmował zakup przez Gminę Miasta Gdańska nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą, położonej w Gdańsku Klukowie, stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 335/6 obr. 003 o powierzchni 339m <sup>2</sup> , w związku z realizacją inwestycji celu publicznego "odwodnienie terenów w Klukowie i Rębiechowice" płatne w ratach. Przejęcie na rzecz miasta infrastruktury odwodnieniowej w rejonie PSSE, lotniska i Nowej Słowackiego umożliwi dalszy rozwój dzielnicy. Zadanie zostało zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego im "Obrońców Wybrzeża"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.4			DRMG	0	200 000	0	0,00%
<b>Koszt całkowity</b>			200 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>		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.							
<b>Zakres realizacji zadania:</b>		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., wyłoniono wykonawcę dokumentacji na roboty remontowo-budowlane. Cena wykonania dokumentacji technicznej wyniosła 12.546 zł.  W drugim półroczu 2013r. kontynuowano realizację zadania. W dniu 20.09.2013r.uzyskano dokumentację na roboty remontowo-budowlane. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w dniu 04.11.2013r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. DRMG przygotowuje się do realizacji zadania w 2014r. Zadanie nie zostało zakończone z powodu unieważnienia postępowania przetargowego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
740	71013	5.2.2.1			WPR	0	147 400	136 037	92,29%
<b>Koszt całkowity</b>			136 037 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>		Poprawa jakości funkcjonowania jednostek miejskich.							
<b>Zakres realizacji:</b>		Zakres rzeczowy obejmował konieczność rozbudowy elementów infrastruktury informatycznej. W ramach zadania dokonano zakupu i dostawy elementów infrastruktury informatycznej, licencji i subskrypcji na oprogramowanie wraz z konsultacjami, stacji graficznych i akcesoriów. Zadanie zostało zakończone.							

**Funkcja 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa.**

0

1 000 000

1 000 000

100%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańsk - zakup mieszkań komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
700	70005	6.1.1.1			WPR/WGK	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
<b>Koszt całkowity</b>			1 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania zakupiono 4 zestawy komputerowe dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 przy ul. Szyprów 3 oraz automatu szorująco - czyszczącego do posadzek typu TARKETT dla ZKPiG nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 niezbędnego do prawidłowego sprzątania i konserwacji tych posadzek. Zadanie zostało zakończone						



## Funkcja 7: Gospodarka komunalna

33 851 980

34 886 139

22 059 251

63%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy związane z przygotowaniem oraz wykonaniem programów i projektów rewitalizacyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
710	71095	7.1.1.1			WPR/WUAIOZ	0	41 730	40 785	97,74%
<b>Koszt całkowity</b>			40 785 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania jednostek miejskich.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania zakupiono aparat fotograficzny i zestaw obiektywów niezbędnych do prowadzenia dokumentacji fotograficznej przebiegu projektów rewitalizacyjnych. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.1			ZDIZ/DRMG	0	2 474 645	31 335	1,27%
<b>Koszt całkowity</b>			40 595 296 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2014 r.	24 215 612		
						2015 r.	5 278 804		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa jakości życia mieszkańców i stanu dróg na Dolnym Mieście, wzrost atrakcyjności terenów pod inwestycje.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>W zakresie projektu jest: przebudowa ulicy Łąkowej od ul. Podwałe 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 przygotowano i skompletowano całą dokumentację techniczną niezbędną do przeprowadzenia postępowania wylania wykonawcy przebudowy układu drogowego oraz przyziemi budynków zakwalifikowanych do realizacji w ramach projektu ( projekty przebudowy dla budynków 17 komunalnych oraz 14 budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych, uzgodnienia z gestorami sieci w zakresie przebudowy układu drogowego oraz dla dokumentacji uzupełniającej dla robót drogowych). Podpisano umowy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi partnerem w projekcie oraz GIWK na zakres realizacji zadania dotyczących tych podmiotów. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy przebudowy układu drogowego i przebudowy przyziemi, wybrano najtańszą ofertę spełniającą warunki przetargu. W związku faktem, że złożona najniższa oferta przekraczała kwotowo budżety Wspólnot Mieszkaniowych będący partnerami w projekcie niezbędne stało się uzyskanie zgody IZ (Urzędu Marszałkowskiego) na zwiększenie wartości dofinansowania dla Wspólnot i taką zgodę Urząd Miasta i Wspólnot wystąpiły. W związku z powyższym planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót w I kw 2014 roku a nie jak było planowane w IV kwartale 2013 roku. W związku z powyższym nie wydatkowano środków zaplanowanych w budżecie na ten cel w 2013 roku. Ze względu na porę roku opóźnienie to nie ma wpływu na ostateczny termin zakończenia zadania. Środki wydatkowane w 2013 roku na realizację związane są z wydatkami na niezbędną aktualizację dokumentacji oraz przewidziane w projekcie koszty nadzoru inwestorskiego prowadzonego przez DRMG.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.1			DRMG/WPR/WUAIOZ	2 220 000	2 220 000	1 919 050	86,44%
<b>Koszt całkowity</b>			40 595 296 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2014 r.	3 342 869		
						2015 r.	1 920 396		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa jakości życia mieszkańców, rozwój aktywności społecznej mieszkańców.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>W zakresie projektu jest: wykonanie projektu i przebudowa zabytkowego budynku na ul. Dobrej 8 A i B (obecnie Dobra 8) na potrzeby bazy społecznej niezbędnej do prowadzenia działalności społecznej dla mieszkańców Dolnego Miasta, projekt i remont oraz adaptacja budynku CSW Łaźnia na ul. Jaskółczej 1, wykonanie dokumentacji oraz remont przyziemi budynków komunalnych na obszarze objętym modernizacją układu drogowego Dolnego Miasta w ramach projektu rewitalizacyjnego. Dodatkowo planowany jest w ramach projektu zakup wyposażenia do budynku Dobra 8 A i B oraz do budynku CSW Łaźnia</p> <p>W 2013:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przeprowadzono postępowanie wyboru wykonawcy robót na budynku Dobra 8, rozpoczęto roboty oraz je zakończono w terminie. Budynek odebrano i przekazano do Zarządzania GZNK.</li> <li>Zamówiono zainstalowanie i wyposażenie kompletnie budynek przy ul. Dobrej 8</li> <li>Wybrano wykonawcę projektu przebudowy budynku CSW Łaźnia, otrzymano projekt do zweryfikowania.</li> <li>Zlecono wykonanie i odebrano dokumentację dla przebudowy przyziemi dla 17 budynków komunalnych.</li> <li>przewodzone nadzór inwestorski nad zadaniem w zakresie przewidzianym projektem zleconym do DRMG</li> </ol> <p>W 2013 roku poniesiono wydatki w zakresie przeprowadzonych robót przebudowy budynku przy ul. Dobrej 8, zamówiono i dostarczono wyposażenie dla budynku przy ul. Dobra 8, poniesiono koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego.</p> <p>Nie wydatkowano wszystkich środków zapewnionych na zadaniu w Budżecie 2013 roku ze względu na uzyskanie oszczędności po przetargowych z tytułu zakupu wyposażenia, oszczędności uzyskane na nadzorze inwestorskim i wykonaniu dokumentacji przyziemi 17 budynków komunalnych oraz przesunięcia płatność za projekt przebudowy i modernizacji budynku CSW Łaźnia na ul. Jaskółczej.</p> <p>Zadanie w zakresie przebudowy i adaptacji budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1, remontu przyziemi budynków komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych i prowadzenia nadzoru będzie realizowane w latach 2014-2015.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.2.1			ZDIZ/WPR/WUAIOZ	312 050	720 001	147 665	20,51%
<b>Koszt całkowity</b>			18 290 103 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2014 r.	432 429		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa jakości życia mieszkańców objętego Rewitalizacją części obszaru Dolnego Wrzeszcza oraz podniesienie atrakcyjności terenu pod nowe inwestycje.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Projekt zakłada:</p> <p>1) przebudowę i modernizację elementów budynków bezpośrednio przylegających do remontowanych pasów drogowych w zakresie remontów przyziemi budynków realizowane w istniejących budynkach komunalnych jak i w ramach umowy partnerstwa ze Wspólnotami Mieszkańcowymi i prywatnymi właścicielami budynków mieszkalnych (4 budynki komunalne i 17 budynków wspólnot mieszkaniowych i właścicielami prywatnymi),</p> <p>2) organizacja w tym remont i adaptacja bazy lokalowej dla Klubu Mieszkańca i Klubu Młodego Wrzeszczaka wraz z ich wyposażeniem o powierzchni użytkowej powyżej 250 m<sup>2</sup>.</p> <p>3) działania społeczne</p> <p>W roku 2013 roku zrealizowano:</p> <p>a) ZDIZ: rozpoczęto remonty przyziemi w budynkach znajdujących się bezpośrednio w sąsiedztwie modernizowanej ulicy Wajdeloty na odcinku od Waryńskiego do Wallenroda (ramach I etapu zakończonego wykonano przebudowę przyziemi 2 budynków komunalnych. Dodatkowo w ramach rozpoczętego II etapu przebudowano przyziemia 1 budynku komunalnego - odebranego w grudniu 2013 roku oraz prowadzone są prace na 4 budynku komunalnym). ZDIZ w ramach projektu koordynuje roboty na budynkach Wspólnot Mieszkańcowych/ Właścicieli prywatnych uczestniczących w projekcie.</p> <p>b) GZNK: wybrano wykonawcę i rozpoczęto i zakończono roboty na budynku Wajdeloty 14 / 2 – roboty nie zostały zakończone w terminie (zmiany w projekcie oraz opóźnienie wykonawcy). Zakończono akceptację projektu na Waryńskiego 21 i rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy przebudowy. Przygotowywany jest przetarg na wybór dostawcy sprzętu do lokalu Wajdeloty 14 przeznaczonego na działalność społeczną.</p> <p>c) prowadzony jest nadzór inwestorski nad zadaniem realizowany przez ZDIZ</p> <p>Dodatkowo rozszerzono w 2013 roku zakres projektu o prace nad zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ogmniczonej ulicami Wajdeloty-Biała -Wajdeloty. W ramach tej części zadania GZNK zamówił dokumentację projektową, która jest w trakcie wykonywania. Przewidywany termin zakończenia tej części zadania jak i pozostałej to 2014 rok.</p> <p>Nie wydatkowano w 2013 roku wszystkich środków na realizację tego zadania we względu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dłuższe niż zakładano przygotowanie do realizacji przebudowy obszaru Wajdeloty -Biała -Wajdeloty (znalezienie niezinwestowanej sieci odprowadzającej wody deszczowej z budynków przy ul. Białej do instalacji sanitarnej (konieczne dodatkowe uzgodnienia i rozszerzony zakres projektu),</li> <li>- przesunięcie terminu ostatecznego odbioru zmodernizowanego przyziemia budynku komunalnego (warunki pogodowe),</li> <li>- niezrealizowanie zakładanych dwóch przetargów na zakup wyposażenia do lokali socjalnych w związku z koniecznością nowego zdefiniowania zakresu prowadzonych zajęć z powodu zmniejszenia ogólnej wartości projektu a tym samym wartości programów społecznych.</li> </ul>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.2.2			ZDIZ	14 530 380	9 990 539	3 262 478	32,66%
<b>Koszt całkowity</b>			18 290 103 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2014			
						2014 r.	5 899 546		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa jakości życia mieszkańców objętego Rewitalizacją części obszaru Dolnego Wrzeszcza oraz podniesienie atrakcyjności terenu pod nowe inwestycje.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Projekt zakłada:</p> <p>1) gruntowną modernizację układu drogowego ul. Wajdeloty od skrzyżowania z ul. Waryńskiego wraz fragmentami przyległy ulic Wallenroda, Grażyny i Aldony wraz z odcinkiem ulicy Kilińskiego do przejazdu kolejowego, w zakresie wymiany instalacji podziemnych, wykonaniem nowej podbudowy, nowej nawierzchni ulic i chodników, wymiana oświetlenia oraz organizacji małej architektury.</p> <p>2) budowę kanału ulgi potoku Strzyża pod Kilińskiego i ul. Wajdeloty,</p> <p>3) remont ogrodzenia Parku Kuźniczki</p> <p>Łączna długość modernizowanych dróg to 700 m. Całkowita powierzchnia przebudowy jezdni to 3.498 m<sup>2</sup> a powierzchnia miejsc postojowych powstałych w wyniku realizacji projektu to 519 m<sup>2</sup>. Powierzchnia chodników powstałych w wyniku realizacji robót to 5.723 m<sup>2</sup>. Łączna powierzchnia przebudowy objętej 10.523 m<sup>2</sup>.</p> <p>W 2013 roku wybrano wykonawcę, rozpoczęto roboty drogowe na odcinku Wajdeloty od ul. Waryńskiego do Wallenroda (I etap – zakończony), rozpoczęto realizację etapu II tj. od ulicy Wallenroda do przejazdu kolejowego w ul. Kilińskiego. Prowadzony jest nadzór inwestorski nad zadaniem realizowanym przez ZDIZ.</p> <p>W wyniku porozumienia z CH Hevelius z Gminą i podpisanej umowy z tym przedsiębiorstwem, został przygotowany przez to przedsiębiorstwo projekt i złożony wniosek o wydanie zamiennego pozwolenia na przebudowę ul. Kilińskiego z zakresem projektu rewitalizacyjnego z uwzględnieniem wykonania wjazdów do budowanego Centrum Handlowego Metropola. Dodatkowo w ramach tego porozumienia rozszerzono zadanie o modernizację odcinka ul. Kilińskiego od ul. Nowej Leleweła do ul. Kościuszki. Przebudowa ulicy, chodników i części infrastruktury podziemnej ma być wykonana w trybie ZRID przez inwestora. Koszty projektu i wykonania ponosić ma inwestor, koszty odszkodowań Gmina.</p> <p>W 2013 roku koszty poniesione na zadaniu związane są z robotami budowlanymi przebudowy dróg, prowadzeniem nadzoru inwestorskiego, prowadzonym nadzorem autorskim, aktualizacją dokumentacji i uzgodnieniami.</p> <p>Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych w Budżecie roku 2013 na to zadanie ze względu na fakt osiągnięcia oszczędności po przetargowych na realizację modernizacji i przebudowy układu drogowego a przez to znaczne zmniejszenie wartości projektu z 18,2 mln do 13,5 mln złotych i zmniejszenie tym samym kwoty otrzymanego dofinansowania do jego realizacji z Unii Europejskiej (projekt posiada maksymalne przewidziane programem RPO WP działania 3.2.1. dofinansowanie w wysokości 70 %).</p> <p>Zadanie będzie nadal realizowane w roku 2014.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.3.1			WPR/WUAIOZ	3 329 550	1 702 900	337 848	2,10%
<b>Koszt całkowity</b>			43 225 717 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2014 r.	1 800 000		
						2015 r.	100 000		
<b>Cel zadania:</b>			Rewitalizacja części obszaru Letnicy w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ich społecznej aktywizacji						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Projekt zakłada:</p> <p>1) gruntowną modernizację 29 budynków mieszkalnych na Letnicy</p> <p>2) Remont i adaptacja dawnej SP. 22 na potrzeby Domu Otwartego oraz modernizację częściową budynku szkoły na ul. Sucheje lzw. Mały Dom Otwarty</p> <p>3) zagospodarowanie przestrzeni publicznej i półpublicznej wokół wyremontowanego układu drogowego i wokół budynków wyremontowanych w ramach projektu.</p> <p>4) zakup i wyposażenie budynku U22 (Dom Otwarty)</p> <p>W 2013 roku : zakończono projektowanie i konsultacje projektu przestrzeni półpublicznej i publicznej, przygotowywano SIWZ i ogłoszono przetarg wybór wykonawcy zagospodarowania. W wyniku prowadzonego postępowania nie wyłoniono wykonawcy ( brak ofert) w związku z powyższym nie rozpoczęto w IV kwartale robót w tym zakresie. Przetarg ponownie został ogłoszony a planowane rozstrzygnięcie w lutym 2014. Wybrano dostawęumeblowania budynku U22 (Dom otwarty) – dostawę zrealizowano oraz przygotowano SIWZ na zakup wyposażenia elektronicznego do budynku U 22.</p> <p>Wydatki poniesione w ramach zadania związane są z dostawami umeblowania, projektowaniem zagospodarowania podwórek oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego przez GZNK.</p> <p>Nie wydatkowano całość środków zapewmionych w budżecie ze względu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brak rozstrzygnięcia przetargu na zagospodarowanie przestrzeni półpublicznych i publicznych ( brak ofert - przetarg powtórzony w 2014 roku),</li> <li>- brak ogłoszenia i rozstrzygnięcia w 2013 przetargu na wyposażenie w sprzęt multimedialnych których realizacja przesunięta została w związku ze zmniejszeniem wartości projektu na skutek oszczędności przetargowych a tym samym wymagane jest ograniczenie zakresu i zmiany kwalifikowanych programów społecznych realizowanych w budynku Domu Otwartego (U-22).</li> </ul> <p>W 2014 roku będzie zrealizowana dostawa sprzętu komputerowego do Domu Otwartego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej i półpublicznej, której zakończenie planowane jest na 2015 roku.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.3.2			ZDIZ	60 000	60 000	8 201	13,67%
<b>Koszt całkowity</b>			43 225 717 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Rewitalizacja części obszaru Letnicy w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ich społecznej aktywizacji						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Projekt zakłada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) gruntową modernizację wybranych odcinków ulic: Starowiejska, Niecała, Szklana Huta, Sielska, Michny, Sucha, Rybitwy o łącznej długości 1.467 m.</li> <li>2) budowę kanalizacji deszczowej,</li> <li>3) remont/wymiana instalacji wodociągowej,</li> <li>4) wymiana oświetlenia ulicznego,</li> <li>5) budowa nowych nawierzchni i chodników,</li> <li>6) budowa przedogródków,</li> <li>7) pielęgnacja istniejącej zieleni i zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych od strony ulic.</li> </ol> <p>W 2013 powadzono prace pielęgnacyjne zieleni oraz uregulowano zapłatę za zamianę gruntów pozyskanych na potrzeby realizacji projektu drogowego wraz z kosztami notarialnymi.                  Nie wydatkowano wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania w związku z faktem pokrycia kosztów realizacji zadania w ramach innego zadania ZDiZ pn. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach (zad. 10.2.3.1).                  Projekt w tej części zakończono w 2013 roku.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
921	92113	7.1.2.4			WPR/BPK	0	527 055	387 037	73%
<b>Koszt całkowity</b>			17 438 323 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Uatrakcyjnienie Nowego Portu dla mieszkańców, turystów jak i potencjalnych inwestorów poprzez aktywizację gospodarczą i społeczną zdegradowanego obszaru, poprawę estetyki dzielnicy, poprawę jakości życia mieszkańców.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<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 Metropolitalne, 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 terenem wokół budynku, została zakończona w grudniu 2012 roku.</p> <p>W 2013 roku odtworzono część środków finansowych w kwocie 527 055 zł 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 zakupiono: scenę modułową składaną z wyposażeniem - 1 kpl., fotole kinowe - 40 szt, książki - 1 kpl (420 szt.), serwer do przechowywania publikacji cyfrowych - 1 kpl, telewizory LED 42 cale - 3 kpl., rzutnik HD 3000 lm - 2 kpl., mikrofon bezprzewodowy - 4 kpl., mikser - 1 kpl. Zadanie zakończone.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.4			ZDIZ	250 000	309 984	74 496	24%
<b>Koszt całkowity</b>			17 438 323 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2014 r.	4 806 857		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			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.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Kontynuacja zadania „Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza” w ramach projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”.</p> <p>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 2013 r. trwała kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej przez firmę GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. Prace projektowe zostały zakończone w terminie do 30.09.2013 r. Zlecona dokumentacja nie obejmowała budowy fontanny, zgłoszonej do realizacji przez mieszkańców w czasie konsultacji społecznych, które odbyły się już po podpisaniu umowy z projektantem. Stąd w trybie zapytania ofertowego wybrano projektanta budowy fontanny i w grudniu zawarto umowę z firmą GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o z terminem wykonania dokumentacji projektowej do 28.02.2014 r. W marcu 2014 r. planowane jest wystąpienie o decyzję pozwolenia na budowę dla kompleksowej przebudowy Placu Ks. Gustkowicza, na przełomie marca/kwietnia 2014 planowane ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót. Zakończenie przebudowy placu planowane jest w 2014 roku. Zadanie nie zostało zakończone z powodu zmian projektowych.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żyław-Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
010	1008	7.3.3.1			DRMG	8 000 000	7 916 000	7 728 949	97,54%
<b>Koszt całkowity</b>			137 903 557 zł	<b>Lata realizacji</b>		2010-2014			
						2014 r.	21 473 898		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Podniesienie jakości życia mieszkańców dzielnicy Orunia poprzez poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów położonych poniżej Kanalu (uniemożliwienie przenawiania wału Kanalu Raduni, jak to miało miejsce w czasie powodzi roku 2001)						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Budowa umocnień brzegowych lewego i prawego brzegu (ścianka szczelna stalowa długości ca 13,5 km z okładziną i ocepem) wraz z uszczelnieniem wału Kanalu Raduni i budową drogi eksploatacyjnej na koronie wału na długości ca 7,1 km (od km 2+700 kanału do granicy Miasta Gdańska, km 9 + 815 kanału), gospodarka zielenią, zagospodarowanie terenu wzdłuż kanału po obu jego stronach, przebudowa lub usunięcie kolidującego z kanałem uzbrojenia w zakresie sieci infrastruktury miejskiej, przebudowa 11 kładek dla pieszych. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Zaawansowanie prac na poszczególnych etapach przedstawia się następująco: etap I - 95%, etap II - 99 %, etap III - 100 %. Wykonano łącznie ściankę szczelną na długości 13,5 km, 11.4 tys. m<sup>2</sup> okładzin z cegły klinkierowej, 12.1 tys. m<sup>3</sup> okładzin żbetonu fakturowanego, 4.2 tys. m<sup>2</sup> okładzin z kostki granitowej oraz 18.6 tys. m<sup>2</sup> drogi eksploatacyjnej. W roku 2013 na realizację zadania pozyskano 7 571 488 zł środków zewnętrznych (6 505 685 zł - dofinansowanie unijne, 1 065 803 zł dotacja Wojewody). 22.03.2013 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie zmniejszający wartość projektu do wielkości rzeczywistej, tzn. do kwoty 137,0 mln zł. Zakończenie prac - marzec 2014 r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.2			DRMG	3 800 000	43 143	43 143	100,00%
010	01008	7.3.3.2				0	256 857	183 698	71,52%
<b>Koszt całkowity</b>			12 220 280 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2015			
						2014 r.	4 600 000		
						2015 r.	3 300 000		
<b>Cel zadania:</b>			Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta tzn. budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania 06.06.2013 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (PBW - projekt budowlany i wykonawczy) budowy zbiornika retencyjnego Osowa II wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku Osowej. Koszt opracowania 344 900 zł, termin 30.03.2014 r. 02.12.2013 r. podpisano umowę na wykonanie PBW regulacji rowu M-4 na odcinku od rowu M do zbiornika retencyjnego Rebiechowo 3. Koszt opracowania dokumentacji 95 325 zł, termin opracowania -30.05.2014 r. 31.12.2013 r. podpisano umowę na wykonanie PBW regulacji Poloku Oruńskiego km 0+650- 1+692, koszt opracowania 136 530 zł, termin - 30.08.2014 r. W związku z ujęciem budowy zbiornika retencyjnego Jasień w projekcie OWZG, przeniesiono środki finansowe związane z budową zbiornika na zadanie Ochrona wód Zatoki Gdańskiej. Opłacono: materiały wyjściowe do projektowania dla zadania budowa zbiornika Osowa II wraz z kanalizacją deszczową, nadzory autorskie oraz uzyskanie zamiennego pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy zbiornika Jasień, materiały do uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy zbiornika retencyjnego Jaškowa Dolina, koncepcję kanalizacji deszczowej dot. Gdańska - Osowej, budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenu bosmanatu i przystani przy ul. Zabi Kruk. Niewykonanie wydatków wyniknęło z przesunięcia wykonania ogrodzenia wzdłuż potoku Jasień, przewidzianego w ramach GPP w roku 2013 na rok 2014.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa odwodnienia pod wiaduktem kolejowym w ul. Piastowskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	9019	7.3.3.3			WPR/WGK	610 000	610 000	609 173	99,86%
<b>Koszt całkowity</b>			609 173 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie właściwego odwodnienia drogi pod wiaduktem kolejowym często podtapianej w czasie intensywnych opadów deszczu						
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykonana została studnia DN 2000 mm, w której zamontowano dwie pompy zatapialne typu FLYGT NP3153.181MT/435, odprowadzające wody opadowe spod wiaduku do istniejącego kolektora DN 500 mm. Wykonany został również kanał tłoczny z rur stalowych 2xDN 200 mm o dł. 2x1m, komora rozprężna DN 1500 mm, kanał grawitacyjny DN 500 mm o dł. 1.5 m. Dla potrzeb przepompowni zrealizowano zasilanie energetyczne wraz z szafką sterowniczą.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśna Góra	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	9019	7.3.3.4			WPR/WGK	720 000	621 285	621 284	100,00%
<b>Koszt całkowity</b>			621 284 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zabezpieczenie nawierzchni drogi przed zniszczeniem, wywołanym niesprawną kanalizacją deszczową.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykonano kolektor kanalizacji deszczowej o średnicy DN 250 mm i długości 179 m, 2 szt. wpustów ściekowych, przykanalik DN 200 mm odt. 7.0 m oraz trójniki 250/200 mm - 5 szt.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Sobieskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.5			ZDIZ	20 000	20 000	5 535	27,68%
<b>Koszt całkowity</b>			5 535 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz innych użytkowników drogi na leśnym odcinku drogi tymczasowej od ul. Smoluchowskiego do ul. Sobieskiego						
<b>Zakres realizacji:</b>			Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami do wykonania oświetlenia drogi w celu podniesienia bezpieczeństwa jej użytkowników. Projekt obejmuje docelowe oświetlenie przygotowywanej drogi umożliwiającej przejazd komunikacji miejskiej oraz innym pojazdom mechanicznym z ul. Smoluchowskiego do ul. Sobieskiego z pominięciem ul. Jarowej. Zlecona przez ZDIZ dokumentacja nie została wykonana w terminie umowny ze względu na ogłoszenie upadłości przez biuro projektowe. W 2013 roku wybrano nowego wykonawcę projektu – projekt wykonano i odebrano w grudniu 2013 r. Nie wydatkowano całości zarezerwowanych środków na to zadanie ze względu na oszczędności uzyskane w wyniku postępowania wyboru wykonawcy (2 postępowanie). W 2013 roku zapłacono za wykonany projekt w całości. Zadanie zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
010	01008	7.3.3.6			WPR	0	35 000	34 804	99,44%
010	01008				DRMG	0	541 143	540 634	99,91%
900	90019				DRMG	0	4 358 857	4 358 857	100,00%
010	01008				WPR/GIK	0	85 000	8 848	10,41%
<b>Koszt całkowity</b>			122 446 609 zł	<b>Lata realizacji</b>		2007-2013			
						2014 r.	1 200 000		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta tzn. budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						

<b>Zakres realizacji:</b>	<p>W skład projektu wchodzi 19 zadań inwestycyjnych, z których 17 zostało zrealizowanych do końca 2011 r. zaś jedno - Przebudowa zbiornika Srebrzysko - zakończono w maju 2012 r. 22.03.2013 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu, zwiększający dofinansowanie o kwotę 9,5 mln zł z czego 8,75 mln przypada na Miasto Gdańsk. W roku 2013 wpłynęło z tej kwoty do miasta 8.211.122 zł. 30.10.2013 r. podpisano aneks do uod rozszerzający projekt o nowe 19 zadanie - budowę zbiornika retencyjnego Jasień, zadanie kontynuowane z 2012 r. realizowane w ramach Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego. Do końca 2013 r. wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roboty ziemne ukształtowania zbiornika w 100 % wraz z umocnieniem skarp materiałami siatkowo-kamiennymi na geowłókninie i zahumusowaniem z obsiewem trawą powyżej.</li> <li>- Zjazd na dno zbiornika z płyt drogowych oraz place manewrowe i odciekowe wraz z drogą eksploatacyjną wokół zbiornika z kostki betonowej z krawężnikiem o długości 1 160 mb /szer. 3,0 m/ i 22,0 mb o szer. 2,0 m.</li> <li>- Żelbetową budowlę piętrząco-upustową wraz z wyposażeniem i rurociągami wylotowymi 2x1200 do koryta potoku poniżej zbiornika.</li> <li>- Regulację Potoku Jasień poniżej zbiornika na długości 120 mb wraz z umocnieniem skarp kieszka faszynową i daminą oraz przepust P-1 z rur stalowych typu hellcor o przekroju łukowo-kolowym.</li> <li>- We wschodniej części zbiornika, wzdłuż drogi eksploatacyjnej wykonano drenaż PVC i prefabrykowane korytko odwadniające z włotem do zbiornika. Teren wokół zbiornika uporządkowano i ukształtowano do rzędnych docelowych.</li> <li>Zakończenie robót na zbiorniku w II kw. 2014 r. Koszt budowy 5 659 110 zł.</li> <li>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.</li> <li>Dodatkowo podpisano dwie umowy na wykonanie gadżetów dla projektu:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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,</li> <li>- w dniu 25.03.2013 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie 155 kompletów kijków do nordic walking oraz 385 szt. Frisbee. Niewykonanie wydatków w kategorii WPR/GIK za zarządzanie projektem na zadaniu "Odwodnienie terenu pod stadion Arena Bałtycka" wynika z różnicy pomiędzy kwotą wynikającą z umowy z GIK a rzeczywiście poniesionymi wydatkami.</li> </ul> </li> </ul>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.7			DRMG	0	752 000	679 135	90,31%
<b>Koszt całkowity</b>			679 135 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			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 inwestycje infrastrukturalnych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> <li>Zakończono zadanie pt. "Zatoka autobusowa wraz z chodnikiem przy ul. Kartuskiej w Gdańsku", zleczone prace polegały na wykonaniu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chodnika wzmocnionego – kostka betonowa pow. 350 m<sup>2</sup>.</li> <li>2. Zatoki autobusowej – kostka kamienna pow. 135 m<sup>2</sup>.</li> <li>3. Zjazdów – kostka betonowa pow.92 m<sup>2</sup> (kostka z odzysku) i 113 m<sup>2</sup> (kostka nowa).</li> <li>4. Chodnika – kostka betonowa pow. 880 m<sup>2</sup>.</li> <li>5. Krawężników, opomników betonowych i obrzeży.</li> <li>6. Oznakowania poziomego, elementy BRD.</li> <li>7. Zieleni.</li> <li>8. Dodatkowych elementów:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a) wiatła przystankowa – 3 szt.</li> <li>b) budowa oświetlenia zewnętrznego.</li> <li>c) przestawienie słupów typu OZ.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>Zakończono zadanie pt. "Infrastruktura ul. Mjr Ślabego" polegające na wykonaniu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. warstwy ścieralnej jezdni ul. Mjr Ślabego o łącznej powierzchni 1125,50 m<sup>2</sup>.</li> <li>2. chodnika z kostki o grubości 6 cm wraz ze zjazdami o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 249 m<sup>2</sup>.</li> </ol> </li> </ul>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie ulic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.8			ZDIZ	0	600 000	271 899	45,32%
<b>Koszt całkowity</b>			271 899 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa komfortu życia mieszkańców Miasta.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>W ramach zadania przygotowana jest dokumentacja do wykonania oświetlenia ul. Niepołomickiej, punktowego Jana Pawła II oraz ciągu ulic Mostek/Litewska/Wygon/Powalnia. Planuje się wykonanie tego oświetlenia w 2013 roku. Zadanie roczne.</p> <p>W 2013 roku: wykonano dokumentację i wybrano wykonawcę dla następujących lokalizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Niepołomicka,</li> <li>2) Mostek/Powalnia/Wygon</li> <li>3) Punktowo oświetlenie przy przejściach dla pieszych na ul. Jana Pawła II</li> </ol> <p>Wydatkowano środki na projekt, uzgodnienia i roboty budowlane. Całość zapłacono, zadanie w tym zakresie zakończono.</p> <p>W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna oświetlenia przejść dla pieszych na Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Hynka do Al. Rzeczypospolitej. W II półroczu 2013r. wykonano zaprojektowane oświetlenie.</p> <p>Nie wydatkowano wszystkich środków zapewnionych na zadaniu ze względu na uzyskane oszczędności po przetargowie w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy modernizacji/przebudowy oświetlenia dla każdego z zakresów.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
710	71035	7.3.3.9			DRMG/ZDIZ	0	1 000 000	764 397	76,44%
<b>Koszt całkowity</b>			7 500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2014			
						2014 r.	6 500 000		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie dodatkowych miejsc do pochówków dla mieszkańców Gdańska.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>W 2013 zrealizowane zostały następujące elementy zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowa na prace projektowe podpisana z jednostką projektową w dniu 20.03.2013 na łączną kwotę 86 407,70 zł z dwuetapową realizacją:             <ol style="list-style-type: none"> <li>I etap - dokumentacja obejmująca 16 kwater z terminem opracowania 30.04.2013r na kwotę 36 800 zł - została wykonana</li> <li>II etap - dokumentacja (projekt budowlany, wykonawczy i kosztorys) na wykonanie miejsc grzebalnych na miejscu planowanej nowej kaplicy z terminem opracowania 14.02.2014r. na kwotę 29 507,70 zł (raz z nadzorów autorskich)</li> </ol> </li> <li>W dniu 08.09.2013r. zawarta została umowa z wykonawcą robót budowlanych dla realizacji I etapu projektowego tj.:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 kwater na powierzchni 5.430m<sup>2</sup> wykonanych i obebranych 13.11. 2013,</li> <li>- 11 kwater ok. 2300 miejsc grzebalnych do wykonania do 30.05 2014 r.</li> </ul> </li> </ul> <p>Realizacja II etapu projektowego nastąpi w 2014r. Zadanie nie zostało zakończone z powodu harmonogramu prac rozłożonego na dwa lata realizacji.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Projekt Respect Balticum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
926	92605	8.1.3.3			MOSiR	0	80 000	10 000	12,50%
<b>Koszt całkowity</b>			80 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2014			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			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.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Głównymi działaniami była 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. Projekt Respect Balticum jest projektem zadaniowym realizowanym w latach 2013 - 2014. W roku 2013 zakupiono serwer do obsługi strony www. Kontynuacja zadania będzie realizowana w 2014r w zakresie pozyskania sprzętu sportowego i urządzeń do utrzymania infrastruktury obiektów sportowych w celu realizacji programu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 880 700	5 880 700	5 867 139	99,77%
<b>Koszt całkowity</b>			132 723 132 zł	<b>Lata realizacji</b>		2004-2019			
						2014 r.	5 880 700		
						2015 r.	5 880 700		
<b>Cel zadania:</b>			Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopotu przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu" w celu udostępnienia infrastruktury sportowej i kulturalnej poprzez zapewnienie nowego miejsca na organizowanie masowych imprez sportowych, w tym do organizowania międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych oraz imprez kulturalnych i wystawienniczych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Spłata co kwartał wierzycielności 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-IV raty za 2013r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program budowy i modernizacji boisk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.2			DRMG	436 707	3 613 743	3 610 622	99,91%
<b>Koszt całkowity</b>			WPF 9 209.656 + kwota jednoroczna 404.087	<b>Lata realizacji</b>		2013-2014			
						2014 r.	3 000 000		
						2015 r.	3 000 000		
<b>Cel zadania:</b>			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>W roku 2013 Miasto Gdańsk wybudowało boiska w następujących lokalizacjach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ZKPiG nr 13, ul. Startowa 9, Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>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. Odbiór inwestycji miał miejsce 13.09.2013 roku.</li> </ul> </li> <li>SP nr 44, ul. Jagiellońska 24, Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego o wym. 45x25,3m,</li> <li>wykonanie nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego o wym. 29,8x15m,</li> <li>oświetlenie i monitoring boisk, - bieżnia i skocznia do skoku w dal, - elementy małej architektury i zieleni,</li> <li>wewnętrzny układ drogowy i pieszy. Odbiór inwestycyjny miał miejsce 24.09.2013 roku.</li> </ul> </li> <li>Państwowe Szkoły Budownictwa, ul. Grunwaldzka 238, Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40x22m o nawierzchni poliuretanowej, - ciąg pieszo - jezdny o szerokości 4,5m,</li> <li>ogrodzenie boiska, oświetlenie boiska i terenu przyległego, - monitoring boisk, przełożenie instalacji uzbrojenia elektroenergetycznego oraz teletechnicznego kolidującego z zaplanowanym boiskiem, - wykonanie zieleni. Odbiór inwestycyjny miał miejsce 20.12.2013 roku.</li> </ul> </li> <li>SP nr 76, ul. Jagiellońska 14, Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>boisko do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej - 62m x 30m,</li> <li>boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej - 42m x 27 m,</li> <li>bieżnię i skocznnię w dal,</li> <li>drogę pożarową oraz chodnik z kostki betonowej.</li> </ul>                     Odbiór inwestycyjny zadania miał miejsce 23.08.2013 r. Inwestycja finansowana była z dwóch źródeł - z Programu budowy i modernizacji boisk oraz z Modernizacji w obiektach oświatowych                 </li> </ol> <p>5. Sporządzono dokumentację projektową na "Budowę ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Zaspa przy ul. Meissnera w Gdańsku". Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>boiska do gry w piłkę nożną (75x110m) o nawierzchni z trawy syntetycznej, mini trybuny, zaplecza socjalnego, parkingu dla 120 samochodów osobowych oraz 2 autokarów, ciągów pieszych, ogrodzenia (w tym piłkochwyłów), niezbędnej infrastruktury technicznej.</li> </ul>                     Dokumentację wykonano w umownym terminie.                 </p> <p>6. Opracowano dokumentację projektową na "Realizację kompleksu sportowego (boiska piłkarskiego z bieżnią) na terenie przy ZKPiG nr 13 przy ul. Startowej w Gdańsku". Zakres rzeczowy dokumentacji obejmował wykonanie: boiska do gry w piłkę nożną (30x62m) o nawierzchni z trawy syntetycznej, bieżni 4-torowej wokół boiska, zaplecza socjalnego, ogrodzenia (w tym piłkochwyłów), niezbędnej infrastruktury technicznej. Dokumentację projektową wykonano w umownym terminie.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.3			WPR/BIEG	3 200 000	6 056 604	0	0,00%
<b>Koszt całkowity</b>			351 524 647 zł	<b>Lata realizacji</b>		2007-2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			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						
<b>Zakres realizacji:</b>			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 2013r 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. 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. W przyszłym roku planuje się zlecenie firmom zewnętrznym wykonanie robót zaległych i serwisowych w ramach gwarancji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.4			WPR/BPS	0	41 000	40 675	99%
<b>Koszt całkowity</b>			40 675 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie klubów sportowych w nowoczesny sprzęt umożliwiający poprawianie wyników i efektywne treningi.						
<b>Zakres realizacji:</b>			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 ergometry dla Gdańskiego Towarzystwa Wioślarskiego "Gedania". Zadanie zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOSiR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
926	92605	8.2.1.3			MOSiR	0	349 250	348 382	99,75%
<b>Koszt całkowity</b>			348 382 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom korzystającym z kąpielisk morskich.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup sprzętu zakup nowoczesnego i ekonomicznego sprzętu motorowodnego umożliwi znaczne obniżenie kosztów eksploatacji, w szczególności zużycia paliwa i bieżących serwisów. Zrealizowano w 2013r zakup 3 kadłubów łodzi motorowych DSB 3.5 SR wraz z doczepnymi silnikami YAMAHA 25NMHOL 25 KM, które zastąpiły zużyte już łodzie i silniki. Ponadto zakupiono odzieżarkę PST400EA i agradat Honda EP7000 na potrzeby przystani jachtowej w Górkach zachodnich; 3 sztuki plażowych wózków podłódzowych na potrzeby kąpielisk morskich w Gdańsku, 3 wózki do transportu łodzi motorowych po piasku; 6 łodzi wiosłowych na potrzeby przystani Żabi Kruk; agregat prądotwórczy, sprzęt sportowy na wyposażenie siłowni MOSiR tj. bieżni kettle track experience, ergometr coach, orbitrek kettle skylon, rower kettle re7, zestaw sztangietek stałych 2-15 kg ze stojakiem, zestaw sztangietek stałych 4-36 kg ze stojakiem, zestaw obciążań olimpijskich gumowych 662,5 kg, ławki do trójboju siłowego, gryfu treningowego elite forge z zaciskami oraz bumper plate black 25kg, 20 kg, 15 kg, 10 kg, 5 kg; Apple MacBook Pro 13 Retina ME865. Zadanie zostało zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup dźwigu stocznioowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90017	8.2.1.4			ZDiZ	0	160 000	156 289	97,68%
<b>Koszt całkowity</b>			156 289 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Gdańska poprzez zachowanie dźwignów stocznioowych, które na stałe wpisały się w krajobraz miasta i są symbolem Gdańska, a także świadectwem bogatej historii. Zakupiony dźwign po zaadaptowaniu będzie przeznaczony na punkt widokowy i stanowić będzie dodatkową atrakcją dla mieszkańców i turystów.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres zadania obejmował 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. Zadanie zostało zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy związane z ochroną środowiska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90019	8.2.2.1			ZOO	80 900	80 900	79 704	99%
<b>Koszt całkowity</b>			79 704 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie w urządzenie i sprzęt niezbędny do obsługi zwierząt przebywających na terenie ZOO mające na celu usprawnienie działania jednostki						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup wyposażenia w urządzenie i sprzęt niezbędny do obsługi zwierząt przebywających na terenie ZOO. W ramach zadania zakupiono: nowy wózek platform/elektr-wywrotka WAN 93-0202/PR. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla ZOO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
925	92504	8.2.2.2			ZOO	0	145 000	142 304	98,14%
<b>Koszt całkowity</b>			142 304 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup wyposażenia w urządzenie i sprzęt niezbędny do obsługi jednostki. W ramach zadania zakupiono kosiarkę MZ28T z zestawem mulczującym i systemem zbierającym oraz ciągnik rolniczy URSUS 5044. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podlesnej na podstawie społecznej koncepcji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Góry	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.1.			ZDIZ	35 000	35 000	35 000	100,00%
<b>Koszt całkowity</b>			105 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2014			
				2014 r.		35 000			
				2015 r.		0			
<b>Cel zadania:</b>			Utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobnych inwestycji na terenie polany przy ul. Podlesnej poprzez wsparcie lokalnej inicjatywy Rady Dzielnicy Wrzeszcz Góry						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót rozbiórkowych w wydzielonej strefie E 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. W II półroczu 2013 wykonano rozbiórkowe nawierzchni betonowej w strefie E polany, wykonano także ścieżki gruntowe w tej strefie. Przeprowadzono prace geodezyjne dzięki którym wytyczono granice działki oraz osie ścieżek. W 2014 roku Rada Dzielnicy zdecydowała, o realizacji kolejnego etapu projektu. Decyzja zależna będzie od możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
630	63065	8.2.3.2			DRMG	13 846 782	21 446 782	17 920 752	83,56%
<b>Koszt całkowity</b>			28 873 954 zł	<b>Lata realizacji</b>		2010-2014			
				2014 r.		7 200 000			
				2015 r.		0			
<b>Cel zadania:</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Wzrost sprawności i bezpieczeństwa żeglugi na Motławie i akwenach portowych m.in. poprzez wyeliminowanie osuwania się zniszczonych fragmentów starego nabrzeża do wody,</li> <li>Zwiększenie dostępności do portu i obszarów Starego oraz Głównego Miasta od strony wody, co stworzy m.in. możliwość okazjonalnego cumowania niewielkich jednostek pływających w sytuacjach awaryjnych (np. służby ratownicze i porządkowe) oraz w czasie zlotów żeglarskich za zgodą Kapitała Portu (z uwagi na bliskość toru wodnego od strony nabrzeża nr IX oraz zlokalizowanej naprzeciwko nabrzeża nr X maryny wykluczono możliwość długoterminowego postoju jednostek),</li> <li>Przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminację zagrożenia katastrofami budowlanymi.</li> </ul>						
<b>Zakres realizacji:</b>			W 2013 roku wykonano roboty oczyszczania dna, katarowe (pograżono ścianki szczelne) oraz część konstrukcji nowych nabrzeży. Niepełne wykonanie finansowe zaplanowanego budżetu spowodowane było półrocznym opóźnieniem powstałym 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.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Projekt MAST	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.3			MOSIR	0	25 129	25 126	99,99%
<b>Koszt całkowity</b>			510 959 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2013			
				2014 r.		0			
				2015 r.		0			
<b>Cel zadania:</b>			Popularyzowanie tradycji morskich i edukacja młodzi z regionu Południowego Bałtyku poprzez przygotowanie i realizację integracyjnych rejsów szkoleniowych na zagłowcach, w tym na "Generał Zaruski".						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie kontynuowane z lat poprzednich. Zakres rzeczowy na 2013 r. obejmował opłacenie końcowej faktury do umowy nr 3160 z dnia 30.06.2011 dotyczącej wykonania siłowni na Jachcie Generał Zaruski w ramach realizacji projektu MAST. Zadanie zostało zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup i modernizacja jachtu Generał Zaruski	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.4			MOSIR	0	234 334	234 334	100,00%
<b>Koszt całkowity</b>			5 076 881 zł	<b>Lata realizacji</b>		2009-2013			
				2014 r.		0			
				2015 r.		0			
<b>Cel zadania:</b>			Umożliwienie młodzieży z Południowego Regionu Bałtyku zdobycia doświadczeń żeglarskich oraz zapoznania się z tradycjami żeglarskimi poprzez przygotowanie i						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie kontynuowane z lat poprzednich. Zakres rzeczowy na 2013 r. obejmował zakup i montaż płytek balastowych we wnętrzu jachtu STS Generał Zaruski oraz zakupu wyposażenia jachtu. W 2013 r. zakupiono i zamontowano płytki balastowe oraz dokonano m.in. zakupu zamrażarki skrzyniowej, montażu dodatkowych podwieszki wantowych oraz zakupiono i zamontowano system zdalnego gaszenia, oraz opłacono fakturę końcową za dokumentację odbudowy jachtu "Generał Zaruski". Zadanie zostało zakończone						



Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.5			ZDIZ	0	298 969	291 546	97,52%
<b>Koszt całkowity</b>			291 546 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych przez Rady Osiedli i Dzielnic						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres inwestycji obejmował zakup i montaż urządzeń w celu utworzenia siłowni napowietrznej w niżej wymienionych dzielnicach: Osowa, Brzeźno, Ujeścisko-Łostowice, Chełm, Śródmieście, Stogi, Oliwa, Piecki - Migowo, Siedlce i Stogi. W ramach przyznanych środków finansowych wykonano dokumentację techniczną i mapy do celów projektowych, zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni napowietrznej m.in. biegacz, wyciskanie siedząc, drabinki, podciąg dla niżej wymienionych lokalizacji Zieleniec Żeromskiego, Plac Sąsiedzi, ul. Sobolowa, Zakopiańska, Wyróbka, Buczka, Odrzańska, Warszawska-Lubelska, Mazurska, Hoża i Hallera oraz zrealizowano projekt zagospodarowania terenu przy ul. Heleny Ponadto zakupiono i zamontowano drążki i barierki tj konstrukcję służącą do bezpiecznego trenowania sportów miejskich, takich jak parkour (szkła przemieszczania się), freerun, streetworkout (ćwiczenia siłowe z masą własnego ciała) i gimnastykę lub akrobatykę oraz inne sporty ogólnorozwojowe przy ul. Krosienki. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.6			WPR	0	500 000	500 000	100,00%
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zwiększenie atrakcyjności dzielnic poprzez stworzenie miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania został ogłoszony Konkurs w dniu 25 kwietnia 2013r na budowę 10- ogólnie dostępnych placów zabaw, skierowany do Organizacji Pozarządowych. W wyniku konkursu zostały zawarte umowy z 10- organizacjami pozarządowymi o powierzenie zadania publicznego do realizacji. Zakończenie budowy placów zabaw nastąpiło do 15 grudnia 2013r. Powstały place zabaw w następujących lokalizacjach: 1. przy ul. Boguckiego 98 w dz. Gdańsk-Świbno, 2. przy ul. Diany/Heleny w dz. Gdańsk-Osowa, 3. przy ul. Chirona w dz. Gdańsk-Osowa, 4. w rejonie ul. Budowlanych w dz. Gdańsk-Kokoszki, 5. na terenie Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Arkońskiej w dz. Przymorze, 6. na terenie Gimnazjum nr 8 przy ul. Żabi Kruk>Lastadia w dz. Gdańsk, 7. przy ul. Podleśnej w dz. Gdańsk-Wrzeszcz, 8. przy ul. Mikołaja Reja w dz. Gdańsk- Młyńska, 9. przy ul. Kołotaja/ Obywatelskiej w dz. Gdańsk-Wrzeszcz, 10. przy ul. Podkarpackiej na osiedlu Niedzwiednik. Zadanie zostało zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.7			ZDIZ/WPR	0	624 739	623 947	99,87%
<b>Koszt całkowity</b>			623 947 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
			577500			2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska przy istniejących zbiornikach retencyjnych						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania planowano wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą (ławki, kosze, stoliki do gry) i oświetleniem -(latarnie ledowe z modulem fotowoltaicznym przy zbiornikach retencyjnych: Łabędzia, Świętokrzyska nr 1 i nr 2, Augustowska, Witkopolska, Jabłoniowa, Madalińskiego). W I półroczu zostały wykonane projekty zagospodarowania terenu. W II półroczu wykonano place zabaw i siłownię zewnętrzną przy zbiornikach: Łabędzia, Augustowska, Świętokrzyska nr 1 i nr 2, siłownię przy zbiorniku Jabłoniowa. Oświetlenie wykonano przy zbiornikach: Jabłoniowa, Augustowska, Świętokrzyska nr 1 i nr 2 - łącznie 7 latarni z modulem fotowoltaicznym. Zakończenie i odbiór robót nastąpiło w listopadzie. Zadanie zostało zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja mola w Brzeźnie - zabezpieczenie konstrukcji pomostu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.8			MOSiR	0	378 400	374 727	99,03%
<b>Koszt całkowity</b>			374 727 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Przywrócenie prawidłowej i bezpiecznej nośności konstrukcji mola.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres obejmował sporządzenie dokumentacji technicznej na modernizację mola oraz wykonanie modernizacji. W ramach zadania wykonano modernizację mola w dwóch etapach: - I etap w terminie do 18.08.2013r. - wykonano, - II etap w terminie od 09.09.2013r. do 09.11.2013r. - wykonano. Zadanie zostało zakończone						

## Funkcja 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

118 687 785

74 735 799

58 885 286

79%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup dzieł sztuki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
921	92105	9.1.1.1			WPR/BPK	0	244 650	231 282	94,54%
<b>Koszt całkowity</b>			231 282 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zwiększenie oferty kulturalnej miasta poprzez wzbogacenie zasobów Biblioteki Miejskiej PAN oraz Gdańskiej Galerii Miejskiej						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres zadania obejmował zakup egzemplarza Biblii wydanej przez Comeliusa Johana Sterna w Lunebergu w 1711 r. W ramach zadania zrealizowano zakup egzemplarza Biblii wydanej przez Comeliusa Johana Sterna w Lunebergu w 1711 r a zakupionej przez Johana Urlicha Gralatha składającej się z dwóch dużych woluminów - Stary i Nowy Testament, oprawionych w skórę z tłoczonymi ornamentami; 51 grafik autorstwa G.Grassa ilustrujących powieść "Psie lata", rzeźby z brązu pt. "Kura" (Henne) autorstwa G.Grassa . Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
921	92105	9.1.4.1			WPR/GIK	105 241 245	58 183 232	45 802 722	78,72%
<b>Koszt całkowity</b>			233 014 488 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2014			
						2014 r.	84 852 408		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			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.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Inwestycja realizowana jest jako projekt dofinansowany ze środków POIiS - 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 Stoczników.</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 2013 r. odbierane były prace budowlane w następujących zakresach: konstrukcje stalowe; stan surowy zamknięty (świetliki dachowe i żaluzje ruchome, stropodachy odwrócone - "zielone", fasady szklane słupowo – ryglowe, pasma okienne zewnętrzne); elewacje i okładziny z blachy (okładziny wewnętrzne z blachy - wykończenie ścian panelami z blachy Cor-ten, elewacja); stan wykończeniowy - roboty wewnętrzne (lekkie ściany działowe i obudowy; fasady aluminiowo-szklane; okna i drzwi wewnętrzne; tynki i okładziny wewnętrzne; sufity podwieszane;</p> <p>podłoga, izolacje i posadzki na płycie fundamentowej i nadziemia; malowanie wewnętrzne; instalacje wewnętrzne: elektryczne, sanitarne, teletechniczne, instalacja fontanny; roboty zewnętrzne: drogi, nawierzchnie i zieleń, architektura otoczenia budynku. Podpisano umowę na wykonanie systemów audiowizualnych wraz z elementami infrastruktury sieciowej oraz technologii kina dla przedsiębiorstwa. Ogłoszono przetargi na: wyposażenie budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku w meble i pozostałe elementy aranżacji wnętrz; wyposażenie trzech zespołów gastronomicznych: kawiarni, baru oraz restauracji w Gdańsku w meble i urządzenia kuchenne stanowiące tzw. wyposażenie technologiczne. Realizowana była promocja projektu.</p> <p>W 2014 r. planowana jest kontynuacja budowy i wyposażenie obiektu. Zakończenie budowy wraz z pozwoleniem na użytkowanie planowane jest do 31.05.14 r. Uroczyste otwarcie wraz z wystawą stałą (realizowaną przez instytucję kultury Europejskie Centrum Solidarności), planowane jest 31.08.14 r.</p> <p>Zakończenie inwestycji było już opóźnione do 16.12.13 (81 dni) w związku z wystąpieniem problemu wycieków wody gruntowej z odwiertów sond dołnego źródła ciepła i realizacją projektu na terenach postocznikowych. Dalsze opóźnienie budowy związane jest m.in. ze sprawą włączenia wystawy w budynek oraz bardzo poważnymi problemami finansowymi Generalnego Wykonawcy obiektu.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Teatru Szekspirowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
921	92106	9.1.4.2			WPR/BPK	5 400 000	5 503 000	3 503 000	64%
<b>Koszt całkowity</b>			14 133 176 zł	<b>Lata realizacji</b>		2009-2014			
						2014 r.	3 895 000		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Miasta Gdańska dla turystów, inwestorów i mieszkańców poprzez budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jako jedyne 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.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Kontynuacja zadania. Inwestycja jest realizowana przez Gdański Teatr Szekspirowski jako projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach POIiS, działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe (dofinansowanie: 75% kosztów kwalifikowalnych).</p> <p>Beneficjentem jest Gdański Teatr Szekspirowski. W ramach zadania przekazywane są środki z dotacji celowej na pokrycie połowy wkładu własnego GTS w projekt oraz połowy pozostałych wydatków, zgodnych z przeznaczeniem dotacji, po ich uzgodnieniu z Gminą.</p> <p>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę siedziby Instytucji Kultury Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego wraz z wyposażeniem stałym i ruchomym oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.</p> <p>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. Aneks z dnia 06.11.2013 r. przesunął termin realizacji robót budowlanych z 26.01.2014 r. na 31.05.2014 r. Powodem przesunięcia tego terminu były niekontrolowane przecieki wody do wnętrza budynku poprzez płytę fundamentową oraz nieszczelność zbiornika p. poż., które pojawiły się wiosną 2013 r. w efekcie wadliwie wykonanych robót budowlanych przez poprzedniego generalnego wykonawcę, jak również zmiana przepisów prawa dotyczących instalacji bezpieczeństwa (tryskaczowej, hydrantowej i oświetlenia awaryjnego), co wymagało przeprojektowania tych instalacji i opóźnia ich wykonanie. Stąd zakończenie inwestycji planowane jest w III kw. 2014.</p> <p>Zaawansowanie poszczególnych elementów robót budowlanych, w ramach kontraktu z Generalnym Wykonawcą, przedstawia się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty naprawcze : 100 %</li> <li>- stan surowy otwarty : 98,78 %</li> <li>- roboty stanu wykończeniowego zewnętrznego : 80,59%</li> <li>- roboty stanu wykończeniowego wewnętrznego : 45,67%</li> <li>- instalacje elektryczne : 50,60 %</li> <li>- instalacje teletechniczne : 25,19 %</li> <li>- instalacje sanitarne : 72,96 %</li> <li>- automatyka klimatyzacji i wentylacji: 3,40 %</li> </ul> <p>30.04.2013 r. rozstrzygnięto ostatni przetarg na wyposażenie stałe teatru (okładziny). Kwota oferty w tym przetargu, w połączeniu z kwotą oferty w przetargu na ruchome pomosty sceniczne, przewyższała środki zabezpieczone przez Zamawiającego.</p> <p>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, co umożliwiło zawarcie umów na to wyposażenie. Na wniosek GTS Miasto zabezpieczyło środki na wyposażenie ruchome Teatru, które nie wchodzi w zakres Projektu unijnego, a jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wybudowanego obiektu.</p> <p>W 2013 r. zaawansowanie dostaw i instalacji wyposażenia stałego dotyczyło jedynie jednej umowy z firmą ESM Systems Sp. z o.o., która ma w zakresie dostawy i montaż okładzin, i wyniosło 46,53 %.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 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	0	55 000	42 036	76,43%
<b>Koszt całkowity</b>			42 036 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
				2014 r.	0			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest upamiętnienie i wskazanie mieszkańcom Gdańska a także wszystkim odwiedzającym Gdańsk miejsca, w którym w latach 1887-1939 usytuowana była Wielka Synagoga.					
<b>Zakres realizacji:</b>			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 przewidziano również umieszczenie makiety przedstawiającej 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.  W drugiej połowie 2013r. kontynuowano realizację zadania. ZDIZ uzyskał zgodę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku na wykonanie prac na terenie zabytkowym. Z uwagi na brak możliwości prawnych wykonania przez Miasto części obrysu znajdującego się na terenie ABW (poza niewielkim fragmentem obrysu w jezdni ul. Bogusławskiego), ZDIZ ograniczył obszar własnej realizacji zadania do terenu będącego własnością Miasta i fragmentu ul. Bogusławskiego będącego w dyspozycji ABW. Zadanie zostało uzgodnione z Teatrem Szekspirowskim, który wiosną roku 2014 wykona obrys na swoim terenie we własnym zakresie, jako nieistotną zmianę projektu budowlanego otoczenia teatru. Zakres rzeczowy został wykonany. Zadanie zakończone					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: iluminacje zabytków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90015	9.1.4.4		ZDiZ	0	300 000	205 664	68,60
<b>Koszt całkowity</b>			300 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
				2014 r.	0			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Uatrakcyjnienie miasta oraz zwiększenie wpływów z turystyki poprzez podkreślenie piękna detali architektonicznych gdańskich zabytkowych budowli z wykorzystaniem iluminacji.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy zadania obejmował: 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. 18.03.2013, rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji murów przez Pracownię Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych - Krzysztof Paluch, które zakończono 18.07.2013 r. Realizację iluminacji Wyspy Spichrzów zaplanowano w dwóch etapach z uwagi na trwające prace przebudowy nabrzeży Wyspy, gdzie posadowiono część projektorów (zadanie DRMG - w ramach przebudowy nabrzeży Wyspy Spichrzów). Odbiór I etapu prac nastąpił w dniu 22.08.2013 r. II etap iluminacji możliwy będzie po zakończeniu przebudowy nabrzeża. Zadanie niezakończono z powodu prowadzonych prac na Wyspie Spichrzów. Po wystąpieniu zapytań ofertowych na opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji kościoła św. Bartłomieja w Gdańsku, wybrano ofertę i zawarto 22 lipca 2013 r. umowę z PPK Krzysztof Paluch. Pierwotny termin realizacji do 30 listopada 2013 został przesunięty Aneks nr 1 z dnia 28.11.2013 r. na 10.12.2013 r. Prace projektowe zostały zakończone i rozliczone. Budowa tej iluminacji planowana jest w 2014 roku. Zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej iluminacji kościoła św. Bartłomieja zostało zakończone.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
921	92106	9.1.4.5	Modernizacja sanitariatów w Teatrze Miniatura	WPR/BPK	0	350 000	276 344	78,96%
<b>Koszt całkowity</b>			276 344 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
				2014 r.	0			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			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.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach realizacji zadania uzyskano dokumentację projektową dla I i II etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz zrealizowano prace obejmujące remont trzech sanitariatów przy garderobach (na parterze i pierwszym piętrze) dla pracowników, współpracowników i twórców. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty budowlano-montażowe oraz roboty wewnętrznych instalacji: roboty sanitarne i elektryczne oraz roboty dodatkowe polegające na usunięciu zasypek w stropach z żużlu i gruzu, wymianę linków wewnętrznych, wymianę sufitów podwieszanych, wymianę kabli inst. przywozowych oraz prace wykończeniowe. W ramach prac projektowych etapu II, konieczne było również zlecenie dodatkowego opracowania- ekspertyzy technicznej (w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej). Realizacja II etapu inwestycji polegającego na remoncie sanitariatów na parterze i I piętrze, wykonaniu nowych sanitariatów w pokojach gościnnych, przebudowie sanitariatów w holu głównym, wykonaniu sanitariatu dla osób niepełnosprawnych z funkcją pokoju dla matki i dzieckiem, przystosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych wraz z pracami uzupełniającymi wymaga dodatkowych środków finansowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do wykonania w 2013 został zrealizowany.					

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
921	92120	9.1.4.6	Budowa skansenu archeologicznego "Pawilony Romańska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku	WPR	0	600 000	599 147	99,86%
<b>Koszt całkowity</b>			2 064 844 zł	<b>Lata realizacji</b>	2006-2013			
				2013 r.	0			
				2014 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Uatrakcyjnienie zabytkowej części miasta pod względem turystycznym poprzez utworzenie skansenu stanowiącego ciekawą atrakcją dla licznych wycieczek odwiedzających Gdańsk każdego roku.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Realizacja projektu trwa od roku 2006 i polega na zabezpieczeniu i ekspozycji stanowiska archeologicznego w Śródmieściu Gdańskim - na placu pomiędzy Halą Targową a kościołem oo. Dominikanów. Prace finansowane są przez cztery podmioty: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Archeologiczne, Miasto Gdańsk oraz Samorząd Województwa Pomorskiego. W roku 2013 Miasto Gdańsk udzieliło Samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 600.000zł. przeznaczoną na kontynuację prac rozpoczętych w 2011 roku. Wykonano m.in. dwa pawilony - wejściowy i wyjściowy, instalacje sanitarne i elektryczne wewnątrz pawilonów wraz z podłączeniem do odprowadzeń i central w piwnicy a także zrekonstruowano częściowo nawierzchnię placu wraz z odprowadzeniem wód opadowych z dachów pawilonów i przebudową przyłączy. Zadanie zostało zrealizowane.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla PKFM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
921	92195	9.2.3.2			Centrum Hewelianum	0	62 000	51 462	83,00%
<b>Koszt całkowity</b>			51 462 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania działalności wystawienniczej PKFM.						
<b>Zakres realizacji:</b>			zakres rzeczowy obejmował zakup sprzętu komputerowego usprawniającego działalność wystawienniczą PKFM. W ramach zadania zakupiono nowy sprzęt elektroniczny tj. komputer, monitor, tablet, oprogramowania Adobe Design Std i PROCARD. Ponadto zakupiono osuszacze do obiektów wystawienniczych. Zadanie zostało zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.1			Centrum Hewelianum	6 600 051	5 906 499	5 621 307	95,17%
<b>Koszt całkowity</b>			13 535 206 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2014			
						2014 r.	1 974 780		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie bogatej oferty edukacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Fortu Grodzisko poprzez adaptację historycznych obiektów Centrum Hewelianum						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>W 2013r w ramach powyższego zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakończono roboty budowlane we wszystkich obiektach wraz z zadaniem foski przed budynkiem Koszar Schronowych oraz zgłoszono do PINB w celu użytkowania.</li> <li>- wykonano montaż elementów uzupełniających ekspozycję historyczną w laboratorium Amunicyjnym, wzbogacając o prezentacje wykonanych filmów o tematyce historycznej</li> <li>- zaaranżowano wybrane pomieszczenia Koszar Schronowych i wyposażono w sprzęt multimedialny instalowane w obiekcie ekspozycji</li> <li>- wykonano scenografię pracowni edukacyjnej pn. "Laboratorium Pana Kleksa" oraz zakupiono interaktywne ekspozycje edukacyjne</li> <li>- uzupełniono ekspozycje o tematyce matematycznej "Lamigłówna" w Potemnie do Baterii Moździerz, wykonano filmy edukacyjne na potrzeby ekspozycji "Dookoła Świata"</li> <li>- podpisano Aneks nr 4 w dniu 10.06.2013r i Aneks nr 5 w dniu 3.12.2013r do umowy o dofinansowanie Projekt z Województwem Pomorskim (IZ RPO)</li> </ul> <p>dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu oraz terminu zakończenia projektu tj. do dnia 31 marca 2014r.</p> <p>W ramach projektu zostaną zrewitalizowane i zaadaptowane na cele edukacyjno-ekspozycyjne 4 historyczne budynki: Koszary Schronowe wraz z zadaszoną foską jako część funkcjonalną części koszar, Bateria Moździerz, Potemia do Baterii Moździerz oraz Laboratorium Amunicyjne. Zagospodarowany zostanie również teren Majdanu - centralny plac Fortu. Wszystkie obiekty zostaną wyposażone, odpowiednio do pełnionych funkcji w nowoczesny sprzęt o wysokich standardach technicznych. Natomiast planowane ekspozycje w poszczególnych obiektach będą zawierały wiele unikalnych elementów- urządzeń, przedstawiających w sposób jak najbardziej przystępny prezentowane zagadnienia. Tam gdzie to możliwe zostaną wprowadzone rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektów osobom niepełnosprawnym. Zadanie zostało zrealizowane.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.1			Centrum Hewelianum	0	1 054 704	1 043 880	98,97%
<b>Koszt całkowity</b>			1 043 880 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie bogatej oferty edukacyjno rekreacyjnej i turystycznej na terenie Fortu Grodzisko poprzez adaptację historycznych obiektów Centrum Hewelianum						
<b>Zakres realizacji:</b>			<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 p-poz., dodatkowe instalacje elektryczne, zabezpieczenia damiowych 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 2013r wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dokumentację projektową i kosztorysową na zagospodarowanie terenu w rejonie Galerii Strzeleckiej na terenie Centrum Hewelianum;</li> <li>b) dokumentację projektową i kosztorysową na budowę parkingu wraz z urządzeniami ograniczonego dostępu w rejonie Majdanu na terenie Centrum Hewelianum;</li> <li>c) dokumentację projektową i kosztorysową na budowę oświetlenia w rejonie Majdanu;</li> <li>d) roboty dodatkowe polegające na wzmocnieniu stropów Koszar Schronowych, montażu dodatkowych elementów instalacji elektrycznych i p-poż, umocnienia skarp nasypu, regulacja i zabezpieczenie studzienki ewidencyjnej</li> <li>e) wykonanie robót iniekcyjnych w Baterii Moździerz</li> <li>g) wykonanie robót budowlanych związane z zagospodarowaniem i budową parkingu na części terenu Majdanu. Zadanie zostało zrealizowane.</li> </ol>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.2			Centrum Hewelianum	1 446 489	2 148 376	1 241 278	57,78%
<b>Koszt całkowity</b>			7 392 569 zł	<b>Lata realizacji</b>		2009-2014			
						2014 r.	507 331		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			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						

<b>Zakres realizacji:</b>	<p>W ramach Projektu w zaadaptowanych pomieszczeniach Galerii Strzeleckiej, stanowiących wraz z Kojcem Wysokiego Skrzydła Kurkowego i Klatką Schodową do Galerii jedną funkcjonalną całość, powstaną sale ekspozycyjne-laboratoria dla studentów oraz nowoczesna multimedialna ekspozycja. Tutaj odbywać się będą warsztaty i zajęcia naukowo-dydaktyczne prowadzone w ramach zajęć akademickich. Ekspozycja dotyczyć będzie zjawisk związanych z ruchem, umożliwi wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania opartych na praktycznym wykorzystaniu wiedzy, popartych przeprowadzonymi doświadczeniami. Przy Kojcu Wysokiego Skrzydła Kurkowego zostanie odtworzony fragment Muru Camo'ta o długości ponad 3 m na odkrytych fundamentach kamiennych oraz wzniesiony zostanie nowy budynek techniczno-sanitarny, wbudowany w wał ziemny, w którym zostaną zainstalowane nowo zakupione pompy ciepła. W ramach Projektu zostanie zagospodarowana również Równia Ogniowa stanowiąca otoczenie Galerii Strzeleckiej, przeprowadzane były szkolenia dla środowisk naukowo-dydaktycznego woj. pomorskiego, z zakresu prezentacji nowoczesnych metod nauczania i przekazywania wiedzy.</p> <p>W 2013 r. w ramach powyższego zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano część instalacji wyposażenia pracowni dydaktycznej w obiekcie Galerii Strzeleckiej oraz instalację stanowisk dydaktycznych ekspozycję pn "Galeria Ruchu" wraz z urządzeniami specjalistycznymi: aparat dopplera, komora mgłowa, ramię robota</li> <li>- zainstalowano układ pomp ciepła w nowo wybudowanym budynku technicznym</li> <li>- zagospodarowano otoczenie Galerii Strzeleckiej w ramach zagospodarowania Równi Ogniowej: wykonano oświetlenie, utwardzono nawierzchnię, wykonano ścieżki i schody kamienne, wykonano nawierzchnię trawiastą</li> <li>- podpisano Aneks nr 4 w dniu 9 lipca 2013r i Aneks nr 5 w dniu 3.12.2013r do umowy o dofinansowanie Projektu z Województwem Pomorskim ( IZ RPO ) - dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu oraz terminu zakończenia projektu tj: do dnia 31 marca 2014r.</li> </ul> <p>W ramach Projektu wykonano wyburzenia i niezbędną wycinkę drzew. Zadanie będzie kontynuowane w 2014. Realizacja finansowa projektu została przedłużona do dnia 31 marca 2014 r. w związku z tym płatności zaplanowane na koniec roku 2013 zostały przesunięte na początek roku 2014. Potrzeba wydłużenia realizacji projektu wynikała przede wszystkim ze skomplikowania i złożoności wykonania i prawidłowego zainstalowania wyposażenia pracowni dydaktycznej pn. "Galeria Ruchu" w obiekcie Galerii Strzelecka.</p> <p>Konieczne jest także skoordynowanie pracy wszystkich obiektów w Centrum Hewelianum w jedną funkcjonalną całość, zarówno obiektu Galerii Strzelecka, jak też innych już dostępnych dla odwiedzających.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.3	<b>Zakup i montaż pomp ciepła w budynku Nowe Koszary</b>	Centrum Hewelianum	0	148 338	148 338	100,00%
<b>Koszt całkowity</b>			148 338 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
					2014 r.	0		
					2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych w obiekcie Nowe Koszary poprzez rewitalizację na obszarze Centrum Hewelianum polegającą na zmianie funkcji technicznej					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania został zaprojektowany i wykonany układ pomp ciepła systemu powietrze -woda, z podłączeniem do istniejącego węzła cieplnego opartego na kotle olejowym w budynku Nowe Koszary. Zadanie zostało zrealizowane.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.4	<b>Konserwacja i renowacja Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum- dokumentacja aplikacyjna</b>	Centrum Hewelianum	0	30 000	30 000	100,00%
<b>Koszt całkowity</b>			30 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
					2014 r.	0		
					2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Konserwacja i renowacja Redity Napoleońskiej					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania został złożony wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie z Funduszy Norweskich projektu pt: "Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum". Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został skierowany do oceny merytorycznej. Płatność 30 000 zł została przeznaczona na opłacenie firmy zewnętrznej " Meritum Doradztwo Gospodarcze", która opracowała studium wykonalności i przygotowała wniosek aplikacyjny. Zakres rzeczowy został wykonany.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.5	<b>Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego Gdańsku. Etap III.</b>	Centrum Hewelianum	0	150 000	88 826	59,22%
<b>Koszt całkowity</b>			88 826 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
					2014 r.	0		
					2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie bogatej oferty edukacyjnej na terenie Centrum Hewelianum					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania trwają prace przygotowawcze związane z interaktywną wystawą "Na zdrowie" składająca się z 10-12 stanowisk, których tematyka związana jest z promocją zdrowego trybu życia tj.: "Jesteś tym co jesz.", " U Lekarza", "Styl życia", "Na diecie". Prace zostaną zakończone w terminie do dnia 30 kwietnia 2014r. Wystawa interaktywna pn. "Na zdrowie" finansowana jest w większości ze środków zewnętrznych (fundusz prewencyjny Grupy PZU). Zmiana harmonogramu finansowego wynika z konieczności jego dostosowania do wynikającego z umowy terminu realizacji zadania tj. 30 kwietnia 2014 r.					

**Funkcja10: Ochrona środowiska i zielen miejska**

**3 130 000**

**4 600 551**

**3 519 543**

**77%**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90017	10.1.1.1	Zakupy dla ZDiZ - zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku	ZDiZ	700 000	650 000	557 503	86%
<b>Koszt całkowity</b>			593 173 zł	<b>Lata realizacji</b>	2012-2013			
				2014 r.	0			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie kontynuowane z 2012 r. Zakres projektu na rok 2013 obejmuje zakup i wdrożenie oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku. W ramach zadania zakupiono moduły do obsługi wykonawców i mieszkańców oraz moduły kontrolujące moduły: obsługa wykonawców i obsługa mieszkańców. Zakres rzeczowy został wykonany.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90019	10.1.5.1	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	300 000	915 000	844 026	92,24%
<b>Koszt całkowity</b>			844 026 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
				2014 r.	0			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa stanu środowiska naturalnego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Środki finansowe są przeznaczone na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych za zmianę ogrzewania na ekologiczne ( 103 szt.), likwidację szamb ( 30 szt. ), zagospodarowanie wód opadowych (2 szt.) utylizację odpadów azbestowych (25 szt.) i instalację kolektorów słonecznych ( 85 szt. ) Łącznie w 2013r. podpisano i zrealizowano umowy dotacji dla 245 osób fizycznych i prawnych. Zakres rzeczowy został wykonany					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80101	10.1.5.2	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	0	31 000	30 833	99,46%
<b>Koszt całkowity</b>			10 103 900 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013-2015			
				2014 r.	1 890 000			
				2015 r.	2 500 000			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa izolacyjności budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W I półroczu br została opracowana dokumentacja projektowa dla dwóch placówek szkolnych na wykonanie prac termomodernizacyjnych tj: budynku Szkoły Podstawowej nr 16 ul. Ubocze w dz. Gdańsk-Orunia oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 65 ul. Śluz w dz. Gdańsk-Dojne Miasto. W II półroczu br nastąpiło wykonanie audytów efektywności ekologicznej dla w/w budynków, wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W miesiącu sierpniu br został złożony wniosek aplikacyjny do NFOSiGW na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w/w budynków szkolnych. Wniosek będzie dofinansowany w ramach programu operacyjnego PL04 pt: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". 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. Zakres rzeczowy został wykonany.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
801	80120	10.1.5.2	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	0	60 900	60 827	99,88%
<b>Koszt całkowity</b>			10 103 900 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013-2015			
				2014 r.	3 110 000			
				2015 r.	2 500 000			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa izolacyjności budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W I półroczu br została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla trzech placówek oświatowych tj: budynek Zespól 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 przy ul. Subistawa w dz. Gdańsk -Żabianka. W II półroczu br nastąpiło wykonanie audytów efektywności ekologicznej dla w/w budynków, wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W miesiącu sierpniu br został złożony wniosek aplikacyjny do NFOSiGW na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w/w budynków szkolnych. Ocena formalna wniosku nastąpi do 21 lutego 2014 r. Wniosek będzie dofinansowany w ramach programu operacyjnego PL04 pt: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". 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 ZSO nr1 - kwota 11 999 894 zł.( kubatura 57 027 m³). Wykonanie w/w prac termomodernizacyjnych nastąpi w latach 2014-2015. Zakres rzeczowy został wykonany.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
852	85219	10.1.5.2			DRMG	0	12 000	11 931	99,43%
<b>Koszt całkowity</b>			10 103 900 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2014			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa izolacyjności budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W I półroczu br została opracowana dokumentacja projektowa na 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 II półroczu br nastąpiło wykonanie audytów efektywności ekologicznej dla 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 2014r. Zakres rzeczowy został wykonany						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90019	10.2.1.1			WPR/WŚ	0	20 000	0	0,00%
<b>Koszt całkowity</b>			0 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania Urzędu.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolorowego dla potrzeb Wydziału Środowiska. W ramach zadania przeprowadzono przetarg na zakup tego urządzenia, który został unieważniony z powodów formalnych. Środków finansowych nie wykorzystano						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy związane z zagospodarowaniem terenów zieleni miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90004	10.2.2.2			ZDiZ	0	13 899	13 899	0,00%
<b>Koszt całkowity</b>			13 899 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Umożliwienie prawidłowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania ZDiZ zakupił od Gildi Gdańsk SA.kładkę dla pieszych nad Kanalem Raduni. Zadanie zakończone						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.1			DRMG/ZDiZ	550 000	550 000	279 509	50,82%
<b>Koszt całkowity</b>			2 217 756 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2020			
						2014 r.	120 000		
						2015 r.	300 000		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowaną przez wykonawcę robót budowlanych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			1. W 2013 została wykonana i opłacona pielęgnacja zieleni dla prowadzonych przez DRMG zadań: Przebudowa ulicy Łostowickiej, Zieleniec przy zbiorniku Wileńska, Budowa ronda ulicy Gospody i ulicy Łokietka w Gdańsku, Przebudowa zbiornika Srebrzysko, Droga rowerowa 3 Maja. 2. W 2013 została wykonana i opłacona pielęgnacja zieleni dla prowadzonych przez ZDiZ zadań: Przebudowa ulicy Kochanowskiego - Kościuszki i Rewaloryzacja Parku Brzeźnińskiego, Zagospodarowanie terenu przy ul. Mniszki, Pielęgnacja zieleni po robotach w ulicach: Bogusławskiego, Legionów i Rzeczypospolitej, Kaprów i Asnyka, Bogusławskiego i Zbytki, układu drogowego na Letnicy. Zakres rzeczowy został wykonany						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.2	Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) zagospodarowania terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - JAR WILANOWSKI w Gdańsku	ZDiZ	500 000	248 000	215 250	86,79%
<b>Koszt całkowity</b>			215 250 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
				2014 r.	0			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Gdańska na terenie Jaru Wilanowskiego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Sporządzenie dokumentacji projektowej. W I półroczu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego. Podpisano umowę z biurem projektów. Dokumentacja została wykonana i odebrana przez ZDiZ 16 grudnia 2013r. Zakres rzeczowy został wykonany					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	919	10.2.3.3	Budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich	ZDiZ	80 000	80 000	61 043	76,30%
<b>Koszt całkowity</b>			61 043 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
				2014 r.	0			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Kształtowanie nawyków właściwych zachowań wśród opiekunów psów- sprzątanie po pupilach, wyprowadzanie na smyczy poza wybiegami.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie zrealizowano i rozliczono.  W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenia oraz wyposażono trzy wybiegi dla psów na terenach zieleni miasta Gdańska.  Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie ogrodzenia wybiegów z paneli zgrzewanych zamontowanych na słupkach stalowych profilowych lub rurkach z zastosowaniem słupków podporowych na załamaniach linii ogrodzenia i osadzeniem słupków w fundamentach betonowych. Zamontowanie furtek jednoskrzydłowych o szer. 1,0m – 2 szt./ 1 wybieg, ustawienie „podmurówki” w linii ogrodzenia z obrzeży betonowych 30x8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, montaż tablicy z regulaminem korzystania z wybiegów dla psów – 1 szt./ 1 wybieg, montaż słupków do wiązania psów – 2 szt./1 wybieg, ustawienie pojemników na torebki i psie odchody – 2 szt./1 wybieg, ustawienie dwóch ławek betonowo-drewnianych bez oparcia – 2 szt./1 wybieg, zakup worków na psie odchody -1500 szt./ 1 wybieg.  Długość ogrodzenia zróżnicowana została w zależności od wielkości wybiegu: Zakres I – 94 mb razem z furtkami; Zakres II – 75 mb razem z furtkami; Zakres III – 160 mb razem z furtkami.  Zakres I – Zieleniec w rejonie ulic: Przyjaciół, Marynarki Polskiej, Wyzwolenia w Gdańsku Nowym Porcie – fragment dz. nr 190 obr. 0060, obszar wybiegu o wymiarach 18mx29m Zakres II – Zieleniec przy ul. Związkowej w Gdańsku-Oruni – fragment dz. 89/2 obr. 0110, obszar wybiegu o wymiarach 19,5mx18m Zakres III – zieleniec wzdłuż Potoku Olińskiego w rejonie ul. Pomorskiej i ul. Rzepichy w Gdańsku-Przymorze – fragment dz. 200/21 obr. 0015, obszar wybiegu o wymiarach 10mx70m. Zakres rzeczowy został wykonany					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.4	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap	DRMG	1 000 000	1 000 000	935 015	93,50%
<b>Koszt całkowity</b>			2 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013-2014			
				2014 r.	1 000 000			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Utworzenie nowego miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gdańska					
<b>Zakres realizacji:</b>			W I półroczu został przeprowadzony przetarg na wybór wykonawcy. W II półroczu wykonano roboty ziemne wraz ułożeniem warstwy pospółki na powierzchni 1680 m2 ścieżki rowerowej, roboty ziemne z ułożeniem warstwy pospółki na powierzchni 1700 m2 ścieżek parkowych, ogrodzenie wybiegu dla psów oraz zagospodarowanie zielenią na pow. 49.600 m2.					



Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.5	<b>Ekologiczne koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną</b>	Centrum Hewelianum	0	591 234	182 114	30,80%
<b>Koszt całkowity</b>			812 200 zł	<b>Lata realizacji</b>	2011 - 2013			
				2014 r.	0			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Rozwinięcie ekologicznego charakteru Centrum Hewelianum.					
<b>Zakres realizacji:</b>			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. Trwa przygotowanie do II etapu zadania - panele fotowoltaiczne na budynku Nowych Koszar. Dokumentacja projektowa została wykonana. Przetarg na roboty został ogłoszony i nieważniony w październiku. Oferta przekraczała kwotę jaką zamawiający przeznaczał na zadanie. W listopadzie ogłoszono nowy przetarg, który został rozstrzygnięty 20 grudnia 2013. Wybrano ofertę na kwotę 377.856 zł. Umowa będzie podpisana w lutym 2014r. Zakres rzeczowy nie został wykonany.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.7	<b>Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic</b>	ZDIZ	0	68 518	17 637	25,74%
<b>Koszt całkowity</b>			17 637 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
				2014 r.	0			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych przez Rady Osiedli i Dzielnic.					
<b>Zakres realizacji:</b>			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. Po dwukrotnym otwarciu ofert okazało się, że kwota jaką zamawiający dysponuje na realizację zadania jest niewystarczająca i w związku z tym zaistniała konieczność ograniczenia zakresu robót. Po ponownym ogłoszeniu przetargu tylko na oświetlenie zieleńca, podpisano umowę z Wykonawcą w dniu 04.10.2013 w formule zaprojektuj i wybuduj. Z powodu przedłużających się procedur projektowych realizacja powyższego zadania została przesunięta na rok 2014 w ramach zadania inwestycyjnego iluminacje zabytków. Ponadto zakupiono i zamontowano siłownię napowietrzną w Parku Strzyża oraz ustawiono ławki.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.8	<b>EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A</b>	Centrum Hewelianum	0	10 000	10 000	100,00%
<b>Koszt całkowity</b>			10 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
				2014 r.	0			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Środki finansowe przeznaczone są na wykonanie prac na terenie edukacyjnego parku miejskiego. Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2013r. Zadanie zakończone - został wykonany niezbędny odcinek ścieżki parkowej. Zakres rzeczowy został wykonany.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	EKO Hewelianum - Zagospodarowanie majdanu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.9			Centrum Hewelianum	0	190 000	189 998	100,00%
900	90019				0	110 000	109 958	99,96%	
<b>Koszt całkowity</b>			299 956 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
					2014 r.	0			
					2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Ułatwienie dostępu do Centrum Hewelianum zmotoryzowanym mieszkańcom Gdańska.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania wykonano na majdanie parking z kraty trawnikowej o łącznej powierzchni 1695 m2. Odbiór nastąpił 2 grudnia 2013r. Zakres rzeczowy został wykonany						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.11			Centrum Hewelianum	0	50 000	0	0,00%
<b>Koszt całkowity</b>			360 800 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2014			
					2014 r.	310 800			
					2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Rozwinięcie ekologicznego charakteru Centrum Hewelianum.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja dla kompleksowego systemu zasilania Centrum w energię ze źródeł odnawialnych, w tym Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe, w którym określony zostanie zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia oraz dokumentacja centralnego systemu sterowania rozproszonymi źródłami energii dla całego Centrum Hewelianum. Zadanie jest dofinansowane z RPO 5.4. Podpisanie umowy z Marszałkiem Woj. Pomorskiego jest planowane w styczniu 2014r. Dokumentacja zostanie wykonana w 2014r. Zakres rzeczowy nie został wykonany. Zamawiający nie wyłonił pod koniec roku 2013 r. wykonawcy na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych w związku z tym nie wydatkował budżetu w ubiegłym roku. Jednocześnie instytucja Dotująca (WFOŚiGW) wyraziła zgodę na skorzystanie z dotacji w roku 2014						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
852	85203	11.1.4.2			WPR/WPS	0	6 000	5 150	86%
Koszt całkowity			5 150 zł		Lata realizacji	2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek miejskich, wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup urządzeń wspierających W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono zmywarko-wyparzkarkę WHIRPOOL ADN 408/2 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku przy ul.Nalkowskiego 6c. Zakres rzeczowy został wykonany.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
700	70095	11.2.3.1			DRMG	0	440 000	431 976	98%
Koszt całkowity			431 976 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 Chelm" przy ul. Chałubińskiego 23. Zakres rzeczowy zadania obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dobudowę windy zewnętrznej wraz z przebudową pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w piwnicy i na I piętrze, - przebudowę schodów zewnętrznych,- budowę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 31.10.2013 roku miało miejsce zakończenie prac budowlanych.</li> <li>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. Odbiór inwestycji miał miejsce 04.07.2013 roku.</li> <li>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.</li> </ul> <p>Dostarczono akumulatorowy schodolaz gasienicowy do przystani przy ul. Żabi Kruk oraz wykonano stalową pochylnię przy przystanku tramwaju wodnego na Westerplatte.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prace modernizacyjne z nadbudową, adaptacją, wyposażeniem i prace wykończeniowe w pomieszczeniach Żłobka nr 7 przy ul. Pocztowej 1	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
853	85305	11.2.3.2			DRMG	0	2 607 695	2 557 693	98%
Koszt całkowity			2 557 693 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 obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty budowlano-montażowe, przebudowę węzła ciepłego, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, wymianę istniejącego kabla zasilającego, instalacje teletechniczne i alarmowe, system oddymiania grawitacyjnego, dostawę i montaż windy osobowej dostosowanej do osób niepełnosprawnych oraz dźwigu towarowego dostosowanego do potrzeb kuchni, wyposażenie sal dziecięcych dla nowych 30 miejsc oraz kuchni z zapleczem, odtworzenie elementów środowiska. Zadanie finansowane było z budżetu Miasta Gdańska - 1 537 694 zł. Gmina pozyskała także środki finansowe z programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej MALUCH 2013 - 1 020 000 zł. Zakres rzeczowy został wykonany.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prace adaptacyjne w Żłobku Nr 9 przy ul. Raclawickiej 8 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
853	85305	11.2.3.3			GZZ	0	44 044	44 044	100,00%
Koszt całkowity			44 044 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 obejmował roboty: ogólnobudowlane, instalacyjne elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne i wentylacji Zrealizowano modernizację pomieszczeń Żłobka nr 9 W Gdańsku tj. m. in. : - roboty ogólnobudowlane w tym m.in., roboty rozbiórkowe, wykonanie posadzek, wykonanie ścianek działowych, wykonanie napraw i uzupełnień tynków - roboty - instalacje wodno-kanalizacyjne i wentylacji w tym m.in. roboty demontażowe, wykonanie instalacji wod-kan i wentylacji - roboty instalacyjne elektryczne w tym m.in demontaże opraw oświetlenia, łączników i wykonanie instalacji elektrycznych Zakres rzeczowy został wykonany						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
852	85205	11.2.3.4			MOPR	0	3 690	3 690	100%
Koszt całkowity			3 690 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 obejmował wykonanie projektu budowlanego strapodachu nad pomieszczeniem archiwum w budynku MOPR w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2a, wykonanie SIWZ, oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót. Zakres rzeczowy został wykonany.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOPR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
852	85219	11.2.2.6.3			MOPR	0	126 175	126 164	100%
<b>Koszt całkowity</b>			126 164 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie wirtualnego połączenia pomiędzy jednostkami należącymi do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie a znajdującymi się w różnych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres zadania obejmuje: uruchomienie własnej sieci WAN tj rozległej sieci komputerowej tworzącej wirtualne połączenie pomiędzy lokalizacjami MOPR. W ramach przyznaných środków finansowych zakupiono systemy komputerowe Barracuda oraz Kumatic - modernizacja systemu kolektorowego. Zakres rzeczowy został wykonany						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek pomocy społecznych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
852	85202	11.2.2.6.4			DPS	0	121 200	121 199	100%
<b>Koszt całkowity</b>			121 199 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Z powodu zużycia zakup niezbędnego sprzętu umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie placówek pomocy społecznej						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach przyznaných środków finansowych zrealizowano zakup dwóch laptopów i system operacyjny Windows; fotel masujący Massaggio Bello; 4 podnośników sufitowych dla Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oliwie przy ul. Polanki 121 oraz zakupiono obieraczkę do warzyw OZ8 i piec konwekcyjno parowy z podstawą dla Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Starogardzka 20. Zakres rzeczowy został wykonany.						

## Funkcja 12: System komunikacji miejskiej

558 190 840

642 443 703

540 973 228

84%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60095	12.1.1.1	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimoda)	WPR/WGK	76 000	76 000	71 340	94%
<b>Koszt całkowity</b>				<b>Lata realizacji</b>	2011-2014			
				2014 r.	0			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			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, Malmo) i duńskich (Kopenhaga).					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania w 2013 roku zakupiono i zamontowano na Al.Grunwaldzkiej we Wrzeszczu licznik rowerowy do zliczania przejeżdżających rowerzystów.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60095	12.1.1.2	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Projekt Central Meetbike)	WPR/WGK	86 100	86 100	83 900	97%
<b>Koszt całkowity</b>				<b>Lata realizacji</b>	2011-2014			
				2014 r.	0			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Udoskonalona i zintegrowana promocja ruchu rowerowego w Gdańsku zwiększająca świadomość korzyści wypływających ze zmiany przyzwyczajzeń, 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.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania zakupiono i zamontowano uliczny licznik rowerowy z wyświetlaczem na ul. 3-go Maja, dla którego w roku 2012 ustalono lokalizację i uzgodniono szczegóły techniczne instalacji.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60095	12.1.1.3	Zakupy dla ZTM	ZTM	0	40 000	37 380	93%
<b>Koszt całkowity</b>				<b>Lata realizacji</b>	2013			
				2014 r.	0			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach przyznaných środków finansowych zakupiono ploter Roland SP 300i. Zakres rzeczowy został wykonany					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.1	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IIIA	ZDiZ	5 006 393	4 195 367	1 746 149	41,62%
<b>Koszt całkowity</b>				<b>Lata realizacji</b>	2008-2013			
				2014 r.	0			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie alternatywnego do komunikacji samochodowej, szybkiego, bezkolizyjnego, bezpiecznego i wygodnego połączenia komunikacją tramwajową dzielnic Gdańska Południe z innymi dzielnicami.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Realizacja robót budowlanych została zakończona w 2012 r. W okresie od 01.01-31.12.2013 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację następującego zakresu: Działania promocyjne oraz wypłata pozostałej części odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości. Ponoszono także wydatki z tytułu zarządzania projektem. W ramach działań promocyjnych udzielono zamówień publicznych oraz wykonano: □1. Umowa BZP-272-025/BPPM/13/KT na opracowanie i publikację stron redakcyjnych w dzienniku dotyczących przedsięwzięć: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap 3A; □2. Umowa BZP-272-043/BPPM/13/MS na realizację kampanii zewnętrznej dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap 3A; □3. Umowa UE/5/2013 na najem powierzchni wystawienniczej na cele organizacji ekspozycji promującej projekt inwestycyjny Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap 3A; □4. Umowa BZP-272-034/BPPM/13/KT na dostawę materiałów promocyjnych dla przedsięwzięcia "Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A"; □5. Umowa BZP-272-051/BPPM/13/AJ na organizację techniczną czterech wystaw promocyjnych dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap 3 A; Poziom realizacji wydatków wynika z niezakończonych postępowań w sprawie wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.2			WPR/ZDIZ/GIK	810 000	860 000	570 437	66%
600	60016	12.2.2.8				3 690 000	10 369 208	7 253 579	70%
<b>koszt całkowity</b>			58 810 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2015			
				2014 r.		14 235 130			
				2015 r.		27 671 137			
<b>Cel zadania:</b>		Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego a w szczególności systemu Kolei Metropolitalnej z układem tramwajowym i autobusowym Gdańska.							
<b>Zakres realizacji:</b>		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”. We wrześniu 2013 r. podjęto decyzję o rezygnacji z budowy infrastruktury towarzyszącej dla przystanku „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.							
<b>Zakres realizacji c.d.:</b>		W okresie 01.01-31.12.2013 r. trwały prace projektowe na podstawie zawartych umów: Umowa nr 122/B/2012/0065 z dnia 30.11.2012 r., z BPPK 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. Wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostały złożony dla zadania 1.1 oraz 1.2 zostały złożone w grudniu 2013 r. Umowa nr 132/B/2012 z dnia 09.11.2012 r. z Progred sp. z o.o. na opracowanie projektu modernizacji torowisk wskazanych w zadaniu nr 2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej został złożony 04.10.2013 r. Umowa nr 14/B/2013 z dnia 05.04.2013 r. z Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie projektów wykonawczych dla infrastruktury towarzyszącej PKM dla przystanków „Jasień”, „Kiełpinek”, „Brętowo”, „Banino”. Projekty wykonawcze zostały odebrane przez zamawiającego. GIK złożył również wniosek o przepisanie pozwoleń na budowę, wydanych na PKM S.A. na rzecz Gminy Miasta Gdańska. Umowa 47/B/2013 z 16.09.2013 r. na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla brakującego odcinka ul. Szczytliwej (od skrzyżowania z ul. Kartuską). Dokumentacja przekazana do odbioru przez zamawiającego. Umowa 54/B/2013 z 09.12.2013 na opracowanie kompleksowej dokumentacji dla budynków sojanlnych na przystanku PKM Brętowo oraz Jasień. Projektowanie w toku. 30.10.2013 złożony został wniosek o dofinansowanie projektu ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Do końca roku 2013 nie zakończono oceny złożonego wniosku. Środki nie wykorzystane wynikają niezakończonych umów na projektowanie oraz odszkodowania za grunt przejęte pod infrastrukturę towarzyszącą. Uwzględniono również wydatki ponoszone z tytułu zarządzania GIK.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.3			ZDIZ	0	4 683 832	1 859 322	40%
<b>Koszt całkowity</b>			201 489 147 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2015			
				2014 r.		74 399 269			
				2015 r.		112 161 756			
<b>Cel zadania:</b>		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 przez dzielnicę Piecki Migowo.							
<b>Zakres realizacji:</b>		Inwestycja zlokalizowana jest Województwie Pomorskim w mieście Gdańsk. Realizacja projektu „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III B” 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 Kolna (wykonano w okresie 04.2011-08.2011). Zadanie 3: Zakup dwukierunkowego taboru tramwajowego – 5 sztuk. W 2013 złożono do CUPT wniosek o dofinansowanie, rozstrzygnięto przetarg na zadanie 3 - Zakup dwukierunkowego taboru tramwajowego – 5 sztuk. Zadanie 1.1. Odcinek od pętli Siedlce do przystanku PKM. W IV kwartale rozpoczęła się budowa linii tramwajowej do przystanku PKM. Wykonano część prac ziemnych i wprowadzono zmianę organizacji ruchu oraz wypłacono część odszkodowań za grunty. W 2014 roku planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie, wszczęcie przetargu i rozpoczęcie robót dla zadania 1.2 - Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej, kontynuacja robót na zadaniu 1.1 oraz dostawa taboru tramwajowego. Niewykonanie zakładanego planu wydatków spowodowane zostało późnym terminem podpisania umowy na roboty budowlane (listopad 2013) oraz przedłużającymi się procedurami związanymi z wypłatami odszkodowań za grunty.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.5			ZDIZ	0	150 000	12 300	8%
<b>Koszt całkowity</b>			3 150 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2014			
				2014 r.		3 000 000			
				2015 r.		0			
<b>Cel zadania:</b>		Zapewnienie miejsca do postoju dla autobusów i poprawa warunków bytowo-socjalnych kierowcom autobusów komunikacji miejskiej.							
<b>Zakres realizacji:</b>		Zakres zadania obejmuje budowę 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.. W 2014 roku w marcu zakończyła się prace projektowe, a do końca 2014 mają zostać zakończone prace budowlane. Niewykonanie planu wydatków spowodowane zostało przedłużeniem procesu uzgodnień z GPEC dot. projektu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.6			ZDIZ	0	16 000	15 450	97%
<b>Koszt całkowity</b>			15 450 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013	0			
					2014 r.	0			
					2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych przez Rady Osiedli i Dzielnic.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres realizacji obejmował zakup i montaż wiaty na końcowym przystanku linii autobusowej nr 118 na ul. Jeleniogórskiej w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową. Zakres rzeczowy został wykonany						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bułofskiej Północnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.1			DRMG	2 000 000	393 195	393 194	100%
<b>Koszt całkowity</b>			2 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013-2015				
					2014 r.	1 033 615			
					2015 r.	573 190			
<b>Cel zadania:</b>			Przyspieszenie wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Przedmiotem projektu jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla planowanej do budowy ulicy Nowej Bułofskiej 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 2013r. trwały prace nad wykonaniem koncepcji programowo - przestrzennej dla ulicy Nowej Bułofskiej Północnej oraz dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.2			DRMG	16 020 874	8 522 561	8 225 200	97%
<b>Koszt całkowity</b>			51 025 443 zł	<b>Lata realizacji</b>	2007-2013				
					2014 r.	6 575 403			
					2015 r.	7 733 108			
<b>Cel zadania:</b>			Sworzenie 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.						
<b>Zakres realizacji:</b>			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. Kołobrzeszkiej (2,05 km); • wzdłuż ul. Chłopskiej od ul. Kołobrzeszkiej 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 uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.3			ZDiZ	1 500 000	1 120 000	1 071 178	96%
<b>Koszt całkowity</b>			1 071 178 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013				
					2014 r.	0			
					2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Przebudowa drogi w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i obniżenia ryzyka wypadków drogowych. Poprawie parametrów związanych z ograniczeniem hałasu, emisji spalin i pyłów motoryzacyjnych. Poprawa dostępności komunikacyjnej do nieruchomości znajdujących się w rejonie przebudowywanej drogi oraz do nowo wybudowanych sieci wod-kan..						
<b>Zakres realizacji:</b>			Przebudowano drogę o długości 0,27 km. W ramach prac drogowych na wszystkich odcinkach objętych robotami wykonano ciągi pieszo-jezdne o szerokości 5,00 m, 7,00 m. W ramach przbudowy wykonano nowy kanał, który został włączony do kolektora w ulicy Czyżewskiego. Ponadto wykonano przyłącza wodno - kanalizacyjne oraz przebudowano sieci energetyczne. Wybudowano oświetlenie uliczne i oznakowanie drogowe. Obecnie trwa rozliczenie i przekazanie wybudowanej drogi na majątek Gminy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.4			WPR/GIK	39 141 359	40 926 498	28 234 202	69%
<b>Koszt całkowity</b>			104 113 182 zł	<b>Lata realizacji</b>		2007-2037			
						2014 r.	42 776 715		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Projekt wspólny Gdańska, Gdyni i Sopotu. Realizacja dla części Gdańskiej obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utworzenie Centrum Zarządzania dla Gdańska i Sopotu wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem,</li> <li>2) modernizacja wybranych skrzyżowań ( 85 skrzyżowań),</li> <li>3) instalacja w wybranych miejscach fotorejestatorów oraz fotoradarów (16+16),</li> <li>4) instalacja systemu nadzoru meteorologicznego (7) .</li> <li>5) instalacja systemu informacji parkingowej(10) .</li> <li>6) wdrożenie systemu informacji dla kierowców (17),</li> <li>7) instalacja urządzeń systemu zarządzania transportem zbiorowym (375).</li> <li>8) instalacja urządzeń informacji pasażerskiej (15).</li> <li>9) instalacja tablic informacji na przystankach (37).</li> <li>10) wykonanie połączeń systemowych (65 km kabla światłowodowego, 80 węzłów) i oraz wdrożenie oprogramowania niezbędnego do działania systemu.</li> </ol>						
<b>Zakres realizacji cd.:</b>			<p>Na rok 2013 przewidziano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) zakończenie realizacji Etapu I ( uruchomienie operacyjne sterowania ruchem w Centrum Sterowania), włączenie wykonanych w ramach I etapu skrzyżowań do Sytemu,</li> <li>b) rozbudowa części informatycznej i infrastrukturalnej systemu w ramach III etapu realizacji,</li> <li>c) wykonanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia oraz wykonanie części informatycznej i infrastrukturalnej systemu informatycznego w ramach etapu IV.</li> <li>d) Działania promocyjne prowadzone w ramach programu,</li> <li>e) Montaż urządzeń identyfikacyjnych na pokładach pojazdów transportu publicznego</li> </ol> <p>W 2013 roku wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) odebrano I etap inwestycji,</li> <li>b) przygotowano dokumentację dla realizacji IV etapu i go rozpoczęto.</li> <li>c) realizowano zadania Etapu III w zakresie budowy infrastrukturalnej.</li> <li>d) zainstalowano urządzenia identyfikacyjne w pojazdach transportu zbiorowego.</li> </ol> <p>Wykonawca nie wykonał zgodnie z umową całości Etapu III i IV w zakresie robót przewidzianych do wykonania na terenie Miasta Gdańska Złożony został wniosek o przesunięcie terminu zakończenia realizacji etapu III i IV o 5 miesięcy ze względu na kolizje i opóźnieniami w realizacji inwestycji Nowa Wałowa i Trasa Słowackiego co uniemożliwia włączenia wszystkich sygnalizacji do systemu i jego skuteczne uruchomienie. Aneks do umowy został podpisany w grudniu 2013 roku. Projekt będzie realizowany do końca 2014 roku</p> <p>W 2013 roku wydatkowano środki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, uzgodnienia, opinie i zezwolenia, wymagane umową działania promocyjne inwestycji, zarządzanie projektem, roboty dodatkowe.</p> <p>Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych w budżecie na 2013 rok na realizację tego zadania w związku z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przesunięciem terminu zakończenia realizacji Etapu III i IV inwestycji,</li> <li>- zmniejszeniem wartości projektu na skutek oszczędności po przetargowych (rozstrzygnięte są wszystkie przetargi w ramach projektu, prowadzone będą jedynie postępowania na roboty uzupełniające objęte rezerwą projektową).</li> </ul>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.5			WPR/ZDIŻ	900 000	200 000	6 212	3%
<b>Koszt całkowity</b>			2 504 182 zł	<b>Lata realizacji</b>		2010-2014			
						2014 r.	800 000		
						2015 r.	1 200 000		
<b>Cel zadania:</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy,</li> <li>• Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka,</li> <li>• Poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.</li> </ul>						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Na początku 2013 roku 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. Niewykonanie budżetu spowodowane było przedłużeniem się negocjacji z zagranicznym projektantem z uwagi na brak porozumienia co do kwoty umownej wykonania dzieła oraz konieczność ustalenia wielu szczegółów współpracy. Ostatecznie umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej została podpisana dnia 25.10.2013 r. z terminem wykonania w III kwartale 2014.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.6			WPR/GIK	397 876 829	444 475 357	393 076 875	88%
<b>Koszt całkowity</b>			1 440 663 094 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2014 r.	357 956 573		
						2015 r.	16 500 000		
<b>Cel zadania:</b>			<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>						



<b>Zakres realizacji:</b>	<p>Zakres przedsięwzięcia obejmuje cztery zadania:</p> <p>zadanie 1. odcinek Spadochroniarzy – Budowlanych,</p> <p>zadanie 2. odcinek Potokowa – Rzeczypospolitej,</p> <p>zadanie 3. odcinek Al. Gen. Józefa Hallera – Węzeł Marynarki Polskiej,</p> <p>zadanie 4. odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu.</p> <p>W ramach trwającego zadania IV w roku 2013 roku Zrealizowano komory startowe dla wprowadzenia maszyny TBM (po stronie Węzła Ku Ujściu i od strony ul. Marynarki Polskiej). Sprowadzono na plac budowy kompletną maszynę TBM oraz wykonano całkowity montaż maszyny wraz z uruchomieniem tarczy maszyny drążącej w szybie otwartym. Rozpoczęto drążenie tunelu w kierunku Węzła Marynarki Polskiej. W drugiej połowie roku 2013 wywiercono pierwszą z dwóch nitek tunelu. Po wykonaniu drążenia wykonano częściowy demontaż maszyny w celu przestawienia na drążenie kolejnego tunelu. Od strony Węzła Marynarki Polskiej oddano do użytku górny poziom wężła na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Marynarki Polskiej oraz ul. Uczniowską wraz z estakadą dla tramwajów. Wykonano roboty przy wannach żelbetonowych na dojeździe do tunelu. Kontynuowane są prace przy warstwach wierzchnich wanny żelbetonowej. Wykonano częściowo prace związane z usunięciem kolizji sieci energetycznych oraz sieci wodno-kanalizacyjnych i grzewczych na węźle Marynarki Polskiej. W roku 2014 planowane jest wiercenie drugiej nitki tunelu oraz realizacja prac wyposażenia obiektu. Zadanie będzie realizowane do roku 2015. Środki niewykorzystane w roku 2013r. wynikły z przedłużających się negocjacji z Wykonawcą dot. zapłaty za wykonane Tubingi - okładziny tunelu. Wykonawca robót jest Hiszpańskie konsorcjum OHL</p> <p>W roku 2012 i 2013 zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zad I zakończone, droga oddana do użytkowania</li> <li>- zad II zakończone, droga oddana do użytkowania</li> <li>- zad III zakończone, droga oddana do użytkowania</li> </ul>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.7			WPR/GIK	76 029 428	88 133 362	64 286 751	73%
<b>Koszt całkowity</b>			463 994 982 zł	Lata realizacji:		2008-2014			
						2014	2 200 000		
						2015	0		
<b>Cel zadania:</b>			<p>Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wzrost dostępności komunikacyjnej Gdańska i północnego regionu Polski poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej. Niemierzalne cele projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poprawa dostępności Portu Morskiego Gdańsk;</li> <li>- Stymulacja rozwoju gospodarczego Gdańska dzięki poprawie jego infrastruktury drogowej, dostępności komunikacyjnej i umożliwieniu pełniejszego wykorzystania potencjału miasta;</li> <li>- Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska dzięki zmniejszeniu zatłoczenia śródmiejskich ulic w wyniku wyprowadzenia części ruchu drogowego z centrum miasta na tereny portowe.</li> </ul>						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Projekt obejmował budowę Trasy Sucharskiego o długości 8,286 km w Gdańsku. Trasa Sucharskiego przebiega z południowego wschodu, od Węzła Olszyna, wybudowanego w ramach Obwodnicy Południowej Gdańska, do ul. Elbląskiej (Węzeł Elbląska), przez istniejący most wawotny 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 2,844 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"> <li>- dwóch nowych jezdni drogi,</li> <li>- Węzła Błonia, przebudowę Węzła Elbląska,</li> <li>- obiektów inżynierskich nad drogami i liniami kolejowymi,</li> <li>- dróg dojazdowych, chodników, ścieżek rowerowych,</li> <li>- ekranów akustycznych, oświetlenia,</li> <li>- systemu odprowadzenia wód deszczowych</li> </ul> <p>Zadanie II – odcinek biegnący od Węzła Wosia Budzysza do Węzła Ku Ujściu, obejmował budowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwóch nowych jezdni,</li> <li>- węzła Wosia Budzysza, Węzła Ku Ujściu,</li> <li>- obiektów inżynierskich nad drogami i liniami kolejowymi,</li> <li>- dróg dojazdowych, chodników, ścieżek rowerowych,</li> <li>- ekranów akustycznych, oświetlenia,</li> <li>- systemu odprowadzenia wód deszczowych,</li> </ul> <p>Zadanie III – odcinek biegnący od Węzła Ku Ujściu do Terminalu Promowego Westerplatte, obejmował przebudowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ulicy jednojezdniowej (istniejącej ul. mjr H. Sucharskiego),</li> <li>- przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej,</li> <li>- budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych.</li> </ul> <p>W 2013 roku poniesiono koszty za nadzór inwestorski, zarządzanie projektem przez GIK Sp. z o.o., dokumentację dla iluminacji obiektu mostowego, montaż barier ochronnych oraz odszkodowania za nieruchomości, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa. Inwestycja rzeczowo została zrealizowana. Z uwagi na trwające postępowania odszkodowawcze dot. nieruchomości, uruchomiono procedurę aneksowania umowy o dofinansowanie i wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 30.06.2014 roku.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.9			DRMG	9 803 857	11 322 535	8 322 989	74%
<b>Koszt całkowity</b>			73 565 034 zł	Lata realizacji:		2009-2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			<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 – nowowytbudowaną linię tramwajową dzięki powstaniu dogodnych dojazdów do węzła integracyjnego Nowa Łódzka.</p>						

**Zakres realizacji:** Budowa ul. Nowej Łódzkiej jest związana z budową linii tramwajowej od pętli „Chelm” do nowoprojektowanej pętli „Nowa Łódzka”. Budowa linii tramwajowej realizowana będzie w ramach projektu pn. „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A” w ramach POIiS. Oba projekty są ze sobą funkcjonalnie powiązane, natomiast zostały rozdzielone ich zakresy rzeczowe

Przedsięwzięcie pn. „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku” uwzględnia 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.

Jako początek projektowanej ul. Nowej Łódzkiej przyjęto skrzyżowanie ul. Warszawska – ul. Łostowicka – ul. Witosa - 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.

W ramach Projektu przewiduje się:

a) Budowę drogi powiatowej (ul. Nowa Łódzka) o dł. 1,75 km;  
 b) Budowę drogi gminnej (łącznik z ul. Łódzka) o dł. 0,14 km;  
 c) Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 221 (ul. Świętokrzyska) o dł. 0,9 km;  
 d) Przebudowę dróg powiatowych (ul. Łódzka, Warszawska) - 0,39 km;  
 e) Przebudowę dróg gminnych (ul. Dąbrówki, Wilanowska) - 0,25 km;  
 f) Chodniki wybudowane - ok. 4,89 km, przebudowane ok. 1,5 km o zalecanej szer. 2,0 m.

W grudniu 2013 roku zakończono roboty związane z przebudową ul. Świętokrzyskiej oraz budową ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja obejmowała wykonanie ciągów pieszo-rowerowych i chodników o łącznej długości niemal 2 km wraz z oświetleniem i urządzeniem zieleni. Nowe trasy umożliwią komunikację pomiędzy osiedlami znajdującymi się ponad doliną Potoku Oruńskiego, a węzłem przesiadkowym przy alei Havla. Poza wartościami komunikacyjnymi, połączenia te mają również walory rekreacyjne, tworząc zielony zakątek z oczkiem wodnym i panoramą okolicznych terenów. Niewykonanie budżetu spowodowane było przedłużającymi się procedurami związanymi z wypłatami odszkodowań za grunty. W związku z powyższym zakończenie projektu nastąpi w 2014 roku, kiedy nastąpi wypłata ostatnich odszkodowań oraz pielęgnacja zieleni i wykonanie raportu dot. wskaźników rezultatu.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.10			ZDIZ	0	4 346 570	4 317 776	99%
600	60016	12.2.2.10				3 750 000	0	0	
<b>Koszt całkowity</b>			5 391 206 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012-2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			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.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie kontynuowane z roku 2012. Zakres przebudowy obejmował wymianę 8 przęseł mostu które składały się z typowych elementów mostu składanego DMS-65. oraz indywidualnie zaprojektowanych belekpoprzecznych i elementów przegubowych. Zakres realizacji obejmował też budowę ciągu pieszego o konstrukcji stalowej z belek walcowanych oraz budowę pomostu drewnianego. Dnia 30.09.2013r nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Sygnalizacja świetlna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.11			ZDIZ	1 500 000	475 000	465 831	98%
<b>Koszt całkowity</b>			465 831 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa bezpieczeństwa pieszych, zmniejszenie ilości wypadków na przejściach dla pieszych oraz zmniejszenie kosztów społecznych wypadków drogowych						
<b>Zakres realizacji:</b>			Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń 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 2013 roku wykonano projekty dla tych skrzyżowań i wybrano wykonawcę przebudowy/budowy oświetlenia. Roboty wykonano i odebrano. Wydatkowano środki na dokumentację, uzgodnienia i przyłącza oraz roboty budowlane. Zadanie jednoroczne - zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek - Kartuska - Ołomińska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.12			WPR/GIK/ZDIZ	0	4 056 000	3 905 453	96%
<b>Koszt całkowity</b>			135 941 491 zł	<b>Lata realizacji</b>		2007-2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			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.						

<b>Zakres realizacji:</b>	<p>Jest to etap II realizowanej przez Miasto Gdańsk inwestycji. Projekt obejmował: Budowę Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska – Otońska, (z wyłączeniem Węzła. Karczemki). Dł. 2,22 km.</p> <p>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.</p> <p>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. Otońską, - 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. Kartuską) 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), wygrozdzenie 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.</p> <p>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.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Maszynowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.13			ZDIZ	0	28 802	28 802	100%
<b>Koszt całkowity</b>			28 802 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2013			
				2014 r.		0			
				2015 r.		0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa dostępności drogowej parku technologicznego w Gdańsku Kokoszkach. Przez realizację tego projektu nastąpi wzrost konkurencyjności parku co przyczyni się do przyciągnięcia kolejnych partnerów parku.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Projekt obejmował przebudowę ul. Maszynowej na odcinku ok. 1120 mb od ul. Nowatorów w kierunku Bysewa /ulicy Stokłosy/ wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nowatorów, zgodnie z umową z dnia 30.06.2010 r zawartą pomiędzy Miastem Gdańsk a Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego /GARG/, 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 zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.14			ZDIZ	0	261 015	0	0%
<b>Koszt całkowity</b>			261 015 zł	<b>Lata realizacji</b>		2012-2013			
				2014 r.		0			
				2015 r.		0			
<b>Cel zadania:</b>			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.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie nierozpoczęte z uwagi na opóźnienia związane z przekazaniem placu budowy przez developera. Przybliżony termin realizacji zadania - III kwartał 2014r. W zakresie zadania znajduje się przebudowa chodnika wraz z organizacją przestrzeni między drzewami na odcinku od ul. Chrzanowskiego do ul. Grunwaldzkiej (zieleni i miejsca postojowe). 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. Trójmiasto z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskowej (projekt partnerski z Sopotem)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.15			DRMG	0	12 617 554	12 426 845	98%
<b>Koszt całkowity</b>			42 254 713 zł	<b>Lata realizacji</b>		2009-2013			
				2014		0			
				2015		0			
<b>Cel zadania:</b>			Utworzenie połączenia komunikacyjnego ERGO ARENY z główną osią transportową Trójmiasta. Przedsięwzięcie inwestycyjne jest kolejnym etapem realizacji dużej ramy komunikacyjnej (wraz z Trasą Stowackiego i Sucharskiego).						
<b>Zakres realizacji:</b>			W roku 2013 w ramach przedmiotowego zadania Miasto Gdańsk uregulowało zobowiązania za wykonane roboty budowlane w 2012 r. Wykonano roboty pielęgnacyjne zieleni w ciągu drogi - Wykonane roboty odebrano w dniu 14.11.2013 r. Opracowano analizę ruchu wykonanego projektu mającego na celu weryfikację osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu projektu - Opracowanie odebrano w dniu 10.12.2013 r. Wykonano prace geologiczne wraz z monitoringiem wód podziemnych, badaniami laboratoryjnymi i sporządzeniem dokumentacji geologicznej w ramach zadania inwestycyjnego - Prace, wyniki badań oraz dokumentację geologiczną odebrano w dniu 10.12.2013. Powodem niewykonania budżetu zadania jest wypełnienie zobowiązań umownych, które przewidują płatności za wykonane badania i opracowań technicznych w 2014 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.16			ZDiZ	0	3 648 747	3 355 649	92%
<b>Koszt całkowity</b>			19 023 747 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2014			
						2014 r.	4 800 000		
						2015 r.	10 575 000		
<b>Cel zadania:</b>			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.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W 2014 roku zrealizowano następujące zadania: 1. Przebudowa nawierzchni ul. Trakt Św. Wojciecha od ul. Ukośnej do ul. Gościnniej. - Wybudowano 2828m2 nowego chodnika, 13080m2 nowej nawierzchni asfaltowej, 918m2 wjazdów na posesje. Dnia 06.11.2013r nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji. 2. Naprawa nawierzchni ul. Powstańców Warszawskich - Wyregulowano studzienki i wpusty uliczne, na części zapadniętej zfrezowano i ułożono nową nawierzchnię asfaltową. Dnia 31.10.2013r nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.17			ZDiZ	0	1 000 000	973 308	97%
<b>Koszt całkowity</b>			13 770 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2014			
						2014 r.	6 720 000		
						2015 r.	6 050 000		
<b>Cel zadania:</b>			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.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W 2014 roku zrealizowano następujące zadania: 1. Trakt Św. Wojciecha - wykonanie drogi dojazdowej do posesji 320-362. Wybudowano 590m2 nawierzchni drogowej z płyt betonowych. Dnia 29.10.2013r nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji. 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łapińskiej i Goluńskiej. Wybudowano kolektor deszczowy i studnie chłonne. Dnia 31.07.2013 nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji. 3. Przebudowa nawierzchni w ul. Beethowena. Wybudowano 4100m2 dywanika asfaltowego. Dnia 31.10.2013r nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji. 4. Przebudowa nawierzchni w ul. Róży Ostrowskiej. Wybudowano 286m2 parkingu, 407m2 chodnika i 730m2 nawierzchni drogowej. Dnia 05.12.2013r nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w 2013r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.18			ZDiZ	0	440 000	233 106	53%
<b>Koszt całkowity</b>			440 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez usprawnienie komunikacji, wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych zwiększających poziom bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego, poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W roku 2013 w ramach przedmiotowego zadania Miasto Gdańsk zrealizowało nst. inwestycje: 1. Przejście dla pieszych przez ul. Krasińskiego i przez tory tramwajowe w rejonie skrzyżowania z ul. Sybiraków - W ramach inwestycji wykonano przejście dla pieszych, wykonano oznakowanie poziome i pionowe przejścia. Roboty budowlane zakończono w dniu 30.08.2013 r. 2. Korekta skrzyżowania ulic Ołomińska i Goplańska - w ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię skrzyżowania, chodniki, wyregulowano urządzenia drogi oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Roboty budowlane zakończono w dniu 15.10.2013 r. 3. Oświetlenie ul. Małomiejskiej od przystanku autobusowego Platynowa do skrzyżowania z ul. Fildorfa - W ramach inwestycji wykonano instalację oświetleniową ulicy, zamontowano 15 szt lamp oświetleniowych na słupach stałych. Roboty wykonawcze zakończono w dniu 30.10.2013 r. Powodem niewykonania pozycji budżetu jest przesunięcie decyzją KSP, wykonania zadania pn. " Przebudowa skrzyżowania ulic: Wyczółkowskiego - Zakopiańskiej - Paska w Gdańsku" z 2013 r. na 2014r.						

**Funkcja 13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym**

0    2 355 000    314 340    13%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
851	85154	13.2.3.1			DRMG	0	2 100 000	67 953	3%
<b>Koszt całkowity</b>				2 100 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			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.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres zadania obejmuje przejęcie przez Gminę Miasta Gdańsk terenu przy ul. Srebniki 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 ww 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. Srebniki 9 w Gdańsku. Zakup działki przez Miasto nastąpił w dniu 31.07.2013r. W drugim półroczu 2013r. kontynuowano realizację zadania. Z uwagi na przejęcie ww działki przez Gminę dopiero w połowie roku 2013, DRMG nastąpiło przesunięcie realizacji projektu na lata 2014-2015, tj: wykonanie dokumentacji projektowej do czerwca 2014r. oraz rozpoczęcie w 2014 r. prac budowlano-remontowych planowanych do zakończenia w roku 2015. Przetarg na dokumentację rozstrzygnięto dn. 18.11.2013r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
851	85154	13.2.1.4			WPR/WPS	0	19 500	19 250	99%
<b>Koszt całkowity</b>				19 250 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach przyznaných środków finansowych zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby osób realizujących zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. Zakres rzeczowy został wykonany.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013r.	% wyk.
851	85195	13.3.1.2			WPR/WPS	0	235 500	227 137	96%
<b>Koszt całkowity</b>				227 137 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013			
						2014 r.	0		
						2015 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania OSP w Gdańsku Świbnie w zakresie ratownictwa medycznego poprzez dodatkowe wyposażenie pojazdu ratowniczego.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania zakupiono pompy do hipertermii Belmon HP (zestaw) do zabiegów dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej dla Katedry i Kliniki ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznym w Gdańsku; motocykl przystosowany do celów ratownictwa medycznego przeznaczony do użytku Ratowników Motocykla Ratunkowego w SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku; kardiomonitora FX 3000, elektrokardiograf cyfrowy IE12A 3/6/12 dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Blikiwicz w Gdańsku. Zakres rzeczowy został wykonany.						

**Funkcja 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**

**5 934 560**

**5 934 560**

**5 934 560**

**100%**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>nr wg ukl. zad.</b>	<b>Nazwa zadania:</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Plan uchwalony na 2013</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2013r.</b>	<b>Wyk. w 2013r.</b>	<b>% wyk.</b>
801	80195	15.3.4.1	<b>Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych</b>	WPR/WVE	<b>5 934 560</b>	<b>5 934 560</b>	<b>5 934 560</b>	<b>100,00%</b>
<b>Koszt całkowity</b>			15 965 401 zł	<b>Lata realizacji</b>	2010-2016			
				2014 r.	0			
				2015 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Usprawnienie funkcjonowania szkół poprzez uruchomienie w każdej ze 191 gdańskich placówek oświatowych m.in. e-dziennika i e-sekretariatu					
<b>Zakres realizacji:</b>			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. Zakres rzeczowy został wykonany					

L.p.	Nazwa obiektu	Plan na 2013r.	Wykonanie	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5
<b>dział 801 rozdział 80101</b>				
1.	SP-8 ul. Dragana 2	92 000	91 020	Wymiana okien
2.	SP 14 ul. Kartuska 126 A	120 000	116 235	Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej + roboty dodatkowe
3.	SP-16 ul. Ubocze	105 000	104 550	PT sanitariaty + Modernizacja posadzek w pięciu salach + wymiana drzwi + Dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla utworzenia placu zabaw
4.	SP-24 ul. Lili Wendy 19	20 000	19 004	PT szatni i zaplecza Sali gimnastycznej
5.	SP-39 ul. Obywatelska 111	25 000	25 000	Modernizacja klatki schodowej dla 5,6-cio latków
6.	SP-40 ul. Stroma 19	4 500	4 036	Wykonanie PT na podłączenie budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej wraz z likwidacją istniejącego szamba + Wykonanie matrycy do celów projektowych + Wypisy z rejestru gruntów i wyrzys mapy ewidencyjnej
7.	SP-44 ul. Jagiellońska 23	35 000	31 980	Wymiana okien
8.	SP-45 ul. Matki Polki 3a	70 000	67 165	Mapy z ewidencji gruntów i mapy z kolorowym uzbrojeniem dot. PT na boisko i droga pożarowa + Wymiana podłoża posadzeki oraz szpachlowanie ścian malej Sali gimnastycznej + Modernizacja sal gimnastycznych
9.	SP-47 Reformacka 18	44 000	43 665	Modernizacja pomieszczeń kuchni zgodnie z zaleceniami PPIIS
10.	SP-49 ul. Legionów 11	46 000	45 257	Wymiana okien
11.	SP-52 ul. Kościuszki 111	52 000	50 430	Modernizacja posadzek
12.	SP-55 ul. Wolności 6A	50 000	40 590	Wymiana okien
13.	SP-57 ul. Aksamitna 8	106 000	105 127	Modernizacja placu zabaw
14.	SP-58 ul. Skarpowa 3	45 000	43 382	Remont schodów terenowych na terenie szkoły + PT na wymianę instalacji elektrycznej
15.	SP-60 ul. Chłopska 64	103 000	102 758	Wymiana okien + Budowa placu zabaw
16.	SP-62 ul. Kepna	430 000	428 383	Modernizacja kuchni + Przyłączenie do sieci elektroenerget. - umowa na zwiększenie mocy + Modernizacja szatni uczniowskiej
17.	SP-76 ul. Jagiellońska	1 042 000	1 040 989	Modernizacja boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu + plac zabaw + Pełnienie nadzoru autorskiego + Wymiana okien
18.	SP-79 Kolobrzeska	400 500	400 229	Zagospodarowanie terenu w tym moder pomieszczeń i etap przebudowa pom w szkole +plac zabaw + Zlecenie - nota + Decyzja PPIIS + Modernizacja pomieszczeń
19.	SP-80 ul. Opolska 9	158 000	156 210	Modernizacja posadzek
20.	SP-81 ul. Siedleckiego 14	72 000	70 305	Nadbudowa segmentu "E" - dokumentacja projektowo-kosztorysowa + zawarcie umowy przyłączeniowej z ENERGA OPERATOR + mapy z kolorowym uzbrojeniem i mapy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych + Wymiana opraw oświetleniowych
21.	SP-84 ul. Otomińska 72	4 000	3 099	Wykonanie odwrotzenia granic działki 254/3 ob. 36 + Mapy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych, mapy z kolorem uzbrojeniem do celów informacyjnych
22.	SP-85 ul. Stolema 59	71 000	70 233	PT dla wykonania zagospodarowania i urządzenia szkoły + realizacja
23.	ZKPIG 4 Wielkopolska 20	31 000	30 750	Zagospodarowanie terenu przy szkole - dokumentacja projektowo-kosztorysowa (droga ppoz, parkingi, chodniki, dojścia)
24.	ZKPIG 5 ul. Małomiejska 8A	67 000	66 900	Modernizacja pomieszczeń szatniowo- sanitarnych przy Sali gimnastycznej
25.	ZKPIG 6 ul. Hoene 6	59 000	58 425	PT na przebudowę boisk wraz z zagospodarowaniem terenu + Wykonanie izolacji ścian
26.	ZKPIG 7 ul. Orłowska 13	600 000	599 153	Modernizacja bloku żywienia z zapleczem i stołówką + roboty dodatkowe + Energa + Nadzór autorski + Dostosowanie jadalni do potrzeb Sali multimedialnej oraz likwidacja kolizji na I i II piętrze budynku + Wykonanie studni na przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z montażem kłapy zwrotnej
27.	ZKPIG 8 ul. Szyprów	325 000	324 186	Modernizacja sanitariatów + modernizacja posadzek
28.	ZKPIG 12 ul. Burzyńskiego 12	24 000	23 370	Wymiana okien
29.	ZKPIG 13 ul. Startowa 9	335 000	334 268	Dostosowanie dokumentacji w zakresie placu zabaw do programu "Radosna Szkoła" + Przebudowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu + Wymiana okien
30.	ZKPIG 20 Gojawiczyńskiej 10	93 000	92 865	Wymiana okien + Modernizacja posadzek
31.	ZKPIG 21 ul. Marusarzówny 10	346 000	345 543	Modernizacja sanitariatów segment C, D + Modernizacja stolarki drzwiowej wejścia głównego i "awaryjnego" + Modernizacja Sali gimnastycznej
32.	ZKPIG 24 ul. Leśna Góra 2	77 000	76 861	PT na przebudowę boisk wraz z zagospodarowaniem terenu + Modernizacja pomieszczenia piwniczego (po strzelnicy) w celu
33.	ZKPIG 33 ul. Kolobrzeska 75	330 000	328 682	Modernizacja sanitariatów - I etap, odnowienie ścian i sufitów oraz naprawa posadzeki + Modernizacja korytarza parteru - wymiana stolarki drzwiowej, odnowienie ścian i sufitów oraz naprawa posadzeki + Mapy z ewidencji gruntów + Wymiana okien
		<b>5 382 000</b>	<b>5 340 649</b>	
<b>dział 801 rozdział 80104</b>				
1.	P-17 ul. Glinki 7	212 000	211 349	Modernizacja kuchni
2.	P-20 ul. Lenartowicza 21	66 000	65 500	Modernizacja sanitariatów
3.	P-22 ul. Kartuska 104A	8 200	7 503	Opracowanie dokumentacji projektowej dla dokonania rozdziału instalacji c.o. i osobnego opomiarowania zużycia energii cieplnej dla potrzeb przedszkola
4.	P-23 ul. Wolności 26	68 000	67 650	Modernizacja posadzek
5.	P-24 ul. Trakt św. Wojciecha 320	55 000	54 023	Mapy z ewidencji gruntów + Wykonanie matrycy syl.wys. oraz 3 egz. odbitek matrycy dot. wykonania zewnętrznej instalacji gazowej dla kotłowni + Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej z dostosowaniem wyposażenia istniejącej kotłowni do spalania gazu ziemnego + Nadzór autorski dot. Wykonania zewnętrznej instalacji gazowej + Nadzór archeologiczny podczas prac ziemnych - wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej
6.	P-28 ul. Gołębia 5	56 000	55 773	PT wykonania węzła ciepłowniczego trzyfunkcyjnego + Dostawa wraz z montażem węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.
7.	P-31 ul. Krowoderska 8	66 000	65 800	Wykonanie ocieplenia ścian budynku głównego
8.	P-33 ul. Klonowicza 1a	61 000	60 600	Modernizacja wejścia do budynku wraz z wymianą ścianki działowej między salami dydaktycznymi
9.	P-40 Specjalne ul. Rzeczypospolitej 11A	470 000	467 380	Modernizacja węzła żywniowego + Umowa na zwiększenie mocy zmwówionej - dot. Kuchni +Nadzór autorski + PT zagospodarowania terenu
10.	P-46 ul. Szuwały 13	449 000	448 950	Modernizacja kuchni II etap
11.	P-48 ul. Tysiąclecia 13	22 000	21 550	PT węzła żywniowego + Wykonanie wypisu z rejestru gruntów i wyrzys mapy ewidencyjnej
12.	P-54 ul. Piastowska 92 B	510 000	507 925	Przebudowa węzła żywienia + Roboty dodatkowe + Mapy z ewidencji gruntów
13.	P-58 ul. Szpaki 2	45 000	44 895	Modernizacja posadzek + Przebudowa sanitariatów - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
14.	P-62 ul. Rzeczypospolitej 5	430 000	429 828	Zagospodarowanie terenu, plac zabaw wraz z ogrodzeniem + Nadzór autorski
15.	P-63 ul. Pilotów 15	65 000	64 858	Modernizacja ogrodzenia terenu
16.	P-64 ul. Gospody 20	68 000	67 500	Modernizacja elewacji II etap
17.	P-67 ul. Dworska 14	782 000	781 315	Modernizacja węzła żywniowego + Nadzór autorski + Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej
18.	P-71 ul. Diamentowa 13a	2 000	1 722	Wykonanie odwrotzenia granic - dot. ogrodzenia
19.	P-72 ul. Meissnera 13	4 000	3 813	Wymiana stolarki okiennej + Wypisy i wyrzys z ewidencji gruntów dot. Wymiany okien
20.	P-84 ul. Burgaska 5	740 000	738 524	Modernizacja węzła żywniowego + Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej
21.	P-85 ul. Chahubińskiego 15	299 000	298 338	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby V grupy + Nadzór autorski + Wykonanie odwrotzenia granic
22.	P-86 ul. Dywizjonu 303 nr 27	74 000	73 965	Modernizacja posadzek + Modernizacja dwóch sanitariatów
23.	P-88 ul. Meissnera 4	113 000	112 687	Modernizacja sanitariatów
		<b>4 665 200</b>	<b>4 651 448</b>	
<b>dział 801 rozdział 80110</b>				
1.	G-1 ul. Wilka Krzyżanowskiego 6	139 000	138 559	PT na regulację instalacji c.o. i wymianę odcinków C.W.U. zasilenie nagrzewnicy wentylacyjnej zaplecza Sali gimnastycznej + Aktualizacja i uzgodnienia projektu + Opłata za przyłącze do sieci ciepłowniczej + Dostawa wraz z montażem węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.
2.	G-8 ul. Zabi Kruk 5	69 000	68 626	Modernizacja sali korekcyjnej i przyległych pomieszczeń (szatnie)
3.	G-9 ul. Śluz 3	134 000	133 881	Modernizacja posadzek w Sali sportowej z zapleczem + Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Centrum Usług
4.	G-10 ul. Gościmna 17	39 000	38 991	Modernizacja kotła co
5.	G-11 Kłosa	65 500	65 269	Izolacje pionową zewnętrzną szatni
6.	G-12 ul. Wrzeszczańska	1 233 100	1 232 457	Zagospodarowanie terenu w tym boisko I etap droga ppoz boisko traw do piłki nożnej + Pełnienie nadzoru autorskiego + Wymiana okien + Przebudowa szatni - PT
7.	G-19 ul. Jagiellońska	66 000	65 713	Modernizacja pomieszczeń biblioteki
8.	G-25 ul. Kościuszki 8b	21 500	21 525	Realizacja dojścia do szkoły wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego
9.	G-29 ul. Beethovena 29	104 000	103 857	Wymiana okien + Wypisy i wyrzys z ewidencji gruntów + Modernizacja korytarzy w nowej części budynku

		1 871 100	1 868 878	
<b>dział 853 rozdział 85305</b>				
1.	Złobek nr 2 ul. Piastowska 92	34 000	33 825	Modernizacja pomieszczeń
2.	Złobek nr 3 ul. Chałubińskiego 20	66 000	65 500	Modernizacja pomieszczeń
3.	Złobek nr 7 ul. Poczтова 1	48 200	48 068	Przebudowa i nadbudowa budynku GZ2 - dokumentacja projektowa i nadzór autorski
4.	Złobek nr 9 ul. Racławicka 8	86 500	86 337	Remont pomieszczeń jadalni, syplalni, szatni, korytarza oraz pomieszczeń po pracowni krawieckiej
		234 700	233 730	
<b>dział 801 rozdział 80102</b>				
1.	ZSKPIG 1 ul. Tęczowa 1	66 000	57 218	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz wymiana posadzki w pomieszczeniu konserwatora
		66 000	57 218	
<b>dział 801 rozdział 80120</b>				
1.	ZSO 5 ul. Na Zaspę 31a	54 681	54 120	Wymiana okien
2.	ZSO 6 ul. Głęboka 11	60 200	60 147	Obliczenia konstrukcyjne nośności ścian szczytowych hali namiotowej + Wykonanie dodatkowego boiska do piłki siatkowej oraz montaż pilko chwytów z siatki ochronnej na ścianach szczytowych hali namiotowej
3.	ZSO 7 ul. Chałubińskiego 13	1 195 000	1 194 998	Przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego Sali gimnastycznej + Roboty dodatkowe
4.	ZSO - 8 ul. Meissnera 9	63 500	63 319	PT modernizacja windy + Oświetlenie Sali gimnastycznej
5.	I LO ul. Wąły Piastowskie 6	66 500	66 024	Wymiana stolarki okiennej + Skanowanie i drukowanie rys. wielkoformatowych
6.	V LO ul. Polanki 130	48 000	47 816	PT Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej, zagospodarowanie terenu wym boisko + pozyskanie programu prac konserwatorskich wraz z uzyskaniem decyzji konserwatora + Pozyskanie warunków technicznych z Gdańskich Melioracji
7.	IX LO ul. Wilka Krzyżanowskiego 8	209 000	208 699	PT na regulację instalacji c.o. i wymianę odcinków C.W.U. zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej zaplecza Sali gimnastycznej + Aktualizacja i uzgodnienia projektu węzła ciepłego do nowych warunków przyłączenia GPEC + Opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej + Dostawa wraz z montażem węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.
8.	XV LO ul. Piłotów	66 000	65 682	Wymiana pokrycia dachowego Sali gimnastycznej
9.	XX LO ul. Dobrowolskiego 6	91 000	90 031	Wymiana stolarki okiennej + Modernizacja auli i Sali teatralnej
10.	ZSSIO ul. Subisława 22	115 000	114 993	Wymiana stolarki okiennej + Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej oraz wymiana drzwi i 2 szt. Okien w szatni
11.	ZSOiZ nr 1 ul. Krasickiego	111 000	110 904	Wymiana stolarki okiennej + Wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów + Wymiana stolarki drzwiowej wejścia głównego
12.	OSS ul. Kołobrzeska 77	66 000	65 899	Modernizacja korytarza parteru
		2 145 881	2 142 632	
<b>dział 801 rozdział 80130</b>				
1.	PSB Grunwaldzka 238	98 100	98 010	Wymiana okien + Modernizacja Sali dydaktycznej
2.	ZSt ul. Podwale Staromiejskie 51/52	66 900	66 873	Wymiana posadzek
3.	ZSG-H ul. Legionów 7	11 700	11 685	Wymiana stolarki okiennej
4.	ZSE ul. Reja 25	590 000	583 896	Modernizacja pomieszczeń + Wymiana nawierzchni przy Sali gimnastycznej wraz z odwodnieniem + Dostawa węzła ciepłego zasilającego wentylację mechaniczną + Modernizacja pomieszczeń w piwnicy
5.	ZSAKH ul. Czyżewskiego 31	1 296 000	1 295 464	Modernizacja obiektu + Zakup i montaż wyposażenia i umeblowanie budynku dydaktyczno-warsztatowego + Przyłączenie do sieci ciepłowniczej + Decyzja PPIS + Nadzór autorski
6.	ZSBO ul. Hallera	231 000	230 256	PT termomodernizacja + inst zew + modernizacja pomieszczeń
7.	ZSZ 9 ul. Dąbrowszczaków 35	48 000	47 041	Odnowienie hali basenu pływackiego
8.	SOiO Conradnum ul. Piramowicza	43 500	43 050	Wymiana opraw oświetleniowych
		2 385 200	2 376 275	
<b>dział 801 rozdział 80134</b>				
1.	ZSS nr 1 ul. Batorego 26	5 000	4 428	PT Modernizacja posadzek
2.	ZSS nr 2 ul. Wita Stwosza 23	56 000	55 792	Wymiana okien + wykonanie orzeczenia technicznego i projektu napraw + mapy do celów informacyjnych
		61 000	60 220	
<b>dział 801 rozdział 80140</b>				
1.	CKP nr 1 ul. Sobieskiego 90	7 700	7 118	Wykonanie i montaż ścianki z profili aluminiowych w pracowni elektronicznej
2.	ZSIŚ CKU ul. Smoleńska 5/7	65 535	65 006	Modernizacja kanalizacji sanitarnej
		73 235	72 124	
<b>dział 854 rozdział 85403</b>				
1.	SORW dla dzieci z autyzmem ul. Dąbrowszczaków 28	15 923	15 922	Modernizacja pomieszczeń
2.	SOSW ul. Góreckiego 16	52 400	52 400	Modernizacja pomieszczeń poddasza
		68 323	68 322	
<b>dział 854 rozdział 85410</b>				
1.	Bursa Gdańska ul. Lastadja 41	50 000	50 000	Modernizacja posadzek
		50 000	50 000	
<b>dział 852 rozdział 85219</b>				
1.	MOPR ul. Leczkowa 1A	461 461	460 776	Budowa windy osobowej + Roboty dodatkowe dot. Przebudowy pomieszczeń III p. oraz dobudowa szybu dźwigu osobowego + Nadzór autorski
		461 461	460 776	



WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W 2013r. WG FUNKCJI - WS

Symbo	Nazwa	Kategoria	uchwalony na 2013r.	Plan 2013	Wykonanie za 2013.	% wykonania
<b>OGÓŁEM:</b>			21 000 000	29 260 040	27 759 327	82,7%
<b>OGÓŁEM:</b>			21 000 000	29 260 040	27 759 327	100,0%
Funkcja	6	Nieruchomości i Gospodarka Mieszkaniowa				
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	21 000 000	29 260 040	27 759 327	100,0%
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	21 000 000	29 260 040	27 759 327	100,0%
inwestycje:						
	-	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	21 000 000	29 260 040	27 759 327	100,0%

**FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**

**29 260 040**

**27 759 327**

**95%**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk. w 2013 r.	% wyk.
700	70005	6.1.1			WS	29 260 040	27 759 327	94,87
<b>Koszt całkowity</b>			<b>27 759 327 zł</b>	<b>Lata realizacji</b>				
				2014 r.				
				2015 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów					
<b>Zakres realizacji:</b>			Realizacja zadania w 2013 roku dotyczy między innymi: - zamiany nieruchomości między innymi z: 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, - zakupu lokalu mieszkalnego przy ul.Aldony 5/1 od osób fizycznych w celu regulacji stanu prawnego, - wykupu 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, Potok Siedlecki o pow. 3.267m2, ul.Galaktyczna Junony o pow. 1.399 m2, ul.Zawodzie o pow.732 m2, - nabycie w drodze darowizny od: Skarbu Państwa działki gruntowej niezabudowanych nr 14/1w Sobieszowie przy ul.Lazurowej 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, - nabycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Srebrniki 9 od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Profilaktyki Terapii Uzależnień Monar, - zamiany nieruchomości Gminy Miasta Gdańska położonej przy ul.Augustyńskiego 1 w Gdańsku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na nieruchomości położonej przy ul.Pniewskiego1 i Katarzynki 1-3, - zamiany nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Gdańska położonej przy ul.Lendziona z Caspia Investments sp. z o.o. z Warszawy na 29 lokali mieszkalnych położonych przy ul.Dulina1A/Guderskiego 66, - zakupu 1 lokalu mieszkalnego przy ul. Guderskiego 66/8 od Caspia Investments sp. z o.o., - zakupu 19 lokali mieszkalnych przy ul.Podleckiego 9 , Dulina 1a i Guderskiego 66 od PB Kokoszki S.A w Gdańsku.					

## **CZEŚĆ II.6.2**

# **POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE**

## WYDATKI POZOSTAŁE MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W 2013r.WG FUNKCJI - WPG

Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2013r.	Plan 2013	Wykonanie za 2013.	% wykonania
<b>OGÓŁEM:</b>			0	54 889 500	54 888 414	82,7%
<b>Funkcja</b>	<b>6</b>	<b>Nieruchomości i Gospodarka Mieszkaniowa</b>	0	1 349 000	1 349 000	100,0%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	0	1 349 000	1 349 000	100,0%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	0	1 349 000	1 349 000	100,0%
Inwestycje:						
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 349 000,00	1 349 000	100,0%
<b>Funkcja</b>	<b>8</b>	<b>Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście</b>	0	40 068 500	40 068 500	75,7%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu	0	40 068 500	40 068 500	60,8%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	0	40 068 500	40 068 500	12,5%
Inwestycje:						
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		40 068 500	40 068 500	12,5%
<b>Funkcja</b>	<b>15</b>	<b>Rozwój społeczno - gospodarczy miasta</b>	0	13 472 000	13 470 914	100,0%

WYDATKI POZOSTALE MAJĄTKOWE MIASTA GDANSKA W 2013 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dz.	Rezdz.	§	Klasyfik. Strukt.	Nr wg układu zadaniow. 800.	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2012r.	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie w 2013r.	% wyk.	Plan 2014	Plan 2015
<b>WYDATKI GMINY</b>																
<b>WYDATKI POWIATU</b>																
<b>WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>																
700	70021	6010		6.1.3.1		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		2014-2017	815 932 818	71 023 172	51 949 000	54 889 500	54 888 414	100,00%	52 455 146	73 839 000
	70095							2007-2030	55 537 146	0	0	0	0		0	0
150	15095							2013-2015	102 634 000	20 849 000	1 349 000	1 349 000	1 349 000	100,00%	1 535 000	5 749 000
710	71020	6010		15.4.2.1		Pozyskiwanie i obsługa inwestorów		2011-2022	400 000	0	0	100 000	100 000	100,00%	200 000	100 000
900	90001							2012-2013	34 122 000	4 000 000	2 400 000	12 722 000	12 722 000	100,00%	2 400 000	2 400 000
926	92601	6010		8.1.1.1		Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	WPG	2007-2024	3 449 172	2 799 172	48 200 000	650 000	648 914	99,83%	0	0
								2010-2019	606 041 000	41 100 000	48 200 000	38 600 000	38 800 000	100,00%	38 241 000	48 200 000
									14 749 500	2 281 000	0	1 268 500	1 268 500	100,00%	0	0
<b>POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																
									815 932 818	71 023 172	51 949 000	54 889 500	54 888 414	100,00%	52 455 146	73 839 000
									55 537 146	0	0	0	0		0	0
									102 634 000	20 849 000	1 349 000	1 349 000	1 349 000	100,00%	1 535 000	5 749 000
									400 000	0	0	100 000	100 000	100,00%	200 000	100 000
									34 122 000	4 000 000	2 400 000	12 722 000	12 722 000	100,00%	2 400 000	2 400 000
									3 449 172	2 799 172	48 200 000	650 000	648 914	99,83%	0	0
									606 041 000	41 100 000	48 200 000	38 600 000	38 800 000	100,00%	38 241 000	48 200 000
									14 749 500	2 281 000	0	1 268 500	1 268 500	100,00%	0	0

**FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa** **1 349 000 zł**    **1 349 000 zł**    **100%**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 6.1:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
700	70021					0	0	-
700	70095	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		WPG	1 349 000	1 349 000	100,00%
<b>Koszt całkowity:</b>			158 171 146 zł	<b>Lata realizacji:</b>		2007-2030		
				rok 2014		11 614 146 zł		
				rok 2015		23 139 000 zł		
<b>Cel zadania:</b> Do roku 2013 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 707 rodzin.								
<b>Zakres wykonania zadania dla 2013 roku:</b> W 2013 roku zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zostało zrealizowane w kwocie 1.349.000 zł.								

**FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście** **40 068 500**    **40 068 500 zł**    **100%**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 8.1:	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
926	92601	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	40 068 500	40 068 500	100,00%
<b>Koszt całkowity:</b>			620 790 500 zł	<b>Lata realizacji:</b>		2007 - 2024		
				rok 2014		38 241 000 zł		
				rok 2015		48 200 000 zł		
<b>Cel zadania:</b> 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.								
<b>Zakres wykonania zadania dla 2013 roku:</b> W 2013 roku zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym: 1) spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. zostało zrealizowane w kwocie 38.800.000 zł; 2) spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. zostało zrealizowane w kwocie 1.268.500 zł.								

**FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta** **13 472 000 zł**    **13 470 914 zł**    **99,99%**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania
150	15095					100 000	100 000	100,00%
710	71020					12 722 000	12 722 000	100,00%
900	90001	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	650 000	648 914	99,83%
<b>Koszt całkowity:</b>			37 971 172 zł	<b>Lata realizacji:</b>		2011 - 2022		
				rok 2014		2 600 000 zł		
				rok 2015		2 500 000 zł		
<b>Cel zadania:</b> 1) Organizacja corocznie nie mniej niż 25 imprez w Amber Expo ( MTG S.A) 2) Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.								
<b>Zakres wykonania zadania dla 2013 roku:</b> W 2013 roku zadanie dotyczące objęcia: 1) akcji w spółce Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. zostało zrealizowane w kwocie 12.722.000 zł; 2) udziałów w kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. zostało zrealizowane w kwocie 648.914 zł; 3) udziałów w kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o. zostało zrealizowane w kwocie 100.000 zł.								

## **CZEŚĆ III**

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ ZA 2012 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2040 - informacja o jej kształtowaniu się za 2013 rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2013	wykonanie w 2013r.	% wykonania limitu rocznego	stopercentage zaawansowania 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:				8 183 491 089	2 574 829 441	1 135 678 275	1 002 773 437	88,30%	43,72%	4 472 983 373	4 070 968 430
1.a	- wydatki bieżące				3 890 455 613	905 106 895	295 449 212	292 937 415	99,15%	30,79%	2 689 899 506	2 682 918 377
1.b	- wydatki majątkowe				4 293 035 476	1 669 722 546	840 229 063	709 836 022	84,48%	55,43%	1 783 083 867	1 388 050 053
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:				2 961 053 000	1 446 709 012	717 238 652	595 225 825	82,99%	68,96%	797 105 336	377 542 863
1.1.1.	- wydatki bieżące				16 789 918	2 998 076	4 745 234	3 495 479	73,66%	38,66%	9 046 608	8 413 994
1.1.1.1.	Aktywni w sieci 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	260 144	38 087	24 585	64,55%	83,26%	43 752	81 839
1.1.1.2.	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	179 157	24 157	65 000	48 758	75,01%	40,70%	90 000	90 000
1.1.1.3.	Dobre rządzenie i współpraca - odpowiedź na w wspólne wyzwania w finansach publicznych Cel: - Upowszechnienie praktyk "dobrego rządzenia" poprzez wzmocnienie potencjału administracji samorządowej szczebla regionalnego i lokalnego w realizacji zadań z zakresu zarządzania finansami, inwestycjami i stymulowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego. - Większa przejrzystość finansów publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym. Dostarczenie samorządom po obu stronach granicy nowoczesnych metodologii i narzędzi wspomagających zarządzanie (w tym IT) dostosowanych do ich potrzeb i specyfiki.	Wydział Programów Rozwojowych	2012	2014	498 999	12 230	322 643	71 309	22,10%	16,74%	164 126	459 460
1.1.1.4.	Druga Szansa Gdańska Cel: Zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego 20 osób, w wieku 15-30 lat pozostających bez pracy, mieszkających w woj. pomorskim przez podniesienie ich kompetencji społecznych i zawodowych dla wsparcia ich zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, cywilno-prawnym lub samozatrudnienia.	Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2013	2014	4 500	0	1 125	897	79,73%	19,93%	3 375	0
1.1.1.5.	Dynamiczna Tożsamość Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	Wydział Polityki Społecznej	2013	2015	69 662	0	21 147	8 485	40,12%	12,18%	48 515	69 662



1.1.1.6	Edukacja z widokiem na przyszłość Celi: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Edukacji	2013	2015	bieżące	0	160 532	17 167	10,69%	1,39%	1 073 743	1 234 275
1.1.1.7	Europejskie Miasta na rzecz Integracji Komunikacji Rowerowej z Programami Zarządzania Zrównoważoną Mobilnością (Cycle Cities) Celi: 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	133 954	65,34%	31,49%	260 000	126 000
1.1.1.8	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Celi: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	Wydział Edukacji Wydział Programów Rozwojowych/Biuro Informatyki	2010	2016	bieżące	339 873	239 771	239 770	100,00%	55,02%	473 829	0
1.1.1.9	Miedzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Celi: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2014	2018	bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	796 253	796 253
1.1.1.10	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. Celi: Zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2014	bieżące	21 960	0	0	0,00%	100,00%	0	0
1.1.1.11	Na skrzydłach kaniercy Celi: Poprawa perspektyw trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. W wieku 40-65 lat uolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdańskiego do 2015 r.	Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2014	2015	bieżące	696 370	0	0	0,00%	0,00%	696 370	696 370
1.1.1.12	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Celi: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Ustawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku	2012	2015	bieżące	18 900	115 820	54 030	46,65%	26,74%	137 970	179 381
1.1.1.13	Pomorska Fabryka Designu Celi: Wydłużenie 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	67 130	96 354	96 239	99,88%	56,66%	124 834	0
1.1.1.14	"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy" Celi: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	Wydział Edukacji	2011	2014	bieżące	249 000	82 775	81 028	97,69%	56,62%	106 269	106 269

1.1.1.15	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	401 261	99,32%	76,32%	208 000	206 900
1.1.1.16	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 Rodzinie/ Biuro Prezidenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	bieżące	4 102 588	1 160 925	1 149 600	1 126 308	97,97%	55,75%	1 792 063	289 243
1.1.1.17	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 Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	bieżące	1 005 728	37 611	373 247	72 506	19,43%	10,95%	594 870	943 827
1.1.1.18	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 Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezidenta ds. Kultury	2008	2015	bieżące	496 004	218 304	145 000	106 330	73,33%	65,45%	132 700	103 142
1.1.1.19	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 Prezidenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	bieżące	539 615	133 508	172 300	139 493	80,96%	50,59%	233 807	60 000
1.1.1.20	Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BAL TICUM) Organizacja międzynarodowych turniejów piłkarskich.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	bieżące	494 490	0	257 610	169 912	65,96%	34,36%	236 880	494 490
1.1.1.21	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2013	2015	bieżące	926 820	0	70 044	55 899	79,81%	6,03%	856 776	926 820
1.1.1.22	SKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1Zespół Szkół Łączności	2013	2015	bieżące	173 269	0	35 965	24 160	67,18%	13,94%	137 304	173 269
1.1.1.23	Z angielskim i ICT na Ty Cel: Nabywanie 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	80 562	90,14%	89,54%	600	90 000

1.1.1.24	Zanim wkroczysz na rynek pracy Celi: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5	2013	2015	bieżące	1 097 794	0	354 814	209 580	59,07%	19,09%	742 980	1 097 794
1.1.1.25	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Celi: 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
1.1.1.26	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych. Celi: Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2014	bieżące	772 341	347 341	345 000	333 226	96,59%	88,12%	80 000	189 000
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 944 263 082	1 443 710 936	712 493 418	591 730 346	83,05%	69,13%	788 058 728	369 129 869
1.1.2.1	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych. Celi: Poprawa jakości i dostępności infrastruktury dydaktyczno-naukowej szkół wyższych, poprzez adaptację kolejnego obiektu Fortu Grodzisko wchodzącego w skład Centrum Hewelianum - Galerii Strzeleckiej z Kojeem i Klatką Schodową, na cele naukowo dydaktyczne pomorskich szkół wyższych, związszcza Politechniki Gdańskiej, która jest partnerem w projekcie.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2009	2014	majątkowe	7 392 569	4 736 862	2 148 376	1 241 278	57,78%	80,87%	507 331	2 483 096
1.1.2.2	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. Celi: Wybudowanie nowoczesnego gmachu o dużych walorach architektonicznych i użytkowych, który będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności. Będzie ona prowadzić szeroko rozumianą działalność kulturalną o zasięgu międzynarodowym, mając jako nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarności.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2008	2014	majątkowe	233 014 468	89 978 848	58 183 232	45 802 722	78,72%	58,27%	84 652 408	37 037 477
1.1.2.3	Centrum "Hewelianum": Budowa Kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B. Celi: Adaptacja historycznych obiektów Centrum Hewelianum celem przywrócenia zdegradowanemu Fortowi i Grodzisko funkcji społeczno-gospodarczych i udostępnienia atrakcyjnej przestrzeni publicznej (kulturalnej, rekreacyjnej).	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2008	2014	majątkowe	13 535 206	5 653 927	5 906 499	5 621 307	95,17%	83,30%	1 974 780	6 151 570
1.1.2.4	Dobre rządzenie i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych Celi: - 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	majątkowe	1 170 001	0	458 632	113 891	24,83%	9,73%	711 369	1 170 001



1.1.2.14	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 Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2014	182 442	106 442	76 000	71 340	93,87%	97,45%	0	76 000
1.1.2.15	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 Rodzinie/ Biuro Prezidenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	40 595 296	1 142 970	4 694 645	1 950 385	41,54%	7,62%	34 757 681	37 736 927
1.1.2.16	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 Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	18 290 103	1 247 588	10 710 540	3 410 143	31,84%	25,47%	6 331 975	8 179 365
1.1.2.17	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 Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezidenta ds. Kultury	2008	2015	43 225 717	39 462 817	1 762 900	346 049	19,63%	92,10%	2 000 000	3 450 163
1.1.2.18	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 Prezidenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	17 438 323	11 794 427	837 039	461 533	55,14%	70,28%	4 806 857	5 561 363
1.1.2.19	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowisku trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	Wydział Programów Rozwojowych/ Zarząd Dróg i Zieleni	20017	2015	51 025 443	28 194 371	8 522 561	8 225 200	96,51%	71,38%	14 308 511	13 924 753
1.1.2.20	Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BALTICUM) Organizacja międzynarodowych turniejów piłkarskich. Cel: Organizacja międzynarodowych turniejów piłkarskich.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	80 000	0	80 000	10 000	12,50%	12,50%	0	80 000
1.1.2.21	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułoińskiej Północnej Przyspieszenie wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy. Cel: Przyspieszenie wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	2 000 000	0	393 195	393 194	100,00%	19,66%	1 606 805	819 495
1.1.2.22	Zanim wkręcysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych. Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Wydział Programów Rozwojowych/Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5	2013	2015	47 308	0	47 308	14 850	31,39%	31,39%	0	47 308

1.1.2.2.3	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	2007	104 113 182	20 409 969	40 926 498	28 234 202	68,99%	46,72%	42 776 715	18 130 503
1.1.2.2.4	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 Programów Rozwojowych Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2014	217 460	131 360	86 100	83 900	97,44%	98,99%	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:				5 222 438 089	1 128 120 429	418 439 623	407 547 612	97,40%	29,41%	3 675 878 037	3 693 425 567
1.3.1	- wydatki bieżące				3 873 665 695	902 108 819	290 703 978	289 441 936	99,57%	30,76%	2 680 852 898	2 674 504 383
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całonocnej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Polityki Społecznej	2010	2016	12 953 776	4 729 111	2 404 675	2 350 077	97,73%	54,65%	5 819 990	4 339 175
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia	Wydział Polityki Społecznej	2014	2016	3 651 000	0	0	0	0,00%	0,00%	3 651 000	3 651 000
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	Wydział Polityki Społecznej	2014	2016	1 674 000	0	0	0	0,00%	0,00%	1 674 000	1 674 000
1.3.1.4	Edukacja-Mieszkanie-Praca Cel: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku/Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2013	2014	121 696	0	118 000	110 078	93,29%	90,45%	3 696	121 696
1.3.1.5	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BAL TIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	1 650 000	0	0	0	0,00%	0,00%	1 650 000	1 650 000
1.3.1.6	Plac rekreacyjny przy ul. Podleskiej 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

1.3.1.7	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 pozabawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2036	bieżące	5 612 194	2 494 315	2 429 479	97,40%	22,69%	27 328 822	27 311 822
1.3.1.8	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im Św Maksymiliana Marii Kolbego".	Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2014	2016	bieżące	997 880	0	0	0,00%	0,00%	997 880	997 880
1.3.1.9	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w trakcie oraz w czasie przygotowań do turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2011	2014	bieżące	7 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	50,00%	3 500 000	0
1.3.1.10	Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - eniegrooszczędne oświetlenie uliczne". Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące	60 000	0	0	0,00%	0,00%	60 000	60 000
1.3.1.11	Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkających w Gdańsku Cel: pomoc wyróżniającym się studentom którzy promują miasto Gdańsk a w przyszłości będą swoją wiedzę wykorzystywać na rzecz Gdańska.	Wydział Edukacji	2011	2014	bieżące	539 100	175 100	168 200	96,06%	85,09%	73 500	181 400
1.3.1.12	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita 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	647 000	647 000	100,00%	81,53%	450 000	677 000
1.3.1.13	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	17 866 288	2 166 555	1 947 734	89,90%	60,03%	6 923 200	0
1.3.1.14	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	37 143 662	10 183 703	10 037 790	98,57%	62,32%	13 849 840	13 849 840
1.3.1.15	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące	3 747 934 212	271 514 630	270 751 578	99,72%	30,32%	2 610 672 220	2 615 791 820
1.3.1.16	Zarządzanie infrastrukturą powstającą w ramach Programu Obywatela Dróg Wodnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Programów Rozwojowych	2014	2018	bieżące	4 198 750	0	0	0,00%	0,00%	4 198 750	4 198 750

- wydatki majątkowe		1 348 772 394	226 011 610	127 735 645	118 105 676	92,46%	25,51%	995 025 139	1 019 921 184
1.3.2.	Budowa Centrum portu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Celi:	majątkowe 5 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	5 000 000	5 000 000
1.3.2.1	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	2016							
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Celi: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	majątkowe 13 770 000	0	1 000 000	973 308	97,33%	7,07%	12 770 000	13 609 887
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Celi: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	majątkowe 34 122 000	4 000 000	12 722 000	12 722 000	100,00%	49,01%	17 400 000	30 122 000
1.3.2.4	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku Celi: Zapewnienie miejsca do postoju dla autobusów i poprawa warunków bytowo-socjalnych kierowcom autobusów komunikacji miejskiej.	majątkowe 3 150 000	0	150 000	12 300	8,20%	0,39%	3 000 000	3 051 600
1.3.2.5	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Celi: Budowa przedszkoli w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska	majątkowe 10 991 119	6 872 802	4 118 317	4 095 651	99,45%	99,79%	0	95 306
1.3.2.6	Budowa stadionu PGE Arena. Celi: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	majątkowe 606 041 000	41 100 000	38 800 000	38 800 000	100,00%	13,18%	526 141 000	584 941 000
1.3.2.7	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku. Celi: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	majątkowe 38 795 670	712 024	11 083 646	11 077 753	99,85%	30,39%	27 000 000	2 134 248
1.3.2.8	Budowa Teatru Szekspirowskiego Wzmocnienie roli Gdańska jako centrum kulturalnego. Celi:	majątkowe 14 133 176	4 735 176	5 503 000	3 503 000	63,66%	58,29%	3 895 000	3 973 875
1.3.2.9	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce Celi: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego.	majątkowe 10 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	10 000 000	10 000 000
1.3.2.10	Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej. Celi: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	majątkowe 4 599 000	0	0	0	0,00%	0,00%	4 599 000	4 599 000
1.3.2.11	Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów. Zwiększenie atrakcyjności ogrodu zoologicznego i frekwencji odwiedzających. Celi:	majątkowe 5 706 935	1 206 935	0	0	0,00%	21,15%	4 500 000	4 500 000



1.3.2.12	Budowa żłobków modułowych. Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	majątkowe 4 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	4 000 000	4 000 000
1.3.2.13	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie inności i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2015	majątkowe 15 958 712	0	2 500 000	908 701	36,35%	5,69%	13 458 712	15 803 144
1.3.2.14	Działania wieloletnie realizowane w ramach prewencji i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całonocnej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Polityki Społecznej	2010	2016	majątkowe 0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.3.2.15	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 11 870 280	3 670 280	300 000	226 841	75,61%	32,63%	7 900 000	8 200 000
1.3.2.16	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	majątkowe 58 810 000	5 374 525	11 229 208	7 824 016	69,68%	22,44%	42 206 267	51 395 436
1.3.2.17	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	majątkowe 55 537 146	0	0	0	0,00%	0,00%	55 537 146	55 537 146
1.3.2.18	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe 14 749 500	2 281 000	1 268 500	1 268 500	0,00%	24,07%	11 200 000	12 468 500
1.3.2.19	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2015	majątkowe 400 000	0	100 000	100 000	0,00%	25,00%	300 000	400 000
1.3.2.20	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edykacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2015	majątkowe 2 250 000	0	0	0	0,00%	0,00%	2 250 000	2 250 000
1.3.2.21	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej /Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2014	2015	majątkowe 4 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	4 000 000	4 000 000

1.3.2.22	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Olowianka Cel: połączenie Zamczyńska z Wyspą Olowianką, 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	2015	majątkowe 2 504 182	304 182	200 000	6 212	3,11%	12,40%	2 000 000	2 200 000
1.3.2.23	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2013	2015	majątkowe 19 023 747	0	3 648 747	3 355 649	91,97%	17,64%	15 375 000	19 023 747
1.3.2.24	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.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2014	majątkowe 3 400 000	0	0	0	0,00%	0,00%	3 400 000	3 400 000
1.3.2.25	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 108 642 564	40 478 464	17 464 100	17 382 272	99,53%	53,26%	50 700 000	58 901 024
1.3.2.26	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 11 678 189	2 178 189	2 500 000	2 499 999	100,00%	40,05%	7 000 000	6 769 214
1.3.2.27	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2020	majątkowe 2 217 756	647 756	550 000	279 509	50,82%	41,81%	1 020 000	1 508 998
1.3.2.28	Plac rekreacyjny przy ul. Podlesnej we Wzruszcu Górnym Cel: stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2011	2014	majątkowe 105 000	35 000	35 000	35 000	100,00%	66,67%	35 000	70 000
1.3.2.29	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Programów Rozwojowych/Muzeum Historyczne Miasta Gdańska / Biuro Prezydenta ds. Kultury	2014	2016	majątkowe 1 585 350	0	0	0	0,00%	0,00%	1 585 350	1 585 350
1.3.2.30	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 9 209 656	0	3 209 656	3 209 656	100,00%	34,85%	6 000 000	9 190 960
1.3.2.31	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	1 349 000	100,00%	21,63%	80 436 000	81 785 000
1.3.2.32	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 9 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	9 000 000	9 000 000

1.3.2.33	Przebudowa ulicy Uczniowskiej Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi, zwiększenie komfortu ruchu oraz wzrost atrakcyjności terenu inwestycyjnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2014		0	0	0	0,00%	0,00%	1 700 000	1 700 000
1.3.2.34	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębichowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2013	0	51 660	51 660	100,00%	2,17%		2 324 720	2 376 380
1.3.2.35	Rozbudowa cementarza Łostowice - etap IB Cel: Zapewnienie miejsc pochówku dla mieszkańców miasta Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2022	0	1 000 000	764 397	76,44%	10,19%		6 500 000	6 564 663
1.3.2.36	Rozbudowa i modernizacja obiektów jednostek gminy Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Kadri i Organizacji	2014	2013	0	0	0	0,00%	0,00%		2 200 000	2 200 000
1.3.2.37	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2013	0	103 900	103 991	99,70%	1,03%		10 000 000	10 000 000
1.3.2.38	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących dzielnic	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2015	2014	0	0	0	0,00%	0,00%		1 800 000	1 800 000
1.3.2.39	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2019	2004	91 566 277	5 880 700	5 867 139	99,77%	73,41%		35 276 155	0
1.3.2.40	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników Cel: Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na stadionie żużlowym poprzez utrwalenie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2013	0	1 218 211	19 680	1,62%	1,13%		515 789	14 706
1.3.2.41	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap Cel: Stworzenie miejsciska wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2013	0	1 000 000	935 015	93,50%	46,75%		1 000 000	2 000 000
1.3.2.42	Zwiększenie dostępności e-usług w administracji Cel: Informatyzacja Miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Biuro Informatyki	2014	2013	0	750 000	734 827	97,98%	26,72%		2 000 000	2 750 000

## **CZEŚĆ IV**

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 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 2013r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>929 190</b>	<b>929 190</b>	<b>100,0</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	923 693	923 693	100,0
2	Przychody z operacji finansowych	15	15	100,0
3	Pozostałe przychody	5 482	5 482	100,0
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>157 443</b>	<b>157 443</b>	<b>100,0</b>
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	43 745	43 745	100,0
2	Europejski Obszar Gospodarczy	78 705	78 705	100,0
3	Instytut Teatralny im Z.Raszewskiego	34 993	34 993	100,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>2 864 661</b>	<b>2 864 661</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 588 317	2 588 317	100,0
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	276 344	276 344	
<b>Razem przychody :</b>		<b>3 951 294</b>	<b>3 951 294</b>	<b>100,0</b>
stan środków obrotowych		10 000	12 771	
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>3 961 294</b>	<b>3 964 065</b>	<b>100,1</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 632	1 509 872	96,6
2	Honoraria	708 374	708 374	100,0
3	Podróże służbowe krajowe	63 733	63 733	100,0
4	Materiały i wyposażenie	156 489	156 489	100,0
5	Energia	121 698	121 698	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	289 501	289 501	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	332 032	332 032	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	15 293	15 293	100,0
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 039	47 039	100,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	394 182	394 182	100,0
11	Różne opłaty	24 494	24 494	100,0
12	Pozostałe koszty	91 808	91 808	100,0
13	Wydatki inwestycyjne	225 883	225 883	100,0
14	Amortyzacja	54 655	54 655	100,0
15	Usługi bankowe	6 397	6 397	100,0
16	Reprezentacja i reklama	38 214	38 214	100,0
<b>Razem:</b>		<b>4 133 424</b>	<b>4 079 664</b>	<b>98,7</b>
Stan środków obrotowych		-172 130	-115 599	
<b>Ogółem:</b>		<b>3 961 294</b>	<b>3 964 065</b>	<b>100,1</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>1 276</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>530 715</b>	<b>0</b>
<b>STAN ŚRODÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>7 395</b>	<b>0</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013R.

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

Dział: 921

Rozdział: 92106

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>185 666</b>	<b>185 666</b>	<b>100,0</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	62 772	62 772	100,0
2	Przychody z operacji finansowych	18 256	18 256	100,0
3	Pozostałe przychody	104 638	104 638	100,0
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>576 326</b>	<b>576 326</b>	<b>100,00</b>
1	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	576 326	576 326	100,00
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>1 055 000</b>	<b>1 055 000</b>	<b>100,00</b>
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 055 000	1 055 000	100,00
<b>IV.</b>	<b>Razem dotacje inwestycyjne od współorganizatorów</b>	<b>23 023 123</b>	<b>22 734 640</b>	<b>98,75</b>
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	5 825 239	5 536 756	95,05
2	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	17 197 884	17 197 884	100,00
<b>V.</b>	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>4 653 000</b>	<b>4 653 000</b>	<b>100,00</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 150 000	1 150 000	100,00
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	3 503 000	3 503 000	100,00
<b>Razem przychody :</b>		<b>29 493 115</b>	<b>29 204 632</b>	<b>99,02</b>
	stan środków obrotowych	900 950	900 950	
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>30 394 065</b>	<b>30 105 582</b>	<b>99,05</b>
<b>KOSZTY</b>				
Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 478	911 478	100,0
2	Honoraria	281 835	281 835	100,0
3	Podróże służbowe krajowe	68 610	68 610	100,0
4	Materiały i wyposażenie	40 622	40 622	100,0
5	Energia	12 493	12 493	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	991 215	991 215	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	269 516	269 516	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	25 727	25 727	100,0
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	176 410	176 410	100,0
10	Różne opłaty	11 047	11 047	100,0
11	Pozostałe koszty	4 934	4 934	100,0
12	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 526 123	26 237 640	98,91
13	Amortyzacja	38 892	38 892	100,0
14	Płatności odsetkowe wynikające od zaciągniętych kredytów	123 756	123 756	100,00
<b>Razem:</b>		<b>29 482 658</b>	<b>29 194 175</b>	<b>99,02</b>
	Stan środków obrotowych	911 407	911 407	
<b>Ogółem:</b>		<b>30 394 065</b>	<b>30 105 582</b>	<b>99,05</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>3 561 381</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>6 140 201</b>
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>339 569</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013R.**

Nazwa instytucji kultury: Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis

Dział: 921

Rozdział : 92108

**PRZYCHODY**

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie 2013r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>221 102</b>	<b>221 102</b>	<b>100,0</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	209 730	209 730	100,0
2	Przychody z operacji finansowych	214	214	100,0
3	Pozostałe przychody	8 764	8 764	100,0
4	Zyski nadzwyczajne	2 394	2 394	100,0
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>1 896 932</b>	<b>1 896 932</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 896 932	1 896 932	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>2 118 034</b>	<b>2 118 034</b>	<b>100,0</b>
	stan środków obrotowych	-7 675	-7 575	
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>2 110 359</b>	<b>2 110 459</b>	<b>100,0</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie 2013r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 319	1 112 319	100,0
2.	Honoraria	291 399	291 399	100,0
3.	Podróże służbowe krajowe	14 915	14 915	100,0
4.	Materiały i wyposażenie	85 673	85 673	100,0
5.	Energia	33 379	33 379	100,0
6.	Zakup usług pozostałych	135 104	135 104	100,0
7.	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	78 229	78 229	100,0
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 424	30 424	100,0
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	217 354	217 354	100,0
10.	Różne opłaty	79 590	79 590	100,0
11.	Pozostałe koszty	86	86	100,0
12.	Amortyzacja	37 479	37 479	100,0
<b>Razem:</b>		<b>2 115 951</b>	<b>2 115 951</b>	<b>100,0</b>
	Stan środków obrotowych	-5 492	-5 492	
<b>Ogółem:</b>		<b>2 110 459</b>	<b>2 110 459</b>	<b>100,0</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2013 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>148</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>0</b>
Stan środków pieniężnych		<b>43 225</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 R.**

Nazwa instytucji kultury: POLSKI CHÓR KAMERALNY Schola Cantorum Gedanensis

Dział: 921

Rozdział: 92108

**PRZYCHODY**

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
I.	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>493 383</b>	<b>493 383</b>	<b>100,0</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	45 994	45 994	100,0
2	Przychody z operacji finansowych	17	17	100,0
3	Pozostałe przychody	447 372	447 372	100,0
II.	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>2 131 684</b>	<b>2 131 684</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 131 684	2 131 684	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>2 625 067</b>	<b>2 625 067</b>	<b>100,0</b>
	stan środków obrotowych	21 623	21 623	
<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 646 690</b>	<b>2 646 690</b>	<b>100,0</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 241	1 103 241	100,0
2	Honoraria	524 406	524 406	100,0
3	Podróże służbowe krajowe	763	763	100,0
4	Materiały i wyposażenie	23 814	23 814	100,0
5	Energia	3 572	3 572	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	525 152	525 152	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	24 524	24 524	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	2 939	2 939	100,0
9	Odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	33 820	33 820	100,0
10	Składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy	226 220	226 220	100,0
11	Różne opłaty i PFRON	58 975	58 975	100,0
12	Pozostałe koszty , reklama	27 481	27 481	100,0
13	Ryczałt samochodowy	6 240	6 240	100,0
14	Amortyzacja	18 608	18 608	100,0
<b>Razem:</b>		<b>2 579 755</b>	<b>2 579 755</b>	<b>100,0</b>
	Stan środków obrotowych	66 935	66 935	
<b>Ogółem:</b>		<b>2 646 690</b>	<b>2 646 690</b>	<b>100,0</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2013 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>97 388</b>	<b>0</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>119 494</b>	<b>0</b>
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>94 608</b>	<b>0</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013R.**

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY

Dział: 921

Rozdział: 92109

**PRZYCHODY**

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>2 816 204</b>	<b>2 816 204</b>	<b>100,0</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług	2 740 162	2 740 162	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	6 669	6 669	100,0
2.	Przychody z operacji finansowych	30 071	28 071	93,3
3.	Pozostałe przychody	37 384	39 384	105,3
5	Zyski nadzwyczajne	1 918	1 918	100,0
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>212 624</b>	<b>212 624</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	11 000	11 000	100,0
2	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	149 178	149 178	100,0
3	dotacja z Narodowego Centrum Kultury	29 446	29 446	100,0
4	Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej	8 000	8 000	100,0
5	STOART	15 000	15 000	100,0
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>7 070 073</b>	<b>7 070 073</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	7 070 073	7 070 073	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>10 098 901</b>	<b>10 098 901</b>	<b>100,0</b>
	stan środków obrotowych	1 510 397	1 510 397	100,0
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>11 609 298</b>	<b>11 609 298</b>	<b>100,0</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 787	2 623 787	100,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 365 204	1 365 204	100,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	564 608	564 608	100,0
4	Materiały i wyposażenie	534 258	534 258	100,0
5	Energia	470 267	470 267	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	3 903 110	3 903 110	100,0
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 661	74 661	100,0
8	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	52 290	52 290	100,0
9	Podatki i opłaty	219 370	219 370	100,0
10	Pozostałe koszty	101 395	101 395	100,0
11	Koszty operacji finansowych	3 792	3 792	100,0
12	Wydatki inwestycyjne	294 605	294 605	100,0
13	Wartość sprzedanych towarów	3 109	3 109	100,0
14	Amortyzacja	181 178	181 178	100,0
<b>Razem:</b>		<b>10 391 634</b>	<b>10 391 634</b>	<b>100,0</b>
	Stan środków obrotowych	1 396 906	1 396 906	100,0
<b>Ogółem:</b>		<b>11 788 540</b>	<b>11 788 540</b>	<b>100,0</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2013 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>520 500</b>	<b>8 645</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>611 138</b>	<b>0</b>
Stan środków pieniężnych	1 448 515	

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział: 921

Rozdział: 92110

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013r.	% wykonania
I.	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>35 610</b>	<b>35 497</b>	<b>99,7</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	3 700	3 661	98,9
2	Przychody ze sprzedaży towarów	710	706	99,4
3	Przychody z operacji finansowych	1 100	1 055	95,9
4	Przychody ze sprzedaży komisowej wydawnictw i litografów	1 200	1 190	99,2
5	Przychody z warsztatów	13 300	13 286	99,9
6	Pozostałe przychody	15 600	15 599	100,0
II.	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>147 250</b>	<b>147 182</b>	<b>100,0</b>
1	Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej	1 500	1 500	100,0
2	Program Kultura 2000 (ArtMuse)	35 500	35 482	99,9
3	Konsulat Generalny Niemiec	9 550	9 530	99,8
4	South Baltic Cross Border (ArtLine)	53 700	53 670	99,9
5	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	47 000	47 000	100,0
III.	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>1 527 218</b>	<b>1 527 218</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 527 218	1 527 218	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>1 710 078</b>	<b>1 709 897</b>	<b>100,0</b>
	stan środków obrotowych	829	-4 460	
	Amortyzacja	76 007	76 007	100,0
<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 786 914</b>	<b>1 781 444</b>	<b>99,7</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000	513 884	100,0
2	Podróże służbowe krajowe	26 500	26 439	99,8
3	Materiały i wyposażenie	51 000	50 874	99,8
4	Energia	66 300	66 222	99,9
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	341 500	341 431	100,0
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. i honoraria	368 000	367 711	99,9
7	Usługi transportowe	44 500	44 418	99,8
8	Świadczenia na rzecz pracowników	14 100	14 006	99,3
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	127 500	127 180	99,7
10	Usługi bankowe	3 050	3 044	99,8
11	Różne opłaty	8 300	8 288	99,9
12	Pozostałe koszty	37 500	37 370	99,7
13	Ujemne różnice kursowe	3 180	3 174	99,8
14	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 845	15 845	100,0
15	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2013r.	19 339	19 339	100,0
16	Amortyzacja	98 100	94 082	95,9
<b>Razem:</b>		<b>1 738 714</b>	<b>1 733 307</b>	<b>99,7</b>
Stan środków obrotowych		48 200	48 137	99,9
<b>Ogółem:</b>		<b>1 786 914</b>	<b>1 781 444</b>	<b>99,7</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2013R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	5 000	0
ZOBOWIĄZANIA	111 216	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	154 353	0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 R.**

Nazwa instytucji kultury: KLUB "ŻAK"

Dział: 921

Rozdział: 92113

**PRZYCHODY**

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>829 000</b>	<b>833 856</b>	<b>100,6</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	460 000	463 661	100,8
2	Przychody ze sprzedaży towarów	133 000	133 523	100,4
3	Przychody z operacji finansowych	6 000	6 144	102,4
4	Pozostałe przychody	230 000	230 528	100,2
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>316 000</b>	<b>315 090</b>	<b>99,7</b>
1.	dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	298 000	297 090	99,7
2.	dotacja celowa z Instytutu Muzyki i Tańca	18 000	18 000	100,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>2 523 314</b>	<b>2 523 314</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 523 314	2 523 314	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>3 668 314</b>	<b>3 672 260</b>	<b>100,1</b>
	stan środków obrotowych	167 302	167 302	
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>3 835 616</b>	<b>3 839 562</b>	<b>100,1</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 114	756 114	100,0
2	Honoraria	476 148	476 112	100,0
3	Umowy zlecenia	201 008	201 008	100,0
4	Podróże służbowe krajowe	184 053	184 053	100,0
5	Materiały i wyposażenie	52 567	52 567	100,0
6	Energia	95 883	95 883	100,0
7	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	73 378	73 378	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	9 017	9 017	100,0
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	18 597	100,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	166 616	166 616	100,0
11	Różne opłaty	106 522	106 522	100,0
12	Usługi i koszty związane z realizacją imprez	1 200 036	1 200 036	100,0
13	Ujemne różnice kursowe	13 527	13 527	100,0
14	Amortyzacja	57 085	57 085	100,0
15	Pozostałe koszty (usługi niematerialne)	240 442	240 442	100,0
16	Wydatki na zakupy inwestycyjne	169 170	169 170	
<b>Razem:</b>		<b>3 820 163</b>	<b>3 820 127</b>	<b>100,0</b>
	Stan środków obrotowych	15 453	19 435	
<b>Ogółem:</b>		<b>3 835 616</b>	<b>3 839 562</b>	<b>100,1</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2013 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>63 715</b>	<b>1 230</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>67 450</b>	
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>409 780</b>	

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 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 2013r.	% wykonania
I.	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>502 750</b>	<b>437 455</b>	<b>87,0</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług	31 000	30 381	98,0
2.	Przychody ze sprzedaży towarów	10 200	10 033	98,4
3.	Przychody z operacji finansowych	1 300	1 266	97,4
4.	Pozostałe przychody	460 250	395 775	86,0
II.	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>806 116</b>	<b>806 116</b>	<b>100,0</b>
1.	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	100 000	100 000	100,0
2.	Stiftelsen Blekinge Museum	139 011	139 011	100,0
3.	Bałtycki Oddział Krajowego CSW Federalna Publiczna Instytucja Kultury(Rosja)	301 105	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	202 000	100,0
6.	Goethe Institut	10 000	10 000	100,0
7.	Narodowe Centrum Kultury	50 000	50 000	100,0
III.	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>4 511 269</b>	<b>4 356 479</b>	<b>96,6</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 756 641	3 756 641	100,0
2.	dotacja na "Pod lupa wyobraźni" i "Wiem-nieniszczę ,tworzę" w ramach "Rewitalizacji Nowego Portu w Gdańsku "projekt współfinansowany przez EFRR	147 300	139 493	94,7
3.	Dotacja celowa na wymanę monitoringu	11 673	11 673	100,0
3.	Dotacja celowa w ramach projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	23 600	20 308	86,1
4.	Dotacja celowa w ramach projektu "Rewitalizacja Nowego Portu"	527 055	387 037	73,4
5.	Dotacja celowa w ramach projektu "Rewitalizacja Letnicy"	45 000	41 327	91,8
<b>Razem przychody :</b>		<b>5 820 135</b>	<b>5 600 050</b>	<b>96,2</b>
stan środków obrotowych		-140 400	-140 400	
<b>OGÓLEM:</b>		<b>5 679 735</b>	<b>5 459 650</b>	<b>96,1</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 889	1 182 231	99,9
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	1 180 000	1 178 347	99,9
3	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 574	92,9
4	Podróże służbowe zagraniczne	48 500	48 068	99,1
5	Materiały i wyposażenie	326 000	325 339	99,8
6	Energia	220 000	218 908	99,5
7	Zakup usług pozostałych	1 202 500	1 179 960	98,1
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500	30 499	100,0
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 000	2 461	82,0
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	278 000	276 086	99,3
11.	Różne opłaty i składki	11 000	10 589	96,3
12.	Pozostałe koszty	174 500	173 676	99,5
13.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	8 906	8 855	99,4
14.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 225	319 815	57,0
15.	Amortyzacja	443 000	442 180	99,8
<b>Razem:</b>		<b>5 677 020</b>	<b>5 402 588</b>	<b>95,2</b>
Stan środków obrotowych		2 715	113 279	
<b>Ogółem:</b>		<b>5 679 735</b>	<b>5 515 867</b>	<b>97,1</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	862	264
ZOBOWIĄZANIA	258 185	0
STAN ŚRODÓW PIENIĘŻNYCH	370 602	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 R.**

Nazwa instytucji kultury: **Europejskie Centrum Solidarności**

Dział: **921**

Rozdział: **92114**

**PRZYCHODY**

		w zł		
Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>386 000</b>	<b>387 853</b>	<b>100,5</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	207 000	206 650	99,8
2	Przychody ze sprzedaży towarów	26 000	26 091	100,3
3	Przychody z operacji finansowych	42 000	42 360	100,9
4	Pozostałe przychody	111 000	112 752	101,6
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 013 241</b>	<b>94,6</b>
1	Dotacja celowa z MKiDN	4 000 000	3 713 241	92,8
2	Dotacja celowa z MKiDN na festiwal SoFA	1 000 000	1 000 000	100,0
3	Dotacja celowa z MKiDN na realizację filmu ARAM	300 000	300 000	100,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>5 040 000</b>	<b>5 040 000</b>	<b>100,0</b>
1.	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 000 000	1 000 000	100,0
2.	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4 040 000	4 040 000	100,0
<b>IV.</b>	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>3 740 000</b>	<b>3 740 000</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 740 000	3 740 000	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>14 466 000</b>	<b>14 181 094</b>	<b>98,0</b>
	stan środków obrotowych	0	0	
<b>OGÓLEM:</b>		<b>14 466 000</b>	<b>14 181 094</b>	<b>98,0</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 100	3 363 056	100,0
2	Podróże służbowe krajowe	155 000	154 541	99,7
3	Materiały i wyposażenie	672 000	671 866	100,0
5	Energia	161 200	161 132	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	7 522 000	7 066 224	93,9
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-prawnych	1 552 000	1 551 950	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	55 400	55 347	99,9
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000	72 954	99,9
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	690 900	690 272	99,9
11	Różne opłaty, podatki	68 300	67 200	98,4
12	Pozostałe koszty	204 900	199 794	97,5
13	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 540	45 539	100,0
14	Amortyzacja	294 200	294 176	100,0
<b>Razem:</b>		<b>14 857 540</b>	<b>14 394 052</b>	<b>96,9</b>
	Stan środków obrotowych	-391 540	-212 958	
<b>Ogółem:</b>		<b>14 466 000</b>	<b>14 181 094</b>	<b>98,0</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2013 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>214 646</b>	<b>8 683</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>371 683</b>	<b>0</b>
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>462 334</b>	

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 R.

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej

Dział: 921

Rozdział: 92114

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
I.	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>198 960</b>	<b>198 960</b>	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	97 140	97 140	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	36 178	36 178	
3	Przychody z operacji finansowych	1 467	1 467	100,0
4	Pozostałe przychody	64 175	64 175	100,0
II.	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>421 240</b>	<b>421 240</b>	100,0
1	MKIDN	294 040	294 040	100,0
2.	Dotacja celowa MFW (Słowacja)	48 900	48 900	100,0
3.	Narodowe Centrum Kultury	30 000	30 000	100,0
4.	British Council	48 300	48 300	100,0
II.	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>3 850 565</b>	<b>3 850 565</b>	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 850 565	3 850 565	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>4 470 765</b>	<b>4 470 765</b>	100,0
	Amortyzacja	25 093	25 093	100,0
	stan środków obrotowych	21 597	21 597	100,0
<b>OGÓLEM:</b>		<b>4 517 455</b>	<b>4 517 455</b>	100,0

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 445	661 444	100,0
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	59 980	58 988	98,3
3	Materiały i wyposażenie	219 100	209 026	95,4
4	Energia	15 367	13 901	90,5
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 726 809	1 634 107	94,6
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 492 375	1 466 565	98,3
7	Świadczenia na rzecz pracowników	31 847	31 846	100,0
8	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	186 719	183 379	98,2
9	Podatki i opłaty	64 000	63 866	99,8
10	Koszty operacji finansowych	4 490	4 482	99,8
11	Pozostałe koszty operacyjne	10	5	50,0
12	Płatności odsetkowe wyn. z zaciągniętych zobowiązań	42	42	100,0
13	Amortyzacja	30 178	30 178	
<b>Razem:</b>		<b>4 492 362</b>	<b>4 357 829</b>	97,0
	Amortyzacja z lat ubiegłych	25 093	25 093	
	Stan środków obrotowych	0	134 533	
<b>Ogółem:</b>		<b>4 517 455</b>	<b>4 517 455</b>	100,0

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	28 347	2 994
ZOBOWIĄZANIA	220 775	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	326 961	

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 R.

Nazwa instytucji kultury:  
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.C. Korzeniowskiego  
Dział: 921  
Rozdział: 92116

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
I.	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>795 518</b>	<b>795 518</b>	<b>100,0</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług - działalność gospodarcza	221 324	221 324	100,0
2	Przychody z działalności kulturalnej	469 542	469 542	100,0
3	Przychody z operacji finansowych	22 018	22 018	100,0
4	Pozostałe przychody	82 634	82 634	100,0
II.	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>348 144</b>	<b>348 135</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki	185 919	185 910	100,0
2	dotacja z Biblioteki Narodowej	105 825	105 825	100,0
3	dotacja z Narodowego Instytutu Audiowizualnego	56 400	56 400	100,0
III.		<b>6 743 500</b>	<b>6 743 500</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	6 743 500	6 743 500	100,0
IV.	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>8 011 400</b>	<b>8 011 400</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	8 011 400	8 011 400	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>15 898 562</b>	<b>15 898 553</b>	<b>100,0</b>
	stan środków obrotowych	166 070	478 575	
<b>OGÓLEM:</b>		<b>16 064 632</b>	<b>16 377 128</b>	<b>101,9</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 032 596	7 032 596	100,0
2	Podróże służbowe krajowe	15 000	12 903	86,0
3	Materiały i wyposażenie	1 030 000	1 004 119	97,5
4	Energia	630 000	609 085	96,7
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 515 400	1 409 892	93,0
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	271 531	271 531	100,0
7	Świadczenia na rzecz pracowników	30 000	20 517	68,4
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000	206 000	98,1
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 322 824	1 322 824	100,0
10	Różne opłaty	746 469	635 632	85,2
11	Usługi bankowe	3 600	3 554	98,7
12	Reklama i reprezentacja	50 000	31 846	63,7
13	Pozostałe koszty	21 081	12 282	58,3
14	Koszty operacji finansowych	7 052	7 052	100,0
15	Pozostałe koszty operacyjne	2 592 000	2 580 905	99,6
16	Telefony i internet	132 000	122 718	93,0
17	Amortyzacja	289 000	288 675	99,9
<b>Razem:</b>		<b>15 898 553</b>	<b>15 572 131</b>	<b>97,9</b>
	Stan środków obrotowych	166 079	804 997	
<b>Ogółem:</b>		<b>16 064 632</b>	<b>16 377 128</b>	<b>101,9</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	229 967	3 854
ZOBOWIĄZANIA	576 201	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	824 809	0

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 R.

Nazwa instytucji kultury: **Muzeum Historyczne Miasta Gdańska**

Dział: 921

Rozdział: 92118

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
I.	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 152 874</b>	<b>100,1</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 780 000	1 801 047	101,2
2	Przychody ze sprzedaży towarów	60 000	65 301	108,8
3	Przychody z operacji finansowych	10 000	13 100	131,0
4	Pozostałe przychody	300 000	273 426	91,1
II.	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>176 085</b>	<b>176 085</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja od firmy LOTOS	13 000	13 000	100,0
2	dotacja z Minis. Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację 2 wystaw	126 608	126 608	100,0
3	dotacja z Urzędu ds. Kombatantów	21 070	21 070	100,0
4	dotacja z Fundacji Polsko-Niemieckiej	15 407	15 407	100,0
III.	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>9 722 000</b>	<b>9 722 000</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	9 722 000	9 722 000	100,0
IV.	<b>Razem pozostałe dotacje na inwestycje</b>	<b>148 190</b>	<b>148 190</b>	<b>100,0</b>
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	148 190	148 190	100,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>12 196 275</b>	<b>12 199 149</b>	<b>100,0</b>
stan środków obrotowych		256 455	256 455	
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>12 452 730</b>	<b>12 455 604</b>	<b>100,0</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 621 000	4 620 707	100,0
2	Honoraria	19 300	19 300	100,0
3	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	99 300	99 043	99,7
4	Materiały i wyposażenie	329 000	328 998	100,0
5	Energia	680 000	679 360	99,9
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	4 037 500	4 036 304	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 005 000	1 004 757	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	31 500	31 410	99,7
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 200	133 200	100,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	892 500	892 422	100,0
11	Różne opłaty	310 500	310 466	100,0
12	Pozostałe koszty	111 100	111 047	100,0
14	Amortyzacja	82 500	82 403	99,9
<b>Razem:</b>		<b>12 352 400</b>	<b>12 349 417</b>	<b>100,0</b>
Stan środków obrotowych		100 330	106 187	105,8
<b>Ogółem:</b>		<b>12 452 730</b>	<b>12 455 604</b>	<b>100,0</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 089 199</b>	<b>231 786</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>274 888</b>	
Stan środków pieniężnych	399 547	



# CZEŚĆ V

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie			Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste	
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
Lp.	Jedn.	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]	
1	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	ha	6 019	6 480 855	223	136 460	2	20	5	15 982
	użytki rolne	ha	1 848	1 190 296	64	817	-	-	-	-
	grunty leśne	ha	1 086	763 241	3	99	-	-	-	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 818	4 437 845	155	135 532	2	20	4	2 290
	użytki ekologiczne	ha	2	282	-	-	-	-	-	-
	tereny różne	ha	55	42 469	-	-	-	-	1	13 692
	nieużytki	ha	145	754	-	-	-	-	-	-
	wody	ha	65	45 968	1	12	-	-	-	-
2	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	szt.	7 597	1 081 478	82	32 735	14	43 041	16	12 472
	budynki przemysłowe	szt.	63	3 890	-	-	-	-	-	-
	budynki transportu i łączności	szt.	449	2 707	-	-	-	-	-	-
	budynki handlowe-usługowe	szt.	98	1 245	10	318	-	-	-	-
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	86	653	5	176	-	-	-	-
	budynki biurowe	szt.	96	107 742	4	6 989	-	-	-	-
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	44	14 230	-	-	-	-	-	-
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	296	589 470	41	17 320	14	43 041	7	10 026
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	68	246	1	77	-	-	-	-
	inne budynki niemieszkalne	szt.	321	84 469	16	5 136	-	-	-	-
	budynki mieszkalne	szt.	5 273	112 038	2	2 667	-	-	-	-
	lokale niemieszkalne	szt.	11	759	3	52	-	-	8	2 389
	lokale mieszkalne	szt.	792	164 029	-	-	-	-	1	57
3	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.	10 285	2 322 643	30	8 418	8	1 908	-	-
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	106	15 714	2	113	-	-	-	-
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 359	70 734	13	1 315	-	-	-	-
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	3 572	1 395 725	2	2 604	-	-	-	-
	drogi kolejowe	szt.	177	235 866	-	-	-	-	-	-
	drogi lotniskowe	szt.	1	380	-	-	-	-	-	-
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	206	388 478	-	-	-	-	-	-
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	55	51 716	-	-	-	-	-	-
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	144	61 911	2	312	-	-	-	-
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	665	102 119	11	4 074	8	1 908	-	-
4	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	szt.	6 653	70 558	382	867	445	2 024	-	-
5	<b>Grupa VII - Środki transportowe</b>	szt.	215	12 073	5	237	11	183	-	-
6	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie</b>	szt.	17 857	11 020	5 063	1 189	773	3 665	-	-
7	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>		231	1 146	-	-	-	-	-	-
8	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	x		13 890	10	438	32	2 399	-	-
I	<b>OGÓŁEM</b>	x		9 993 663	87	180 344	-	53 240	-	28 454
9	<b>Fundusze przedsiębiorstw komunalnych</b>	tys. zł		353 935	-	-	-	-	-	-
10	<b>Udziały w spółkach</b>	tys. zł		1 795 930	-	-	-	-	-	-
11	<b>Akcje</b>	tys. zł		19 268	-	-	-	-	-	-
12	<b>Wierzytelności (pozapodatkowe)</b>	tys. zł		-	-	-	-	-	-	-
II	<b>OGÓŁEM</b>	tys. zł		12 162 796	87	180 344	-	53 240	-	28 454
13	<b>Inwestycje - stan zaawansowania</b>	szt.	4	18 135	-	1 207	-	-	-	-



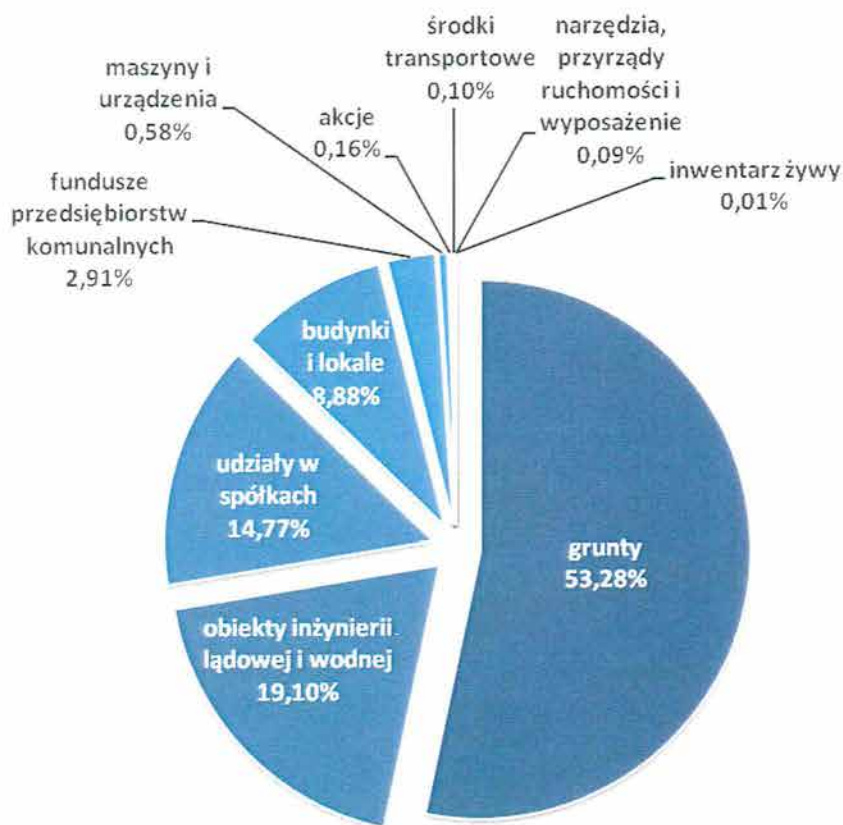
## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GDAŃSKA według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańska według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku został przedstawiony w tabeli „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 roku”. Tabela zawiera również wartość środków trwałych należących do majątku komunalnych osób prawnych.

Ogólna wartość mienia komunalnego, pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności, na koniec 2013 roku zamknęła się kwotą 12.162.796 tys. złotych. Natomiast ogólna wartość majątku komunalnych osób prawnych w pełnym prawie własności wynosiła 53.240 tys. złotych.

Wartość mienia komunalnego, posiadanego z tytułu innych praw majątkowych niż prawo własności, tj.: najmu, hipoteki, użytkowania wieczystego, dzierżawy, a będącego w bezpośrednim zarządzie gminy wyniosła 180.344 tys. złotych, natomiast komunalnych osób prawnych 28.454 tys. złotych.

### Wykres 1. Struktura wartości majątku w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności

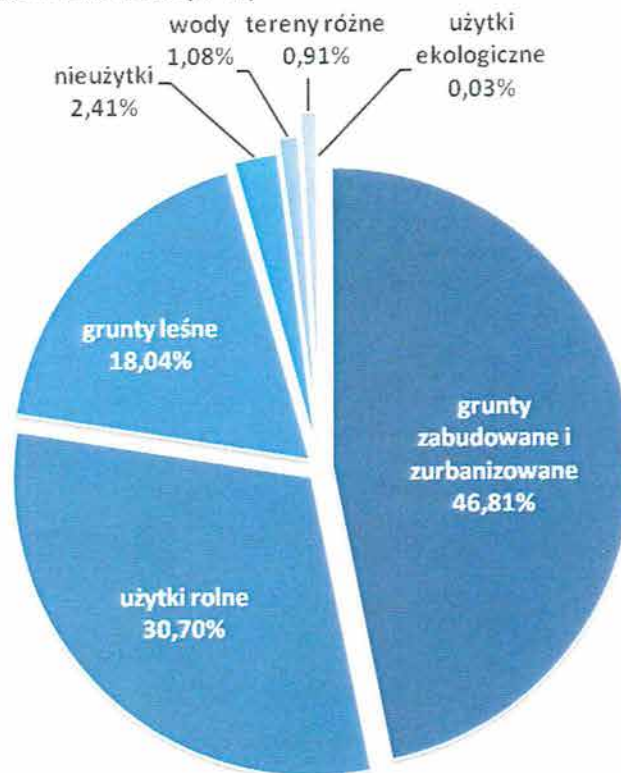


Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Na ogólną powierzchnię miasta 26 196 ha składały się grunty komunalne, Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. W bezpośrednim zarządzie gminy znajdowało się 6019 ha o łącznej wartości 6.480.855 tys. złotych. Spadek powierzchni gruntów w latach 2012-2013 będących pod bezpośrednim zarządem gminy wynikał ze sprzedaży działek komunalnych przez Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W ewidencji majątku znajdowały się także grunty o powierzchni 223 ha i wartości 136.460 tys. złotych, będące w bezpośrednim zarządzie gminy, ale na prawach innych niż pełne prawo własności.

Wykres 2. Struktura użytkowania gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska na pełnym prawie własności w 2013 roku [w %]



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Struktura użytkowania gruntów komunalnych na 31 grudnia 2013 roku przedstawiała się następująco:

▪ grunty zabudowane i zurbanizowane	2818 ha.	1848 ha.
▪ użytki rolne		1086 ha.
▪ grunty leśne		145 ha.
▪ nieużytki		65 ha.
▪ wody		55 ha.
▪ tereny różne		2 ha.
▪ użytki ekologiczne		

Urząd Miejski w Gdańsku, na koniec 2013 roku dysponował mieniem komunalnym o łącznej wartości 800,204 tys. złotych, które obejmowało: budynki i lokale o wartości 439,367 tys. zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 305,884 tys. zł, maszyny i urządzenia – 39,703 tys. zł, środki transportowe – 902 tys. zł oraz wyposażenie na kwotę 2203 tys. zł. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 12,147 tys. zł dotyczyły przede wszystkim zakupionych programów komputerowych i licencji do tych programów oraz majątkowych praw autorskich.

Wartość mienia komunalnego, którym zarządzały jednostki organizacyjne Miasta Gdańska, tj. placówki oświatowe, instytucje kultury, placówki opieki zdrowotnej i społecznej, wyniosła łącznie 3,475,238 tys. złotych. Na tą kwotę składa się majątek, znajdujący się w bezpośrednim zarządzie gminy, w tym, między innymi w następujących jednostkach:

- Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
- Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku,
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,
- Straż Miejska w Gdańsku,
- Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża”,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku,
- Centrum Hewelianum,
- Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku,
- Biuro Rozwoju Gdańska,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i inne placówki opiekuńcze,
- placówki opieki zdrowotnej i społecznej (w tym: Gdański Zespół Żłobków, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka),

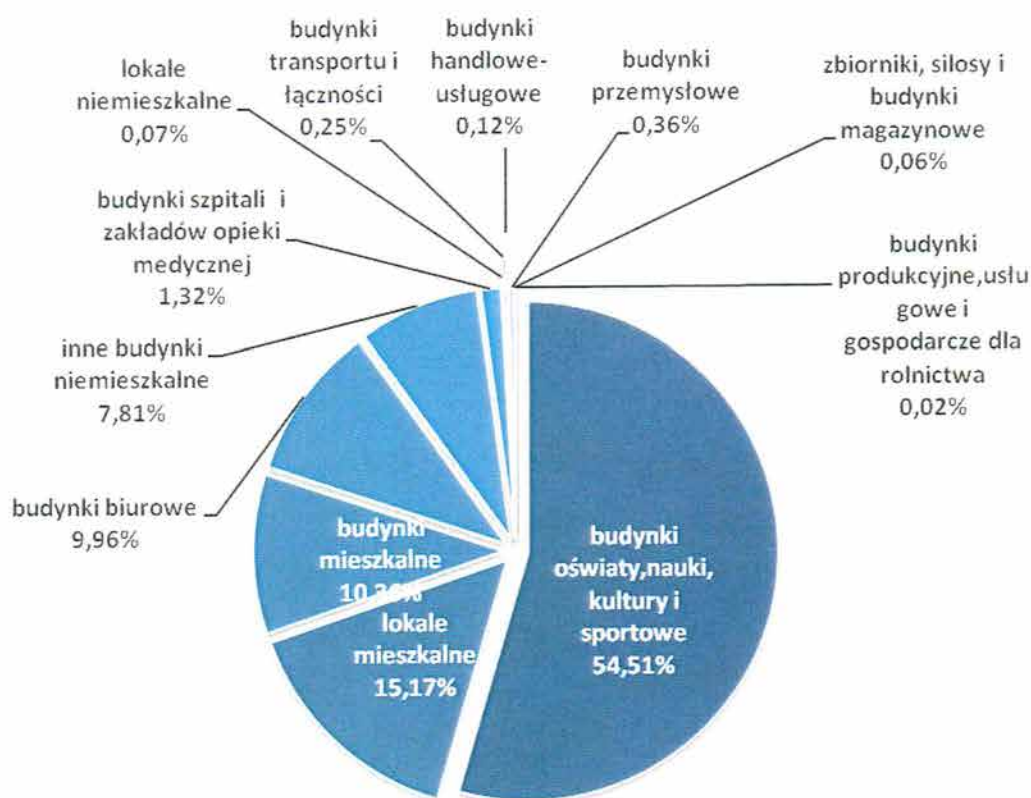
- placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, placówki oświatowo-wychowawcze, przedszkola).
- placówki kultury (w tym: miejskie domy kultury i oddziały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej „Laźnia”, Polski Chór Kameralny – Schola Cantorum Gedanensis, Gdański Teatr Szekspirowski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna).

Na mienie komunalne pozostające w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych składały się między innymi:

- budowlę komunikacyjną Zarządu Dróg i Zieleni, to przede wszystkim drogi, ulice, mosty, wiadukty, tunele o łącznej wartości 1.902.978 tys. zł.
- mienie administrowane przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych o łącznej wartości 702.408 tys. zł, w tym budynki i lokale (7084 szt.) o wartości 332.236 tys. zł oraz 387 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 3860 tys. zł.
- mienie placówek oświatowych o wartości 496.226 tys. zł.

Wartość mienia komunalnego pozostającego w zarządzie komunalnych osób prawnych, w pełnym prawie własności, wyniosła łącznie 53.240 tys. złotych, w tym największą wartość stanowiły budynki i lokale na kwotę 43.041 tys. złotych, narzędzia i wyposażenie na kwotę 3665 tys. złotych, maszyny i urządzenia – 2024 tys. złotych oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 1908 tys. złotych.

Wykres 3. Struktura wartości budynków w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy w 2013 roku [w %]



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

**Zmiany w stanie mienia komunalnego  
w okresie od 31 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku**

Na ogólny wzrost wartości mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska składały się zmiany wartości mienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek podległych i spółek miejskich. Poniżej przedstawiono jedynie główne składniki mienia, które przyczyniły się do zmiany jego wartości, dlatego też zmiany wartości w poszczególnych grupach mogą być inne niż łączna wartość wymienionych składników mienia w danej grupie.

**W Grupie I: Budynki i lokale** nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o 46.050 tys. zł.

Zwiększenie wartości majątku w tej grupie związane było m.in. z:

- przyjęciem, wykupem, przekazaniem, likwidacją lokali przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, co przyczyniło się do zwiększenia wartości mienia GZNK w tej grupie o 14.779 tys. zł;
- przyjęcie na stan budynku biurowego przy ul. Wyspiańskiego 9A zwiększającego wartość mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku o 19.197 tys. zł;
- nabyciem w ramach umów zamiany 32 lokali mieszkalnych przez Urząd Miejski w Gdańsku na kwotę 16.250 tys. zł.

**W Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** stan majątku zwiększył się o 170.025 tys. zł. co związane było głównie z:

- rozliczeniem drogowych zadań inwestycyjnych, w tym np. przebudową torowiska na węźle Kliniczna, przebudową układów drogowych na ulicach Czarny Dwór i Grunwaldzka w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej oraz nieodpłatnym przekazaniem dróg, w tym tzw. Nowej Łódzkiej – Aleja Vaclava Havla i innych obiektów drogowych i związanym z nimi wzrostem majątku Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku o 130.753 tys. zł;

**W Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia** nastąpił wzrost wartości mienia o 3965 tys. zł w związku z:

- zakupem agregatu prądowłórczego, dźwigu platformy, systemu wentylacji i klimatyzacji oraz systemu przeciwpożarowego i innych w ramach projektu „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR” na kwotę 2709 tys. zł;
- zwiększeniem wartości macierzy, przełącznika sieciowego, systemu monitoringu wizyjnego miasta, centrali telefonicznej, systemu wentylacji i klimatyzacji na kwotę 2091 tys. zł.

**W Grupie VII: Środki transportowe** nastąpił wzrost wartości mienia o 5573 tys. zł spowodowany głównie przyjęciem na stan przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wyremontowanego jachtu General Zaruski o wartości 5287,2 tys. zł oraz zakupem przez MOSiR łodzi motorowych i wózków transportowych.

**W Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, wyposażenie** nastąpił wzrost wartości mienia o 458 tys. zł. związany m.in. z zakupem sprzętu medycznego przez Urząd Miejski w Gdańsku, w tym defibrylatora, kardiomonitora, noszy do karetki, pompy termicznej i elektrokardiografu w kwocie 168 tys. zł.

**W Grupie: Wartości niematerialne i prawne** nastąpił wzrost wartości o 9.991 tys. zł. związany głównie z zakupem licencji komputerowych i oprogramowania oraz praw autorskich przez Urząd Miejski w Gdańsku na łączną kwotę 9489 tys. zł

W sprawozdaniu wykazano ponadto, że w **Grupie 0: Grunty**, w pełnym prawie własności, nastąpił wzrost wartości mienia o 43.279 tys. zł. a w grupie praw majątkowych, innych niż prawo własności wzrost o 205 tys. zł.

Pozycjami zwiększającymi wartość mienia komunalnego Miasta Gdańska na koniec 2013 roku były udziały w spółkach. Nastąpił wzrost wartości udziałów w spółkach o kwotę 68.611 tys. zł. Przyczyny wzrostu udziałów w spółkach opisano poniżej.

**Struktura dochodów z mienia komunalnego  
oraz ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku**

W 2013 roku dochody z mienia komunalnego osiągnęły poziom 95,0% założonego na 2013 rok planu rocznego i wyniosły 188.244.311 zł, w tym:

<b>dochody gminy</b>	<b>184.826.824 zł</b>
<b>dochody powiatu</b>	<b>3.417.487 zł</b>

**Dochody majątkowe z mienia komunalnego wykonano w kwocie** 75.051.403 zł

w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 14.547.719 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 59.702.163 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 801.521 zł

<b>Dochody bieżące</b> z mienia komunalnego wykonano w kwocie	113.192.908 zł
w tym:	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.573.263 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30.909.920 zł
- wpływy z dywidend	24.063.824 zł
- wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych	272.807 zł
- wpływy z usług	50.191 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.978 zł
- wpływy z odsetek z oprocentowania kont bankowych	7.174.817 zł
- wpływy z odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	146.108 zł

**Łączna wartość udziałów w spółkach komunalnych**, w których Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, na 31 grudnia 2013 roku wyniosła 1.671.688,0 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 1.

**Tabela 1. Spółki komunalne - 100% kapitału miasta**

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego 31.12.2013 (w zł)
Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.	ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk tel. 58 768-86-50, 58 768-86-51 <a href="http://www.bieg2012.pl">http://www.bieg2012.pl</a> e-mail: biuro@bieg2012.pl	262.021.000
Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.	ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk tel. 58 722-01-00, fax 58 722-01-03 <a href="http://www.gik.gda.pl">http://www.gik.gda.pl</a> e-mail: <a href="mailto:biuro@gik.gda.pl">biuro@gik.gda.pl</a>	3.500.000
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk tel. 58 722-03-00, fax 58 746-33-99 <a href="http://www.investgda.pl">http://www.investgda.pl</a> e-mail: office@investgda.pl	342.454.000
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk tel. 58 520-80-70, fax 58 345-42-98 <a href="http://www.gisgdansk.pl">http://www.gisgdansk.pl</a> e-mail: sekretariat@gdansk.pl	57.587.000
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ul. Wilanowska 2A, 80-809 Gdańsk tel. 58 717-88-01, 717-88-08 fax 58 717-88-00 <a href="http://www.gtbs.pl">http://www.gtbs.pl</a> e-mail: gtbs@gtbs.pl	128.528.500
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	ul. Królikarnia 13, 80-744 Gdańsk tel. 58 320-37-48, fax 58 301-96-93 <a href="http://www.tbsmotlawa.pl">http://www.tbsmotlawa.pl</a> e-mail: tbs@gdansk.cc	89.624.000
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk tel. 58 326-67-00 fax 58 326-67-01 <a href="http://www.giwk.pl">http://www.giwk.pl</a> e-mail: <a href="mailto:giwk@giwk.pl">giwk@giwk.pl</a>	701.545.500
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 303-99-51, 326-01-00 fax 58 322-15-76 <a href="http://www.zut.com.pl">http://www.zut.com.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zut@zut.com.pl">zut@zut.com.pl</a>	12.034.000
Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.	ul. Jaškowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk tel. 58 341-00-21/23 fax 58 341-80-80 <a href="http://www.zkm.gda.pl">http://www.zkm.gda.pl</a> e-mail: zkmsekretariat@zkm.pl	69.171.000
Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.	ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk tel. 58 301-24-58 fax 58 301-24-58 w.48 e-mail: <a href="mailto:sekretariat@qdmel.internetdsl.pl">sekretariat@qdmel.internetdsl.pl</a>	5.223.009,12
<b>RAZEM</b>		<b>1.671.688.009,12</b>

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej



W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Gmina Miasta Gdańsk objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółek:

- Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. na łączną kwotę 1.349.000 zł,
- Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 sp. z o.o. na kwotę 38.800.000 zł (kwota 18.900.000 zarejestrowano w KRS w roku 2014),
- Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. na kwotę 5.902.500 zł,
- InnoBaltica sp. z o.o. na kwotę 100.000 zł (zarejestrowano w KRS w roku 2014),
- Gdańskie Melioracje sp. z o.o. na kwotę 648.914,24 zł,
- Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na kwotę 3.180.500 zł.

Łączna wartość udziałów Gminy Miasta Gdańska w pozostałych spółkach wyniosła na koniec 2013 roku 124.242 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 2.

Tabela 2. Udziały Miasta Gdańska w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego (w zł)	Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk tel. 58 767-21-02 <a href="http://www.halagdansk.sopot.pl">http:// www.halagdansk.sopot.pl</a> e-mail: <a href="mailto:hala@sopot.pl">hala@sopot.pl</a>	26.596.000	13.298.000	50,00
InnoBaltica Sp. z o.o.	ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk tel. 58 739-71-77 <a href="http://www.biobaltica.pl">http://www.biobaltica.pl</a> e-mail: <a href="mailto:biobaltica@biobaltica.pl">biobaltica@biobaltica.pl</a>	750.000	225.000	30,00
INVENO Sp. z o.o.	ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk tel. 58 350-99-64, fax 350-99-63 e-mail: <a href="mailto:biuro@inveno.pl">biuro@inveno.pl</a>	655.950	45.000	6,86
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, tel. 58 348-11-54, 58 348-24-55 fax 58 345-22-83 <a href="http://www.airport.gdansk.pl">http:// www.airport.gdansk.pl</a> e-mail: <a href="mailto:airport@airport.gdansk.pl">airport@airport.gdansk.pl</a>	125.290.000	42.130.000	33,63
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	ul. Biała 1 B, 80-435 Gdańsk tel. 58 52-43-500, 58 52-43-635 fax 58 341-37-51 <a href="http://www.gpec.gda.pl">http:// www.gpec.gda.pl</a> e-mail: <a href="mailto:gpec@gpec.gda.pl">gpec@gpec.gda.pl</a>	204.395.000	33.392.000	16,34
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia tel. 58 721-29-11, fax 58 721-29-91 <a href="http://www.skm.pkp.pl">http://www.skm.pkp.pl</a> e-mail: <a href="mailto:skm@skm.pkp.pl">skm@skm.pkp.pl</a>	136.905.500	21.000.000	15,36
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot tel. 58 555-97-00 fax 58 555-97-11 <a href="http://www.strefa.gda.pl">http://www.strefa.gda.pl</a> e-mail: <a href="mailto:headoffice@strefa.gda.pl">headoffice@strefa.gda.pl</a>	255.603.000	12.714.000	4,99
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (I piętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 302-20-05 fax 58 307-51-25 e-mail: <a href="mailto:biuro@pfp.gda.pl">biuro@pfp.gda.pl</a>	15.636.000	900.000	5,76

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (Ilpiętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 320-34-05/06 fax 58 320-36-37 <a href="http://www.prfpk.com.pl">http://www.prfpk.com.pl</a> e-mail: <a href="mailto:prfpk@prfpk.com.pl">prfpk@prfpk.com.pl</a>	19.879.000	484.000	2,43
INWESTPRO Sp. z o.o.	ul. Zabytkowa 44, 80-253 Gdańsk tel. 58 347-77-35 e-mail: <a href="mailto:investpro.spzoo@chello.pl">investpro.spzoo@chello.pl</a>	30.400	5.600	18,42
Forum Radunia Sp. z o.o.	ul. Długi Targ 1-7/52, 80-828 Gdańsk	9.088.000	24.500	0,27
UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	ul. Budowlanych 46 c 80-298 Gdańsk tel. 58 762-30-02 fax 58 762-30-01 <a href="http://www.radiocom.pl">http:// www.radiocom.pl</a> e-mail: <a href="mailto:marketing@radiocom.pl">marketing@radiocom.pl</a>	11.890.000	23.900	0,20
<b>RAZEM</b>			<b>124.242.000</b>	

*Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej*

Łączna wartość akcji posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w spółkach na koniec 2013 roku wyniosła 19.268 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 3.

**Tabela 3. Akcje posiadane przez Miasto Gdańsk w spółkach akcyjnych**

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wartość kapitału akcyjnego ogółem (w zł)	Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Saur Neptun Gdańsk S.A.	ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk tel. 58 301-30-91 fax 58 301-45-13 <a href="http://www.sng.com.pl">http:// www.sng.com.pl</a> e-mail: <a href="mailto:info@sng.com.pl">info@sng.com.pl</a>	7.755.100	3.800.000	49,00
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	ul. Żaglowa 11 5, 80-560 Gdańsk tel. 58 554-92-00 fax 58 552-21-68 <a href="http://www.mtgsa.pl">http://www.mtgsa.pl</a> e-mail: <a href="mailto:sekretariat@mtgsa.com.pl">sekretariat@mtgsa.com.pl</a>	16.642.700	<b>14.830.700</b>	89,112
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A. Rėnk	ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk tel. 58 762-80-00 fax 58 762-90-00 <a href="http://www.renk.pl">http:// www.renk.pl</a> e-mail: <a href="mailto:sekretariat@renk.pl">sekretariat@renk.pl</a>	74.427.000	583.000	0,78
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk tel. 58 343-93-00, 58 343-92-28 fax 58 343 94 85 <a href="http://www.portgdansk.pl">http:// www.portgdansk.pl</a> e-mail: <a href="mailto:info@portgdansk.pl">info@portgdansk.pl</a>	2.213.720	49.000	2,21
Stocznia Gdynia S.A.	ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia tel. 58 627-15-00, 58 627-18-00 fax 58 621-08-79 <a href="http://www.stocznia.gdynia.pl">http:// www.stocznia.gdynia.pl</a> e-mail: <a href="mailto:oinf@stocznia.gdynia.pl">oinf@stocznia.gdynia.pl</a>	916.411.940	5.020	0,0005
<b>RAZEM</b>			<b>19.267.720</b>	

*Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej*

## **CZEŚĆ VI**

# **ROCZNE SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG**

Roczne sprawozdanie z udzielonych usług  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Lp	Tytuł należności	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł) w tym		Umorzenie (w zł)		Odroczenie (w zł)		Rozłożenie na raty (w zł)	
					Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna
					6=(8+10+12)	7=(9+11+13)	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5								
1	niedobór magazynowy	600.60004.0970	osoby fizyczne	2	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	najem lokali mieszkalnych	700.70001.0830	osoby fizyczne	488	2 879 485,14	1 473 604,40	290 344,95	232 881,37	945 304,76	929 834,97	1 643 835,43	310 888,06
3	najem lokali użytkowych	700.70001.0830	osoby fizyczne	29	167 025,64	96 657,28	76 599,31	11 453,90	12 179,63	29 935,68	78 246,70	55 267,70
4	zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego	700.70005.0770	osoby fizyczne	4	195 107,43	91 990,77	0,00	28 583,30	0,00	0,00	195 107,43	63 407,47
5	opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	700.70005.0470	osoby fizyczne	1	477,54	345,50	477,54	345,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	dzierżawa gruntów rolnych	700.70005.0750	osoby fizyczne	1	96,17	2,50	96,17	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	wierzytelność orzeczoną prawomocnym wyrokiem sądu (tytułem zastępstwa procesowego rozłożona na raty ZPMG 179/13	758.75818.0970	osoby fizyczne	1	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
7	wynajem boiska	801.80101.0750	osoby fizyczne	1	738,00	65,36	738,00	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	umowy o korzystanie z przedszkola zawarte pomiędzy Dyrektorami Przedszkoli a Rodzicami - podstawa prawna Uchwała Nr XVI/220/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r i Uchwała Nr XXXIII/710/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 marca 2013 r oraz Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z mocą obowiązującą od 1 września 2013 z wyjątkiem niektórych przepisów (Dz.U.2013.827)	801.80104.0830	osoby fizyczne	8	1 130,20	189,15	1 130,20	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9	umowa cywilno-prawna z tytułu najmu pomieszczeń zawarta między Dyrektorem Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 oraz Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 a wynajmującymi	801.80110.0750	osoby fizyczne	4	1 658,36	0,00	1 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu - umowa o świadczenie usług zawarta między Dyrektorami Przedszkoli a Rodzicami	801.80148.0830	osoby fizyczne	7	1 099,10	68,15	1 099,10	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11	odpłatność za pobyt w DPS Gdańsk - Oliwa	852.85202.0830	osoby fizyczne	1	652,63	0,00	652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	odpłatność za usługi opiekuńcze w DPS "OSTOJA"	852.85202.0830	osoby fizyczne	2	0,00	165,91	0,00	165,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13	umowa alimentacyjna pobyt w DPS -MOPR Gdańsk	852.85202.0830	osoby fizyczne	1	193,55	0,00	193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	odpłatność za wyżywienie dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2	854.85403.0830	osoby fizyczne	13	10 345,86	0,00	10 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	umowa o wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków zawarta między Dyrektorem Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1 a Rodzicami - podstawa prawna Zarządzenie Nr 425/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do zawierania umów z rodzicami bądź prawnymi opiekunami o zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie	854.85410.0830	osoby fizyczne	14	21 385,49	1 881,97	3 702,10	228,20	4 429,85	343,60	13 253,54	1 310,17

Lp	Tytuł należności	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł) w tym		Umorzenie (w zł)		Odroczenie (w zł)		Rozłożenie na raty (w zł)	
					Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna
					6=(8+10+12)	7=(9+11+13)	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6=(8+10+12)	7=(9+11+13)	8	9	10	11	12	13
16	pobyt zwierzęcia w schronisku	900.90013.0830	osoby fizyczne	3	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00
18	kara pieniężna za przejazd pojazdów niemierzonych nalożona przez WITD	600.60015.0580	osoby prawne	1	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 260,00	0,00
19	najem lokali użytkowych	700.70001.0830	osoby prawne	9	176 920,32	24 655,41	31 881,78	0,00	93 049,45	21 678,52	51 989,09	2 976,89
20	opłata roczna za użytkowanie	700.70005.0470	osoby prawne	4	371 929,99	9,60	0,00	0,00	170 309,70	0,00	201 620,29	9,60
21	opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	700.70005.0770	osoby prawne	1	245 801,12	963,00	0,00	0,00	245 801,12	963,00	0,00	0,00
22	sprzedaż budynku biurowego	700.70002.0580	osoby prawne	1	170 000,00	76 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	76 549,50
23	kary umowne za nieusunięcie wad wykonawczych	710.71002.0580	osoby prawne	1	324 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	remont ogrodzenia	750.75023.0920	osoby prawne	1	0,00	758,70	0,00	758,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25	odsutki od udzielonej pożyczki dot AWFIS	758.75814.0812	osoby prawne	1	0,00	16 008,76	0,00	16 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00
26	odsutki ZPMG NR 1573/13 z dnia 02.12.2013r.	758.75814.8120	osoby prawne	1	0,00	53 780,83	0,00	53 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00
27	odsutki ZPMG NR 543/13 z dnia 29.04.2013r.	758.75814.8120	osoby prawne	1	0,00	309,59	0,00	309,59	0,00	0,00	0,00	0,00
28	odsutki od pożyczki dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdaniu	758.75814.8120	osoby prawne	1	11 254,79	0,00	0,00	11 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00
29	odsutki od pożyczki akt not. Rep.A nr 7445/2012 z 14.12.2012	758.75814.8121	osoby prawne	1	0,00	76 763,18	0,00	76 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00
30	wynajem powierzchni pod reklamę	801.80101.0750	osoby prawne	1	178,24	50,78	178,24	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31	odsutki od nieterminowej wpłaty z tytułu wynajmu powierzchni - umowa cywilno-prawna najmu zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 a wynajmującym	801.80101.0920	osoby prawne	1	0,00	12,64	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32	umowa z tytułu wynajmu tablicy pod reklamę zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 a wynajmującym	801.80110.0750	osoby prawne	1	340,55	0,00	340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	odsutki od nieterminowej wpłaty z tytułu wynajmu powierzchni - umowa cywilno-prawna najmu zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 a wynajmującym	801.80120.0920	osoby prawne	1	0,00	6 015,00	0,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	umowa cywilno-prawna z tytułu najmu pomieszczeń zawarta między Dyrektorem Zespołu Szkół Łączności a wynajmującym	801.80130.0750	osoby prawne	6	3 732,48	563,18	3 732,48	563,18	0,00	0,00	0,00	0,00
35	odsutki od nieterminowej wpłaty z tytułu wynajmu powierzchni - umowa cywilno-prawna najmu zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich a wynajmującym	801.80130.0920	osoby prawne	1	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00
36	umowa cywilno-prawna z tytułu najmu pomieszczeń zawarta między Dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego a wynajmującym	854.85417.0750	osoby prawne	1	683,20	32,04	683,20	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00
37	pożyczka dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdaniu	\$ 991	osoby prawne	1	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
38	pożyczka dot. AWFIS	\$ 991	osoby prawne	1	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	pożyczka ZPMG NR 543/13 z dnia 29.04.2013r.	\$ 991	osoby prawne	1	273 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 632,00	0,00
40	pożyczka Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta	\$ 991	osoby prawne	1	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
41	pożyczka akt not. Rep.A nr 7445/2012 z 14.12.2012	\$ 991	osoby prawne	1	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					7 425 802,78	2 009 467,87	2 618 633,79	516 302,71	2 135 074,51	982 755,77	2 672 094,48	510 409,39

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA  
p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU FIANASOWEGO  
Ewa Kosińska

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA  
Kierownik jednostki/Dyrektor Wydziału

(dzień, m-c, rok)

(Główny księgowy)  
\*A - osoba fizyczna  
B - osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej